

ПРОТОКОЛ № 1/18
Общего собрания членов
Ленинградского областного регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»

г. Санкт-Петербург,
Большой пр. П.С., д. 37
(отель «Введенский», зал «Гимназия»)

19 июня 2018 года
14 часов 00 минут

На собрании присутствовали:

1. Алексеев Глеб Евгеньевич
2. Андреев Илья Сергеевич
3. Антипин Игорь Владимирович
4. Абдугуева Сайбат Алиевна
5. Бородаев Константин Александрович
6. Глухарев Александр Владимирович
7. Головяшкин Владимир Константинович
8. Головяшкин Константин Владимирович
9. Демин Александр Вячеславович
10. Добросоцкий Алексей Владимирович
11. Ермаков Валерий Александрович
12. Козырев Александр Юрьевич
13. Коротков Андрей Юрьевич
14. Косарев Михаил Андреевич
15. Крот Владислав Станиславович
16. Лаврухин Дмитрий Александрович
17. Лупеко Александр Афанасьевич
18. Луцкий Евгений Михайлович
19. Малыгин Александр Вячеславович
20. Мисько Олег Николаевич
21. Мохов Денис Сергеевич
22. Пономарев Алексей Александрович
23. Савицкий Антон Андреевич
24. Смирнов Константин Юрьевич
25. Сорокин Алексей Васильевич

На собрании присутствуют 25 человек, что составляет 65 % от общего количества членов Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Кворум для принятия решений имеется.

Председатель Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» Косарев М.А. поручил исполнительному директору Добросоцкому А.В. производить подсчет госов.

Повестка дня:

1. Вступительное слово Председателя Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» М.А. Косарева.
2. Награждение победителей регионального этапа Олимпиады «История российского предпринимательства».
3. Об избрании председательствующего Общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия».
4. Об избрании секретаря Общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия».
5. Об утверждении отчета о проделанной работе ЛОРО ООО «Деловая Россия» за 2017 год.
6. Об утверждении бухгалтерского баланса ЛОРО ООО «Деловая Россия» за 2017 год.
7. Об утверждении кандидатуры нового ревизора отделения и отчета ревизора за 2017 год.
8. Об утверждении нового члена Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия».
9. О награждении членов ЛОРО ООО «Деловая Россия».
10. Разное.

По первому вопросу со вступительным словом выступил Косарев Михаил Андреевич и проинформировал участников Общего собрания о регламенте проведения Общего собрания, а также предложил исключить из повестки дня второй вопрос о **Результаты голосования:**

«За» - 25 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принято решение: Награждение победителей регионального этапа Олимпиады «История российского предпринимательства» провести на заседании Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия».

По третьему вопросу: «Об избрании председательствующего Общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Косарев Михаил Андреевич. Предложил избрать председательствующим Общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» Косарева Михаила Андреевича.

Результаты голосования:

«За» - 25 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принято решение: Избрать председателем общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» Косарева Михаила Андреевича – председателя ЛОРО ООО «Деловая Россия».

По четвертому вопросу: «Об избрании секретаря Общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Косарев Михаил Андреевич.

Предложил избрать секретарем Общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» Добросоцкого Алексея Владимировича – исполнительного директора ЛОРО ООО «Деловая Россия».

Результаты голосования:

«За» - 25 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

Избрать секретарем Общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» Добросоцкого Алексея Владимировича – исполнительного директора ЛОРО ООО «Деловая Россия». Поручить секретарю Общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» производить в дальнейшем подсчет голосов.

По пятому вопросу: «Об утверждении отчета о проделанной работе ЛОРО ООО «Деловая Россия» за 2017 год», а также о планах работы отделения в 2018 году выступил Косарев Михаил Андреевич.

С предложением о предварительной рассылке членам ЛОРО ООО «Деловая Россия» отчетов о проделанной работе выступила Абдугуева Сайбат Алиевна.

С информацией о формировании центра экспертизы девелоперских проектов выступил руководитель подкомитета по девелопменту ЛОРО ООО «Деловая Россия» Демин Александр Вячеславович.

С информацией об успешном опыте участия в программе субсидирования части затрат на модернизацию, реализуемой Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, выступил генеральный директор ООО «Юнифлекс», руководитель Комитета по развитию экспорта и международного делового партнерства ЛОРО ООО «Деловая Россия» Мохов Денис Сергеевич.

Результаты голосования:

«За» - 25 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

1. Утвердить отчет о проделанной работе ЛОРО ООО «Деловая Россия» за 2017 год;
2. Исполнительной дирекции ЛОРО ООО «Деловая Россия» до 30.06.2018 разместить отчет о проделанной работе ЛОРО ООО «Деловая Россия» за 2017 год на сайте организации www.delros-lo.ru, а также сделать рассылку отчета членам ЛОРО ООО «Деловая Россия» по электронной почте.

По шестому вопросу: «Об утверждении бухгалтерского баланса ЛОРО ООО «Деловая Россия» за 2017 год выступил Добросоцкий Алексей Владимирович с информацией о бухгалтерской и финансовой отчетности отделения за 2017 год.

С информацией о реформировании системы уплаты федеральных взносов региональными отделениями ООО «Деловая Россия» выступил Косарев Михаил Андреевич.

Принято решение:

Утвердить бухгалтерский баланс ЛОРО ООО «Деловая Россия» за 2017 год.

По седьмому вопросу: «Об утверждении кандидатуры нового ревизора отделения и отчета ревизора за 2017 год» выступил Косарев Михаил Андреевич с предложением об избрании нового ревизора ЛОРО ООО «Деловая Россия» в лице Ермакова Валерия Александровича и утверждении отчета ревизора за 2017 год.

С отчетом об итогах проведения ревизии ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Ермаков Валерий Александрович.

Результаты голосования:

«За» - 25 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

1. Утвердить кандидатуру Ермакова Валерия Александровича на должность ревизора ЛОРО ООО «Деловая Россия»;
2. Утвердить отчет ревизора ЛОРО ООО «Деловая Россия» за 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 25 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

По восьмому вопросу: «Об утверждении нового члена Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Косарев Михаил Андреевич и предложил кандидатуру члена ЛОРО ООО «Деловая Россия» Бородаева Константина Александровича.

Результаты голосования:

«За» - 25 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

Утвердить кандидатуру Бородаева Константина Александровича в качестве члена Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия»

По девятому вопросу: «О награждении членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Косарев Михаил Андреевич и вручил благодарственные письма следующим членам ЛОРО ООО «Деловая Россия»:

1. Антипину Игорю Владимировичу;
2. Малыгину Александру Вячеславовичу;
3. Головяшкину Владимиру Константиновичу;
4. Кроту Владиславу Станиславовичу.

По десятому вопросу: выступил член Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» Игорь Владимирович Антипин с приглашением к участию членов отделения в гольф-турнире, организованном при поддержке ЛОРО ООО «Деловая Россия», 22.06.2018 в 9-00 («GORKI Golf & Resort», пос. Горки Гольф, Ломоносовский район, Ленинградская область.)

Председатель Собрания _____ М.А. Косарев

Секретарь Собрания _____ А.В. Добросоцкий