

ПРОТОКОЛ №28
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«02» июня 2023г.

Место проведения: г. Орел, ул. 3-Курская, д. 15, 3 этаж, помещение №1.

Время начала регистрации: 11 часов 20 минут

Время начала собрания: 12 часов 00 минут

Общее количество членов Ассоциации МСРО «Содействие» (далее Ассоциации) составляет 259 (двести пятьдесят девять) 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 248 (двести сорок восемь) членов или их доверенных лиц, что составляет 96 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 24.05.2023г., в составе: Лаврикова Людмила Александровна – председатель счетной комиссии, Савенкова Ирина Сергеевна, Левченко Анна Васильевна.

Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие»:

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации за 2022 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 2022 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации за 2022 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации на 2023 г.
5. Утверждение Положения о резервном фонде Ассоциации МСРО «Содействие»
6. Об изменении размера вступительного взноса.
7. О целевом обязательном взносе в резервный фонд от полученного процентного вознаграждения.
8. 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 – Евсеев Артем Сергеевич (Председатель Совета Ассоциации).

Результаты голосования:

За - 248

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать председателем Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» Евсеева Артема Сергеевича.

Слушали: Евсеева Артема Сергеевича.

На голосование был поставлен вопрос: Об избрании секретаря Собрания. В качестве кандидатуры предложена – Савенкова Ирина Сергеевна.

Результаты голосования:

За – 248

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» Савенкову Ирину Сергеевну.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Евсеева Артема Сергеевича.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении отчета Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2022 год (Приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 02 июня 2023 года).

Результаты голосования:

За - 248

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Совета Ассоциации МСРО «Содействие» за 2022 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 2022 год. (Приложение №2 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 02 июня 2023 года).

Результаты голосования:

За - 248

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации МСРО «Содействие» за 2022 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 2022 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2023 г.

Результаты голосования:

За - 248

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации МСРО «Содействие» и исполнение сметы фактических доходов/расходов Ассоциации МСРО «Содействие» за 2022 г. Утвердить финансовый план (смету доходов/расходов) Ассоциации МСРО «Содействие» на 2023 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Серегину Юлию Александровну.

На голосование был поставлен вопрос: Об утверждении Положения о резервном фонде Ассоциации МСРО «Содействие» .

Результаты голосования:

За -248

Против – нет

Воздержались – нет

Решение принято.

Постановили:

Утвердить Положение о резервном фонде Ассоциации МСРО «Содействие»

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Евсеева Артема Сергеевича

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении вступительного взноса в размере 100 000 руб.

Результаты голосования:

За - 247

Против – 1

Воздержались – нет

Решение принято.

Постановили:

Утвердить вступительный взнос в размере 100 000 руб.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Евсева Артема Сергеевича

На голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении размера целевого обязательного взноса в резервный фонд от полученного процентного вознаграждения в размере 3%.

Результаты голосования:

За - 246

Против – 2

Воздержались – нет

Решение принято.

Постановили:

Утвердить размер целевого обязательного взноса в резервный фонд от полученного процентного вознаграждения в размере 3%.

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

А.С. Евсеев

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

И.С.Савенкова