

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

Дата проведения Общего собрания – 11 апреля 2017 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 – 14.00

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 -114 (сто четырнадцать) членов.

Приняло участие в заседании Общего собрания -63 (шестьдесят три) члена.

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. О введении в состав Правления ААЦ «Аналитика» вместо зав. Аналитическим отделом Кордюкова С.В. зав. отделением метрологии, стандартизации и аккредитации - главного метролога ФГБУ «ВИМС» Лебедеву М.И.
4. Отчёт Исполнительного директора.
5. Отчёт Ревизора Ассоциации.
6. Исключение из членов Ассоциации ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
7. Исключение из членов Ассоциации ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
8. Исключение из членов Ассоциации АО "МНИИЭКО ТЭК"
9. Исключение из членов Ассоциации Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН)
10. Исключение из членов Ассоциации АО "Красноармейский НИИ механизации"
11. Исключение из членов Ассоциации МУ "Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды" (МУ "ГУАОККОПС")
12. Исключение из членов Ассоциации ООО "ПЗЦМ-Втормет"

13. Приём в члены Ассоциации ФГБУ "ВСЕГЕИ"
14. Приём в члены Ассоциации ООО «LGC STANDARDS»
15. Приём в члены Ассоциации ООО "Тайм юнит" «Центр экологической экспертизы»
16. Приём в члены Ассоциации ООО "ПрофРесурс"
17. Приём в члены ООО "ЦМКТ "КОМПЕТЕНТНОСТЬ"
18. Приём в члены Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Содействие"
19. Приём в члены ООО НИЦ "ЧЕРКИЗОВО"
20. Приём в члены АО "НПК "Суперметалл" имени Е.И.Рытвина
21. Приём в члены ТОО "Центр Консалтинг"
22. Об установлении членского взноса на 2017 г.
23. Награждение Почётной грамотой «За особые достижения, значительные успехи и заслуги в области аналитического контроля» следующих кандидатов:

- Глушенкову Светлану Владимировну
- Лелюх Тамару Федоровну
- Орлову Татьяну Александровну
- Пирогову Светлану Валерьевну
- Приписнову Валентину Александровну
- Ривьер Ирину Юрьевну
- Тумашову Дарью Александровну
- Селиванову Татьяну Яровлаовну
- Багмет Аллу Вячеславовну
- Бабаева Александра Сергеевича

24. Награждение почётным знаком «За заслуги в аналитическом контроле» следующих кандидатов:

- Орлову Валерию Аркадьевну.
- Болдину Олесю Владимировну
- Фалкина Дмитрия Владимировича
- Севницкого Сергея Анатольевича
- Кропанева Алексея Юрьевича

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»- 63 голоса.

«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»- 63 голосов.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., который предложил ввести в состав Правления главного метролога ФГБУ «ВИМС» Лебедеву М.И.

Голосовали:

«за»- 63 голоса.

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Отчет Исполнительного директора Болдырева И.В.

Голосовали:

«за»- 63 голоса.

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить Отчёт Исполнительного директора.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали отчёт Ревизионной комиссии в лице Карандашева В.К.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить Отчёт Ревизионной комиссии.

Голосовали:

«за»- 63 голоса.

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., который предложил исключить из членов Ассоциации ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"

Голосовали:

«за»- 63 голоса.

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" из членов Ассоциации

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., который предложил исключить из членов Ассоциации ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

Голосовали:

«за»- 63 голоса.

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить ООО "Газпром трансгаз Волгоград" из членов Ассоциации

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., который предложил исключить из членов Ассоциации АО "МНИИЭКО ТЭК"

Голосовали:

«за»- 63 голоса.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить АО "МНИИЭКО ТЭК" из членов Ассоциации

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., который предложил исключить из членов Ассоциации Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН)

Голосовали:

«за»- 63 голоса.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) из членов Ассоциации

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., который предложил исключить из членов Ассоциации АО "Красноармейский НИИ механизации"

Голосовали:

«за»- 63 голоса.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить АО "Красноармейский НИИ механизации" из членов Ассоциации

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., который предложил исключить из членов Ассоциации МУ "Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды" (МУ "ГУАОККОПС")

Голосовали:

«за»- 63 голоса.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить МУ "Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды" (МУ "ГУАОККОПС") из членов Ассоциации

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., который предложил исключить из членов Ассоциации ООО "ПЗЦМ-Втормет"

Голосовали:

«за»- 63 голоса.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить ООО "ПЗЦМ-Втормет" из членов Ассоциации

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации ФГБУ "ВСЕГЕИ"

Голосовали:

«за»- 63 голоса

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации ФГБУ "ВСЕГЕИ"

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации ООО «LGC STANDARDS»

Голосовали:

«за»- 63 голоса

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации ООО «LGC STANDARDS»

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации ООО "Тайм юнит" «Центр экологической экспертизы»

Голосовали:

«за»- 63 голоса

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации ООО "Тайм юнит" «Центр экологической экспертизы»

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации ООО "ПрофРесурс"

Голосовали:

«за»- 63 голоса

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации ООО "ПрофРесурс"

17. По семнадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации ООО "ЦМКТ "КОМПЕТЕНТНОСТЬ"

Голосовали:

«за»- 63 голоса

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации ООО "ЦМКТ "КОМПЕТЕНТНОСТЬ"

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Содействие"

Голосовали:

«за»- 63 голоса

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Содействие"

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации ООО НИЦ "ЧЕРКИЗОВО"

Голосовали:

«за»- 63 голоса

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации ООО НИЦ "ЧЕРКИЗОВО"

20. По двадцатому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации АО "НПК "Суперметалл" имени Е.И.Рытвина

Голосовали:

«за»- 63 голоса

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации АО "НПК "Суперметалл" имени Е.И.Рытвина

21. По двадцать первому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего принять в члены Ассоциации ТОО "Центр Консалтинг"

Голосовали:

«за»- 63 голоса

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации ТОО "Центр Консалтинг"

22. По двадцать второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора Болдырева И.В., предложившего установить членский взнос на 2017 год в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Голосовали:

«за»- 63 голоса

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить членский взнос на 2017 год в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

23. По двадцать третьему вопросу слушали Президента Ассоциации Карпова Ю.А. представившего кандидатов на вручение Почётной грамоты «За особые достижения, значительные успехи и заслуги в области аналитического контроля» следующих кандидатов:

- Глушенкову Светлану Владимировну
- Лелюх Тамару Федоровну
- Орлову Татьяну Александровну

- Пирогову Светлану Валерьевну
- Приписнову Валентину Александровну
- Ривьер Ирину Юрьевну
- Тумашову Дарью Александровну
- Селиванову Татьяну Яровлавовну
- Багмет Аллу Вячеславовну
- Бабаева Александра Сергеевича

Голосовали:

«за»- 63 голоса

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

Наградить Почётной грамотой «За особые достижения, значительные успехи и заслуги в области аналитического контроля» следующих кандидатов:

- Глушенкову Светлану Владимировну
- Лелюх Тамару Федоровну
- Орлову Татьяну Александровну
- Пирогову Светлану Валерьевну
- Приписнову Валентину Александровну
- Ривьер Ирину Юрьевну
- Тумашову Дарью Александровну
- Селиванову Татьяну Яровлавовну
- Багмет Аллу Вячеславовну
- Бабаева Александра Сергеевича

24. По двадцать четвертому вопросу слушали Президента Ассоциации Карпова Ю.А. представившего кандидатов на вручение Почётного знака «За заслуги в аналитическом контроле» следующим кандидатам:

- Орловой Валерии Аркадьевне.
- Болдиной Олесе Владимировне
- Фалкину Дмитрию Владимировичу
- Севницкому Сергею Анатольевичу
- Кропаневу Алексею Юрьевичу

Голосовали:

«за»- 63 голоса

«против» - нет

«воздержались»- нет

Решение принято единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

**Наградить почётным знаком «За заслуги в аналитическом контроле»
следующих кандидатов:**

- Орлову Валерию Аркадьевну.
- Болдину Олесю Владимировну
- Фалкина Дмитрия Владимировича
- Севницкого Сергея Анатольевича
- Кропанева Алексея Юрьевича

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования
оглашены на заседании Общего собрания – 11 апреля 2017 г.

Председатель Общего собрания Ассоциации



Ю.А.Карпов

Секретарь Общего собрания Ассоциации



И.В.Болдырев