

ПРОТОКОЛ № 1/17
Общего собрания членов
Ленинградского областного регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия»

г. Санкт-Петербург,
ул. Севастьянова, д. 3
(гостиница «Турист»)

6 июля 2017 года
16 часов 00 минут

На собрании присутствовали:

1. Андреев Илья Сергеевич
2. Антипин Игорь Владимирович
3. Абдугуева Сайбат Алиевна
4. Буянкин Дмитрий Сергеевич
5. Воронюк Илларион Викторович
6. Глухарев Александр Владимирович
7. Головяшкин Владимир Константинович
8. Давыдкин Алексей Евгеньевич
9. Добросоцкий Алексей Владимирович
10. Козырев Александр Юрьевич
11. Коняев Сергей Васильевич
12. Копосов Дмитрий Вадимович
13. Коротков Андрей Юрьевич
14. Косарев Михаил Андреевич
15. Котова Вероника Юрьевна
16. Крот Владислав Станиславович
17. Крючкин Михаил Андреевич
18. Кучинский Дмитрий Петрович
19. Липская Елена Дмитриевна
20. Лупеко Александр Афанасьевич
21. Малыгин Александр Вячеславович
22. Мисько Олег Николаевич
23. Московкин Алексей Алексеевич
24. Мохов Денис Сергеевич
25. Некрасов Вадим Валентинович
26. Петров Андрей Иванович
27. Рогов Алексей Викторович
28. Рулева Елена Александровна
29. Худяев Сергей Николаевич
30. Чубаров Константин Николаевич

На собрании присутствуют 30 человек, что составляет 60 % от всего количества членов Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия».
2. Об избрании секретаря общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия».
3. Об утверждении отчета о проделанной работе ЛОРО ООО «Деловая Россия» за 2016 год.
4. Об утверждении финансового отчета за 2016 год.
5. Об утверждении отчета ревизора за 2016 год.
6. Об утверждении плана мероприятий на 2017 год.
7. Об утверждении финансового плана на 2017 год.
8. Об утверждении проекта устава ЛОРО ООО «Деловая Россия».
9. Об утверждении Положения о проведении общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» в форме заочного голосования.
10. Об избрании Председателя ЛОРО ООО «Деловая Россия».
11. Об избрании Сопредседателей ЛОРО ООО «Деловая Россия».
12. Об утверждении численного состава и избрании персонального состава Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия».
13. Об избрании ревизора ЛОРО ООО «Деловая Россия».
14. О награждении членов ЛОРО ООО «Деловая Россия».
15. Разное.

По вопросу утверждения повестки дня выступил Коняев Сергей Васильевич. Предложил внести в повестку дня общего собрания следующие изменения:

1. Внести в повестку дня вопросы: «Об утверждении Положения о членских взносах», «Об утверждении численного состава Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия», «Об избрании Сопредседателей Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия», «Об избрании членов Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия».
2. Исключить из повестки дня вопрос «Об утверждении численного состава и избрании персонального состава Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия».

Результаты голосования:

- «За» - 30 голосов;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет.

Принято решение: утвердить внесение изменений в повестку дня общего собрания.

По первому вопросу: «Об избрании председательствующего общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Коняев Сергей Васильевич. Предложил избрать председательствующим общего собрания Отделения Коняева Сергея Васильевича.

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение: Считать председателем общего собрания членов Отделения Коняева Сергея Васильевича – председателя Совета Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

По второму вопросу: «Об избрании секретаря общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Коняев Сергей Васильевич.

Предложил избрать секретарем собрания Мисько Олега Николаевича – исполнительного директора ЛОРО ООО «Деловая Россия».

«За» - 30 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принятое решение:

Избрать секретарем заседания Мисько Олега Николаевича – исполнительного директора ЛОРО ООО «Деловая Россия».

По третьему вопросу: «Об утверждении отчета о проделанной работе ЛОРО ООО «Деловая Россия» за 2016 год выступил Коняев Сергей Васильевич.

Предложил утвердить отчет Отделения.

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение: утвердить отчет о проделанной работе ЛОРО ООО «Деловая Россия» за 2016 год.

По четвертому вопросу: «Об утверждении финансового отчета за 2016 год» выступил Коняев Сергей Васильевич.

Предложил утвердить финансовый отчет Отделения за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принятое решение:

Утвердить финансовый отчет Отделения за 2016 год.

По пятому вопросу: «Об утверждении отчета ревизора за 2016 год» выступила Котова Вероника Юрьевна – ревизор Отделения.

Предложила утвердить отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности Отделения за 2016 год.

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принятое решение: Утвердить отчет ревизора Отделения за 2016 год.

По шестому вопросу: «Об утверждении плана мероприятий на 2017 год» выступил Косарев Михаил Андреевич.

Предложил утвердить план мероприятий Отделения на 2017 год.

Выступили: Рулева Е.А. с предложением рассмотреть кандидатуры на позиции общественных помощников уполномоченного по защите прав предпринимателей Ленинградской области. Абдугуева С.А. предложила включить в план мероприятий взаимодействие с ОНФ. Коняев С.В. предложил включить в план мероприятий сообщения членов различных комиссий (рабочих групп, экспертных советов и т.д.) для Совета и членов отделения, а также предложил участникам Собрания подать предложения в план мероприятий на 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение:

Утвердить план мероприятий Отделения на 2017 год.

По седьмому вопросу: «Об утверждении финансового плана на 2017 год» выступил Косарев Михаил Андреевич. Предложил сформировать исполнительную дирекцию и повысить дисциплину членов Отделения в плане уплаты членских взносов, которые составляют основу бюджета Отделения.

Предложил утвердить проект финансового плана Отделения на 2017 год.

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить финансовый план Отделения на 2017 год.

По восьмому вопросу: «Об утверждении проекта устава ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Коняев Сергей Васильевич.

Предложил утвердить проект устава Отделения, рекомендуемым ООО «Деловая Россия».

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить рекомендуемый ООО «Деловая Россия» устав как устав Ленинградского областного регионального отделения.

По девятому вопросу: «Об утверждении Положения о проведении общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» в форме заочного голосования» выступил Коняев Сергей Васильевич.

Предложил утвердить Положение о проведении общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» в форме заочного голосования.

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение: утвердить Положение о проведении общего собрания членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» в форме заочного голосования.

По десятому вопросу: «О внесении изменений в Положение о членских взносах» выступил Коняев Сергей Васильевич. Предложил изменить размер ежемесячных взносов в следующих размерах: Председатель Совета и Председатель Отделения – 10 000 руб., Сопредседатели – 5 000 руб., члены Совета – 3 000 руб., члены Отделения – 1 000 руб., члены Отделения - представители органов государственной власти – 500 руб.

Предложил утвердить внесение изменений в Положение о членских взносах.

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение: утвердить внесение изменений в Положение о членских взносах.

По одиннадцатому вопросу: «Об избрании Председателя ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Коняев Сергей Васильевич.

В связи с тем, что в соответствии с Уставом Отделения истек очередной 2-х летний срок полномочий председателя, предложил избрать председателем Отделения Косарева Михаила Андреевича.

Выступила Рулева Е.А. Предложила поддержать кандидатуру Косарева М.А.

Выступил Косарев М. А. с перспективным планом работы Отделения.

В прениях выступили Головяшкин В.К., Лупеко А.А.

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение: избрать председателем Отделения Косарева Михаила Андреевича.

По двенадцатому вопросу: «Об избрании Сопредседателя ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Косарев Михаил Андреевич.

Предложил избрать Сопредседателем Отделения Коняева Сергея Васильевича

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Принято решение: избрать Сопредседателем ЛОРО ООО «Деловая Россия» Коняева Сергея Васильевича

По тринадцатому вопросу: «Об утверждении численного состава Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Косарев Михаил Андреевич.
Предложил утвердить численный состав Совета в количестве 11 человек.

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить численный состав Совета в количестве 11 человек.

По четырнадцатому вопросу: «Об избрании Сопредседателей Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Косарев Михаил Андреевич.
Предложил избрать Сопредседателями Совета Отделения Короткова А.Ю., Андреева И.С., Сорокина А.В. Выступил Головяшкин В.К. и внес на рассмотрение свою кандидатуру.

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принято решение: избрать Сопредседателями Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» Короткова А.Ю., Андреева И.С., Сорокина А.В., Головяшкина В.К.

По пятнадцатому вопросу: «Об избрании членов Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Косарев Михаил Андреевич.
Предложил избрать членами Совета Отделения Глухарева А.С., Антипина И.В., Рулеву Е.А., Малыгина А.В., Коняева С.В., Косарева М.А., Красненко М.В.

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принято решение: избрать членами Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» Глухарева А.С., Антипина И.В., Рулеву Е.А., Малыгина А.В., Коняева С.В., Косарева М.А., Красненко М.В.

По шестнадцатому вопросу: «Об избрании ревизора ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Косарев Михаил Андреевич.
Предложил избрать ревизором Отделения Добросоцкого Алексея Владимировича

Результаты голосования:

«За» - 30 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Принято решение: избрать ревизором Отделения Добросоцкого Алексея Владимировича

По семнадцатому вопросу: «О награждении членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» выступил Коняев Сергей Васильевич.

Вручил благодарственные письма основателю Отделения Веледееву Геннадию Александровичу и следующим членам Отделения:

1. Рулевой Елене Александровне
2. Красненко Максиму Витальевичу
3. Головяшкину Владимиру Константиновичу
4. Некрасову Вадиму Валентиновичу
5. Малыгину Александру Вячеславовичу
6. Худяеву Сергею Николаевичу
7. Головяшкину Константину Владимировичу
8. Абдугуевой Сайбат Алиевне
9. Кроту Владиславу Станиславовичу
10. Лупеко Александру Афанасьевичу

18. Разное: представитель компании «Генплан» высказал пожелание посетить ближайший Совет Отделения

Председатель Собрания _____ С.В. Коняев

Секретарь Собрания _____ О.Н. Мисько