

ПРОТОКОЛ № 312
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«30» мая 2022 года

Место проведения: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, 3-й этаж, офисное помещение 23 (Кабинет №1)

Время начала: 12-00

Все члены Совета были надлежащим образом и своевременно **уведомлены** о дате, времени, месте проведения и повестке дня Заседания.

На настоящем заседании Совета принимают участие очно и заочно члены Совета в количестве **10 (десяти) человек** из 10 (десяти) членов Совета:

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

Настоящее заседание по составу участников является **правомочным**.

Без права голоса в заседании Совета Ассоциации принимает участие Исполнительный директор Ассоциации МСРО «Содействие» - Никитин Игорь Александрович.

В соответствии с Протоколом №24 Общего Собрания членов Ассоциации МСРО «Содействие» от 21 апреля 2020 года функции Председателя Совета Ассоциации МСРО «Содействие» выполняет Романчин С.В.

В соответствии с Протоколом № 268 заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» от 10 января 2020 года функции Секретаря Совета Ассоциации выполняет Савенкова И.С.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Прием в члены Ассоциации МСРО «Содействие»
2. Разное

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович

На голосование был поставлен вопрос: О приеме в члены Ассоциации МСРО «Содействие» Чибизовой Оксаны Михайловны (Рязанская область).

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие» Чибизову Оксану Михайловну (Рязанская область).

По второму вопросу повестки дня:**2.1.**

Выступил: Романчин Сергей Вячеславович

20.05.2022г. в адрес Ассоциации МСРО «Содействие» поступило заявление Капустина Александра Валериевича о досрочном выходе из членов Совета Ассоциации МСРО «Содействие».

В соответствии с п. 2.12 Положения о Совете в Ассоциации МСРО «Содействие» каждый член Совета Ассоциации имеет право досрочно выйти из состава Совета Ассоциации по собственному желанию путем подачи соответствующего заявления на имя Председателя Совета Ассоциации.

В соответствии с п. 4.6 Положения о Совете в Ассоциации МСРО «Содействие» включение в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя или члена Совета допускается только после принятия действующим Советом Ассоциации решения о представлении Общему Собранию членов Ассоциации вопроса о досрочном прекращении полномочий Председателя или члена Совета, принятого простым большинством голосов от общего числа членов Совета Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос: О представлении Общему Собранию членов и включению в повестку дня очередного Общего собрания членов, назначенного на 10.06.2022 г. в 12-00 по московскому времени, в раздел «Разное» вопроса: «Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации МСРО «Содействие» Капустина Александра Валериевича».

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Представить Общему Собранию членов и включить в повестку дня очередного Общего собрания членов, назначенного на 10.06.2022 г. в 12-00 по московскому времени, в раздел «Разное» вопрос: «Досрочное прекращение полномочий члена Совета Ассоциации МСРО «Содействие» Капустина Александра Валериевича».

2.2.

Выступил: Романчин Сергей Вячеславович

В соответствии с п. 2.5 Положения о Совете в Ассоциации МСРО «Содействие» полномочия любого члена Совета Ассоциации или всех членов Совета Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания членов Ассоциации. При досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации избирается новый член Совета Ассоциации вместо члена Совета, полномочия которого были прекращены, либо принимается решение об изменении количественного состава Совета Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос: О включении в повестку дня очередного Общего собрания членов, назначенного на 10.06.2022 г. в 12-00 по московскому времени, в раздел «Разное» вопроса: «Об изменении количественного состава Совета Ассоциации».

Результаты голосования:

За – 10

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Включить в повестку дня очередного Общего собрания членов, назначенного на 10.06.2022 г. в 12-00 по московскому времени, в раздел «Разное» вопрос: «Об изменении количественного состава Совета Ассоциации».

Председатель Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»

С.В. Романчин

Секретарь Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»

И.С.Савенкова