

## Протокол №1

### Заседания

Общего собрания Ассоциации аналитических центров «Аналитика»,  
именуемой в дальнейшем Ассоциация,

Дата проведения общего собрания – 14 апреля 2015 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право участия в заседании Общего собрания -08.00.

Время открытия общего собрания -09.30

Время закрытия заседания Общего собрания – 18.00

Форма проведения – заседание (совместное присутствие представителей членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня).

Заседание проведено по адресу: Московская область, Мытищинский район, пос. Паведники, пансионат «Клязьма».

Общее количество членов Ассоциации -113 (сто тринадцать) членов.

Приняло участие в заседании Общего собрания -60 (шестьдесят) членов.

Заседание общего собрания признано правомочным. Для принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имеется.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Отчёт Правления Ассоциации.
3. Отчёт Исполнительного директора.
4. Отчёт Ревизора Ассоциации.
5. Исключение из членов Ассоциации ФГУП «Прикладная химия».
6. Приём в члены Ассоциации ОАО «Приморгеология».
7. Приём в члены Ассоциации ООО «АналитЭкспертСервис», (ООО «АЭС»).
8. Об установлении членского взноса на 2015 г.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Ассоциации Вернидуб О.Д., которая предложила избрать председателем собрания Карпова Ю.А., а секретарём Болдырева И.В.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем Общего собрания Карпова Ю.А., секретарём Общего собрания –Болдырева И.В.

Голосовали:

«за»- 60 голосов

«против» - нет

«воздержались»- нет

2. По второму вопросу повестки дня слушали отчёт Правления, сделанный Президентом Ассоциации Карповым Ю.А.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить Отчёт Правления.

Голосовали:

«за»- 60 голосов.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Отчет Исполнительного директора Болдырева И.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить Отчёт Исполнительного директора.

Голосовали:

«за» - 60 голосов.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

4. По четвёртому вопросу повестки дня слушали отчёт Ревизора Кордюкова С.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить Отчёт Ревизора.

Голосовали:

«за»- 60 голосов.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., сообщившего, что от ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» поступило заявление о приостановлении членства в Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» из членов Ассоциации по письменному заявлению члена Ассоциации (п.6.8 Устава).

Голосовали:

«за»- 60 голосов.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., сообщившего, что от ОАО «Приморгеология» поступило заявление о приёме в члены Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять ОАО «Приморгеология» в члены Ассоциации на основании письменного заявления (п.6.2 Устава).

Голосовали:

«за»- 60 голосов.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., сообщившего, что от ООО

«АналитЭкспертСервис» (ООО «АЭС») поступило заявление о приёме в члены Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять ООО «АналитЭкспертСервис» (ООО «АЭС») в члены Ассоциации на основании письменного заявления (п.6.2 Устава).

Голосовали:

«за»- 60 голосов.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего установить членский взнос на 2015 год в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить членский взнос на 2015 год в размере 12000 (двенадцать тысяч) рублей.

Голосовали:

«за»- 60 голосов

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашены на заседании Общего собрания – 14 апреля 2015 г.

Председатель Общего собрания Ассоциации

Ю.А.Карпов

Секретарь Общего собрания Ассоциации

И.В.Болдырев

