

**Протокол №1**  
**Заседания**  
Общего собрания  
**Ассоциации аналитических Центров «Аналитика»,**  
именуемой в дальнейшем Ассоциация,

Дата проведения Общего собрания – 11 апреля 2016 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. Поведники, пансионат «Клязьма».

Общее количество членов Ассоциации -111 (сто одиннадцать) 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. Выборы Правления Ассоциации.
6. Исключение из членов Ассоциации ООО «НПФ «Спектр-Лакокраска»
7. Исключение из членов Ассоциации ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт расходомерии» (ФГУП «ВНИИР»)
8. Исключение из членов Ассоциации ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области»
9. Приём в члены Ассоциации ГБУ Краснодарского края «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
10. Приём в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРОФИЛЬ» (ООО «ЦПК «ПРОФИЛЬ»)
11. Приём в члены Ассоциации Центральная аналитическая лаборатория АО «Металлургический завод «Электросталь»
12. Приём в члены Ассоциации Открытое акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод»

13. Приём в члены Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
14. О переоформлении членства в Ассоциации с ООО «Сартогосм» на ООО «Сарториус РУС» в связи с реорганизацией предприятия.
15. Об установлении членского взноса на 2016 г.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Вице-Президента Ассоциации Помазанова В.В., который предложил 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

**Решение принято единогласно**

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.

**Решение принято единогласно**

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.

**Решение принято единогласно**

4. По четвёртому вопросу повестки дня слушали отчёт Ревизора Карандашева В.К.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Одобрить Отчёт Ревизора.

**Голосовали:**

«за»- 60 голосов.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно**

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., который предложил избрать Правление Ассоциации в составе:

Барановская Василиса Борисовна;  
Борисов Владимир Анатольевич;  
Бродский Ефим Соломонович;  
Булатицкий Константин Константинович;  
Вернидуб Ольга Дмитриевна;  
Дворкин Владимир Ильич;  
Карандашев Василий Константинович;  
Карпов Юрий Александрович;  
Кордюков Станислав Владимирович;  
Обрезумов Виктор Павлович;  
Омельянюк Георгий Георгиевич;  
Павлов Андрей Олегович;  
Помазанов Владимир Васильевич;  
Марьина Галина Евгеньевна;  
Медведевских Мария Юрьевна;  
Поповец Галина Ильинична;  
Потапов Александр Михайлович;  
Фаткудинова Шада Рашидовна;  
Чамаев Александр Викторович.

Голосовали:

«за»- 60 голосов.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать правление Ассоциации в составе:

Барановская Василиса Борисовна;  
Борисов Владимир Анатольевич;  
Бродский Ефим Соломонович;  
Булатицкий Константин Константинович;  
Вернидуб Ольга Дмитриевна;  
Дворкин Владимир Ильич;  
Карандашев Василий Константинович;  
Карпов Юрий Александрович;  
Кордюков Станислав Владимирович;  
Обрезумов Виктор Павлович;  
Омельянюк Георгий Георгиевич;  
Павлов Андрей Олегович;  
Помазанов Владимир Васильевич;

Марьина Галина Евгеньевна;  
Медведевских Мария Юрьевна;  
Поповец Галина Ильинична;  
Потапов Александр Михайлович;  
Фаткудинова Шада Рашидовна;  
Чамаев Александр Викторович.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., который предложил исключить из членов Ассоциации ООО «НПФ «Спектр-Лакокраска»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить ООО «НПФ «Спектр-Лакокраска» из членов Ассоциации

**Голосовали:**

«за»- 60 голосов.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно**

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., который предложил исключить из членов Ассоциации ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт расходомерии» (ФГУП «ВНИИР»)

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт расходомерии» (ФГУП «ВНИИР») из членов Ассоциации

**Голосовали:**

«за»- 60 голосов.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно**

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., который предложил исключить из членов Ассоциации ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Волгоградской области» из членов Ассоциации

**Голосовали:**

«за»- 60 голосов.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно**

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации ГБУ Краснодарского края «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять в члены Ассоциации ГБУ Краснодарского края «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»

**Голосовали:**

«за»- 60 голосов

«против» - нет

«воздержались»- нет

**Решение принято единогласно**

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРОФИЛЬ» (ООО «ЦПК «ПРОФИЛЬ»)

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ПРОФИЛЬ» (ООО «ЦПК «ПРОФИЛЬ»)

**Голосовали:**

«за»- 60 голосов

«против» - нет

«воздержались»- нет

**Решение принято единогласно**

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации Центральную аналитическую лабораторию АО «Металлургический завод «Электросталь»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять в члены Ассоциации Центральную аналитическую лабораторию АО «Металлургический завод «Электросталь»

**Голосовали:**

«за»- 60 голосов

«против» - нет

«воздержались»- нет

**Решение принято единогласно**

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации Открытое акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод»

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять в члены Ассоциации Открытое акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод»

**Голосовали:**

«за»- 60 голосов

«против» - нет

«воздержались»- нет

**Решение принято единогласно**

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять в члены Ассоциации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

**Голосовали:**

«за»- 60 голосов

«против» - нет

«воздержались»- нет

**Решение принято единогласно**

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В. предложившего переоформить членство в Ассоциации Аналитических Центров ООО «Сартогосм» на ООО «Сарториус РУС» в связи с реорганизацией предприятия.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Переоформить членство с ООО «Сартогосм» на ООО «Сарториус РУС».

**Голосовали:**

«за»- 60 голосов

«против» - нет

«воздержались»- нет

**Решение принято единогласно**

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего установить членский взнос на 2016 год в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Установить членский взнос на 2016 год в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

**Голосовали:**

«за»- 60 голосов

«против» - нет

«воздержались»- нет

**Решение принято единогласно**

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашены на заседании Общего собрания -- 11 апреля 2016 г.

Председатель Общего собрания Ассоциации



Ю.А.Карпов

Секретарь Общего собрания Ассоциации



И.В.Болдырев