

**ПРОТОКОЛ №15  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  
НП МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»**

г. Орел

«27» апреля 2012 года

**Место проведения:** г.Орел, Кромское шоссе, 4, («ГРИНН-ЦЕНТР»)

**Время начала регистрации:** 11 часов 00 минут

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

Общее количество членов НП МСРО «Содействие» (далее Партнерство), принятых Советом Партнерства в соответствии с Положением о членстве Партнерства составляет **221 (двести двадцать один)** человек.

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

Согласно Журналу регистрации членов НП МСРО «Содействие» на настоящем Собрании зарегистрировались **211 (двести одиннадцать)** членов или их доверенных лиц, что составляет **95 (девяносто пять)** процентов от общего числа членов Партнерства.

По результатам регистрации кворум для проведения Собрания членов Партнерства имеется.

Настоящее Собрание правомочно принимать все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания членов Партнерства в соответствии с Уставом Партнерства и иными внутренними документами Партнерства.

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

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2011 год.
3. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2011 г. Утверждение финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2012 г.
5. Избрание Исполнительного директора НП МСРО «Содействие».
6. Определение количественного состава Совета Партнерства.
7. Избрание персонального состава Совета Партнерства.
8. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

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

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

**Результаты голосования:**

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет  
**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать председателем Общего собрания членов Партнерства Романчина Вячеслава Ивановича.

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

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

**Результаты голосования:**

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Алёхина Михаила Николаевича.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2011 год – первый квартал 2012 г. (Приложение №1 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 27 апреля 2012 года).

**Результаты голосования:**

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Утвердить отчет Совета Партнерства за 2011 год – первый квартал 2012 г.

**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 Партнерства за 2011 год. (Приложение №2 к протоколу Общего собрания членов Партнерства от 27 апреля 2012 года).

**Результаты голосования:**

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

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

Утвердить отчет Исполнительного директора о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2011 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Никитина Игоря Александровича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнении сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2011 г., об утверждении финансового плана (сметы доходов/расходов) Партнерства на 2012 г.

**Результаты голосования:**

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и исполнение сметы фактических доходов/расходов Партнерства за 2011 г. Утвердить финансовый план (смету доходов/расходов) Партнерства на 2012 г.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича

Романчин В.И. сообщил, что в соответствии с Положением об Исполнительном директоре НП МСРО «Содействие», на основании решения, принятого Советом НП МСРО «Содействие» от 27.03.2012 г., в качестве кандидатуры Исполнительного директора Партнерства предложен Никитин Игорь Александрович.

**На голосование был поставлен вопрос:** Об избрании Исполнительного директора Партнерства

**Результаты голосования:**

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно.**

**Постановили:**

Избрать Исполнительным директором Партнерства Никитина Игоря Александровича.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

**На голосование был поставлен вопрос:** Определить количественный состав Совета Партнерства в количестве 8 (восьми) человек.

**Результаты голосования:**

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

**Решение принято единогласно**

**Постановили:**

Определить количественный состав Совета Партнерства в количестве 8 (восьми) человек.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Романчина Вячеслава Ивановича.

Романчин В.И. сообщил, что в соответствии с Положением о Совете НП МСРО «Содействие», на основании решений, принятых на Собраниях членов НП МСРО «Содействие», и в соответствии с решением Председателя Совета Партнерства предложены следующие кандидаты в члены Совета Партнерства:

от Брянской области – Платонов Алексей Михайлович;

от Воронежской области – Капустин Александр Валериевич;

от Курской области – Шелест Алексей Александрович;

от Орловской области – Романчин Вячеслав Иванович;

от Смоленской области – Лаврентьева Светлана Сергеевна;

от Председателя Совета Партнерства – Евсеев Артем Сергеевич;

от Председателя Совета Партнерства – Игнатов Анатолий Михайлович;

от Председателя Совета Партнерства – Чунаева Ольга Константиновна.

**На голосование был поставлен вопрос:** О включении в состав Совета Партнерства следующих кандидатур:

1. Платонов Алексей Михайлович;
2. Капустин Александр Валериевич;
3. Шелест Алексей Александрович;
4. Романчин Вячеслав Иванович;
5. Лаврентьева Светлана Сергеевна;
6. Евсеев Артем Сергеевич;
7. Игнатов Анатолий Михайлович;
8. Чунаева Ольга Константиновна.

**Результаты голосования:**

Платонов Алексей Михайлович

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

Капустин Александр Валериевич

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

Шелест Алексей Александрович

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

Романчин Вячеслав Иванович

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

Лаврентьева Светлана Сергеевна

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

Евсеев Артем Сергеевич

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

Игнатов Анатолий Михайлович

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

Чунаева Ольга Константиновна

За – 211

Против – нет

Воздержались – нет

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

Сформировать Совет Партнерства в следующем составе:

1. Платонов Алексей Михайлович;
2. Капустин Александр Валериевич;
3. Шелест Алексей Александрович;
4. Романчин Вячеслав Иванович;
5. Лаврентьева Светлана Сергеевна;
6. Евсеев Артем Сергеевич;

7. Игнатов Анатолий Михайлович;
8. Чунаева Ольга Константиновна.

Председатель Общего собрания членов  
Партнерства

\_\_\_\_\_ В.И. Романчин

Секретарь Общего собрания членов  
Партнерства

\_\_\_\_\_ М.Н. Алёхин