

**ПРОТОКОЛ №22**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«02» марта 2018 года

**Место проведения:** г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, 3 этаж

**Время начала регистрации:** 11 часов 20 минут

**Время начала собрания:** 12 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации МСРО «Содействие» (далее Ассоциации) составляет 261 (двести шестьдесят один) человек.

Все члены Ассоциации МСРО «Содействие» были надлежащим образом и своевременно уведомлены о дате, времени, месте проведения и повестке дня Общего собрания членов Ассоциации (далее – Собрание).

Согласно Журналу регистрации членов Ассоциации МСРО «Содействие» на настоящем Собрании зарегистрировались 257 (двести пятьдесят семь) членов или их доверенных лиц, что составляет 98 (девяносто восемь) процентов от общего числа членов Ассоциации.

По результатам регистрации кворум для проведения Собрания членов Ассоциации имеется. Настоящее Собрание правомочно принимать все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания членов Ассоциации в соответствии с Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.

Подсчет голосов производился счетной комиссией, назначенной приказом Исполнительного директора от 27.02.2018 г., в составе: Лаврикова Людмила Александровна – председатель счетной комиссии, Алёхин Михаил Николаевич, Чирикова Елена Борисовна.

**Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»:**

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2017 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2017 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2017 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2018 г.
5. Избрание Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие».
6. Определение количественного состава Совета Ассоциации.
7. Избрание Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие».
8. Избрание персонального состава Совета Ассоциации.
9. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об избрании председателя Собрания. В качестве кандидатуры предложен – Романчин Вячеслав Иванович (Председатель Совета Ассоциации).

**Результаты голосования:**

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» Романчина Вячеслава Ивановича.

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об избрании секретаря Собрания. В качестве кандидатуры предложен – Алёхин Михаил Николаевич.

**Результаты голосования:**

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» Алёхина Михаила Николаевича.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении отчета Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2017 год (Приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 02 марта 2018 года).

**Результаты голосования:**

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить отчет Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2017 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2017 год. (Приложение №2 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 02 марта 2018 года).

**Результаты голосования:**

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2017 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2017 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2018 г.

**Результаты голосования:**

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято.**

**Постановили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2017 г. Утвердить финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2018 г.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

Романчин В.И. сообщил, что в соответствии с Положением об Исполнительном директоре Ассоциации МСРО «Содействие», на основании решения, принятого Советом Ассоциации МСРО «Содействие» от 26.01.2018 г., в качестве кандидатуры Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие» предложен Никитин Игорь Александрович.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об избрании Исполнительного директора Ассоциации МСРО «Содействие».

**Результаты голосования:**

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать Исполнительным директором Ассоциации МСРО "Содействие" на 3 года с 20.03.2018 г. Никитина Игоря Александровича.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об определении количественного состава избираемого Совета Ассоциации.

**Результаты голосования:**

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.****Постановили:**

Определить количественный состав избираемого Совета Ассоциации в количестве 10 (десяти) человек.

**По седьмому вопросу повестки дня:****Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

Никитин И.А. сообщил, что в соответствии с Положением о Совете Ассоциации МСРО «Содействие», на основании решения, принятого Советом Ассоциации МСРО «Содействие» от 26.01.2018 г., в качестве кандидатуры Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» предложен Романчин Вячеслав Иванович.

Также Никитин И.А. пояснил, что в соответствии с Положением о Совете Ассоциации МСРО «Содействие» избранный Общим собранием Председатель Совета Ассоциации автоматически становится членом Совета Ассоциации.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об избрании Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие».

**Результаты голосования:**

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.****Постановили:**

Избрать Председателем Совета Ассоциации МСРО "Содействие" на 3 года с 20.03.2018 г. Романчина Вячеслава Ивановича.

**По восьмому вопросу повестки дня:****Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

Романчин В.И. сообщил, что 20 марта 2018 г. прекращаются полномочия Совета Ассоциации, избранного 20.03.2015 г.

В соответствии с Положением о Совете Ассоциации МСРО «Содействие», на основании решений, принятых на Собраниях членов Ассоциации МСРО «Содействие», и в соответствии с решением Председателя Совета Ассоциации предложены следующие кандидаты в члены Совета Ассоциации:

от Брянской области – Платонов Алексей Михайлович;

от Иркутской области – Никонов Юрий Тимофеевич;

от Курской области – Люнин Андрей Геннадьевич;

от Орловской области – Романчин Сергей Вячеславович;

от Смоленской области – Лаврентьева Светлана Сергеевна;

от Председателя Совета Ассоциации – Евсеев Артем Сергеевич;

от Председателя Совета Ассоциации – Игнатов Анатолий Михайлович;

от Председателя Совета Ассоциации – Капустин Александр Валериевич;

от Председателя Совета Ассоциации – Мирошниченко Денис Александрович.

**На голосование был поставлен вопрос:** Избрать в состав Совета Ассоциации на 3 года с 20.03.2018 г.:

1. Платонова Алексея Михайловича;
2. Никонова Юрия Тимофеевича;
3. Люнина Андрея Геннадьевича;
4. Романчина Сергея Вячеславовича;
5. Лаврентьеву Светлану Сергеевну;
6. Евсеева Артема Сергеевича;
7. Игнатова Анатолия Михайловича;
8. Капустина Александра Валериевича;
9. Мирошниченко Дениса Александровича.

**Результаты голосования:**

Платонов Алексей Михайлович

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Никонов Юрий Тимофеевич

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Люнин Андрей Геннадьевич

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Романчин Сергей Вячеславович

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Лаврентьева Светлана Сергеевна

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Евсеев Артем Сергеевич

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Игнатов Анатолий Михайлович

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Капустин Александр Валериевич

За – 257

Против – нет

Воздержались – нет

Мирошниченко Денис Александрович  
За – 257  
Против – нет  
Воздержались – нет

**Решение принято единогласно**

**Постановили:**

Сформировать Совет Ассоциации МСРО «Содействие» на 3 года с 20.03.2018 г. в следующем составе:

1. Романчин Вячеслав Иванович – Председатель Совета Ассоциации;
2. Платонов Алексей Михайлович;
3. Никонов Юрий Тимофеевич;
4. Люнин Андрей Геннадьевич
5. Романчин Сергей Вячеславович;
6. Лаврентьева Светлана Сергеевна;
7. Евсеев Артем Сергеевич;
8. Игнатов Анатолий Михайлович;
9. Капустин Александр Валериевич;
10. Мирошниченко Денис Александрович.

**Председатель Общего собрания членов  
Ассоциации МСРО «Содействие»**

\_\_\_\_\_ **В.И. Романчин**

**Секретарь Общего собрания членов  
Ассоциации МСРО «Содействие»**

\_\_\_\_\_ **М.Н. Алёхин**