

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