

ПРОТОКОЛ № 317
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ МСРО «СОДЕЙСТВИЕ»

г. Орел

«23» сентября 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 **9 (девяти) человек** из 9 (девяти) членов Совета:

1. Романчин Сергей Вячеславович;
2. Платонов Алексей Михайлович;
3. Никонов Юрий Тимофеевич;
4. Люнин Андрей Геннадьевич;
5. Романчин Вячеслав Иванович;
6. Лаврентьева Светлана Сергеевна;
7. Евсеев Артем Сергеевич;
8. Игнатов Анатолий Михайлович;
9. 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. Исключение из членов Ассоциации МСРО «Содействие».
3. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович.

На голосование был поставлен вопрос: О приеме в члены Ассоциации МСРО «Содействие» Королёва Алексея Владимировича (Нижегородская область).

Результаты голосования:

За –9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение: Принять в члены Ассоциации МСРО «Содействие» Королёва Алексея Владимировича (Нижегородская область).

По второму вопросу повестки дня:

Выступил: Никитин Игорь Александрович.

На голосование был поставлен вопрос: Об исключении из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления Романчина Сергея Вячеславовича (Орловская область).

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение:

Исключить из членов Ассоциации МСРО «Содействие» путем добровольного выхода на основании личного заявления Романчина Сергея Вячеславовича (Орловская область).

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Выступил: Романчин Сергей Вячеславович, который предложил прекратить полномочия заместителя Председателя Совета Ассоциации МСРО "Содействие" Романчина Вячеслава Ивановича на основании его личного заявления.

На голосование был поставлен вопрос: О прекращении полномочий заместителя Председателя Совета Ассоциации МСРО "Содействие" Романчина Вячеслава Ивановича.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение: Прекратить полномочия заместителя Председателя Совета Ассоциации МСРО "Содействие" Романчина Вячеслава Ивановича.

3.2. Выступил: Романчин Сергей Вячеславович, руководствуясь п. 3.5 Положения о Совете Ассоциации МСРО "Содействие" (редакция №15), предложил в качестве кандидатуры заместителя Председателя Совета Ассоциации МСРО "Содействие" избрать Евсеева Артема Сергеевича, являющегося членом Совета Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос: Об избрании заместителем Председателя Совета Ассоциации МСРО "Содействие" Евсеева Артема Сергеевича.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение: Избрать заместителем Председателя Совета Ассоциации МСРО "Содействие" Евсеева Артема Сергеевича.

3.3. Выступил: Романчин Сергей Вячеславович, который пояснил, что в соответствии с п.2.12 Положения о Совете Ассоциации МСРО "Содействие" (редакция №15) каждый член Совета Ассоциации имеет право досрочно выйти из состава Совета Ассоциации по собственному желанию путем подачи соответствующего заявления на имя Председателя Совета Ассоциации.

Романчин С.В. доложил, что в адрес Совета Ассоциации МСРО «Содействие» поступило заявление Романчина Вячеслава Ивановича о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации МСРО "Содействие".

На голосование был поставлен вопрос: О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации МСРО "Содействие" Романчина Вячеслава Ивановича на основании личного заявления.

Результаты голосования:

За – 9

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации МСРО "Содействие" Романчина Вячеслава Ивановича на основании личного заявления.

3.4. Евсеев А.С. доложил, что в адрес Совета Ассоциации МСРО «Содействие» поступило заявление Романчина Сергея Вячеславовича о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации МСРО "Содействие".

На голосование был поставлен вопрос: О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации МСРО "Содействие" Романчина Сергея Вячеславовича на основании личного заявления.

Результаты голосования:

За – 8

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации МСРО "Содействие" Романчина Сергея Вячеславовича на основании личного заявления.

3.5. Выступил Евсеев А.С., который предложил назначить дату следующего заседания Совета на 30.09.2022г. в целях принятия решений о назначении даты внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, о предварительном обсуждении вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации, об определении количественного состава Совета Ассоциации, об утверждении списка кандидатов в члены Совета Ассоциации, о выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации, об избрании на должность Председателя Совета Ассоциации, о предварительном обсуждении вопроса о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора, о выборе кандидата, подлежащего представлению Общему собранию членов Ассоциации для избрания на должность Исполнительного директора Ассоциации.

На голосование был поставлен вопрос: Назначить дату следующего заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» на 30.09.2022г.

Результаты голосования:

За – 7

Против – нет

Воздержались – нет

Принято решение: Назначить дату следующего заседания Совета Ассоциации МСРО «Содействие» на 30.09.2022г.

Заместитель Председателя Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»

А.С.Евсеев

Секретарь Совета
Ассоциации МСРО «Содействие»

И.С.Савенкова