



Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (Ассоциация «СРО «НВП»)

123592, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д.22. корп.2
www.vetpalata.ru, info.vetpalata@gmail.com

ПРОТОКОЛ

Очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»

г. Москва

«14» мая 2021 года

Дата проведения общего собрания: «14» мая 2021 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 123592, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 22, корп. 2

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Начало общего собрания: 11 часов 00 минут

Окончание общего собрания: 15 часов 00 минут

Форма проведения: очередное, очное собрание (совместное присутствие)

Присутствовали: участники Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – Палата): 78 (семьдесят восемь) членов Палаты (в соответствии со Списком присутствовавших на собрании членов, содержащимся в Приложении №1 к настоящему протоколу), что составляет более 50% от общего количества членов Палаты.

Кворум имеется, собрание правомочно (п.8.1.4. Устава Палаты).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председательствующего собрания, секретаря собрания и лица ответственного за подсчет голосов.
2. Приветствие новых членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»
3. Утверждение отчета директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2020 год. Утверждение сметы на 2021 год. Состояние Компенсационного фонда.
4. Утверждение аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП».
5. Утверждение отчета Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2020 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «НВП» за 2020 год.
7. Об исключении членов из состава Палаты на основании заявлений (ООО «Белый клык», КГБУ «Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных», ООО «Прод К»).
8. Об исключении членов из состава Палаты в связи с нарушениями (ООО «Центр здоровья животных», ООО «Дельта-вет», ИП Сабитова И.А., ООО «Квадрат»).
9. Утверждение результатов плановой проверки членов НВП.

1. По первому вопросу повестки дня «О выборе председательствующего собрания, секретаря собрания и лица ответственного за подсчет голосов».

Слушали:

Татаринцева Сергея Александровича (Президента Палаты), предложившего избрать Председательствующим на собрании Татаринцева С.А., секретарем – Насырову Д.И., ответственным за подсчет голосов – Насырову Д.И.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Избрать Председательствующим на собрании Татаринцева С.А., секретарем – Насырову Д.И., ответственным за подсчет голосов – Насырову Д.И.

2. По второму вопросу повестки дня «Приветствие новых членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»».

Слушали:

Татаринцева С.А., сообщившего о том, что Палата пополнилась следующими новыми членами: ООО «ВЕТТЕСТ», ООО «МВЕТ», ИП Шмакова О.В., ООО «Мода Сервис», ООО «КРЭД», ИП Блинова Е.А., ИП Выборнов В.И., ИП Королева О.В., ООО «Искатель», ООО «Альфа БК», ИП Садоведова К.Л., ИП Рачинский Д.С., ООО «Ветеринарный центр «Раденис», ИП Фокина Е.И.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Поприветствовать и утвердить вступление в Палату следующих новых членов ООО «ВЕТТЕСТ», ООО «МВЕТ», ИП Шмакова О.В., ООО «Мода Сервис», ООО «КРЭД», ИП Блинова Е.А., ИП Выборнов В.И., ИП Королева О.В., ООО «Искатель», ООО «Альфа БК», ИП Садоведова К.Л., ИП Рачинский Д.С., ООО «Ветеринарный центр «Раденис», ИП Фокина Е.И.

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение отчета директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2020 год. Утверждение сметы на 2021 год. Состояние Компенсационного фонда».

Слушали:

Насырову Д.И., которая представила отчет Директора Палаты за 2020 год и представила смету расходов Палаты на 2021 год. Также Насырова Д.И. сообщила о состоянии Компенсационного фонда Палаты. Отчет Директора Палаты за 2020 год и смета расходов Палаты на 2021 год были доступны членам Палаты для ознакомления до даты общего собрания.

Предложено утвердить отчет Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» за 2020 год и смету расходов на 2021 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0 %,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %.

Решили:

Утвердить отчет Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» за 2020 год и смету расходов на 2021 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП»».

Слушали:

Татаринцева С.А., который предложил утвердить в качестве аудиторской организации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» ООО «Регион Аудит» (ОГРН 5077746716229).

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0 %,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %.

Решили:

Утвердить в качестве аудиторской организации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» ООО «Регион Аудит» (ОГРН 5077746716229).

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2020 год».

Слушали:

Татаринцева С.А., который представил отчет Правления Палаты за 2020 год. Данный отчет был доступен для ознакомления членам Палаты заблаговременно до проведения собрания.

Предложено утвердить отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» за 2020 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,
ПРОТИВ – 0 %,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %.

Решили:

Утвердить отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» за 2020 год.

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «НВП» за 2020 год».

Слушали:

Насырову Д.И., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» за 2020 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,
ПРОТИВ – 0 %,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» за 2020 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Об исключении членов из состава Палаты на основании заявлений (ООО «Белый клык», КГБУ «Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных», ООО «Прод К»).

Слушали:

Насырову Д.И., которая сообщила, что от следующих членов Палаты поступили заявления о выходе из состава членов Палаты ООО «Белый клык», КГБУ «Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных», ООО «Прод К». Какая-либо задолженность отсутствует.

Предложено одобрить исключение указанных членов из состава Палаты.

Голосовали:

ЗА – 100 %,
ПРОТИВ – 0 %,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %.

Решили:

Одобрить исключение ООО «Белый клык», КГБУ «Камчатская краевая станция по борьбе с болезнями животных», ООО «Прод К» из состава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» на основании их заявлений.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Об исключении членов из состава Палаты в связи с нарушениями (ООО «Центр здоровья животных», ООО «Дельта-вет», ИП Сабитова И.А., ООО «Квадрат»)».

Слушали:

Насырову Д.И., которая сообщила, что в отношении следующих членов Палаты есть основания для исключения на основании пункта 6.4. Устава Палаты: ООО «Центр здоровья животных», ООО «Дельта-вет», ИП Сабитова И.А., ООО «Квадрат».

Предложено исключить указанных членов из состава Палаты.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0 %,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %.

Решили:

Исключить ООО «Центр здоровья животных», ООО «Дельта-вет», ИП Сабитова И.А., ООО «Квадрат» из состава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» на основании пункта 6.4. Устава Палаты.

9. По девятому вопросу повестки дня «Утверждение результатов плановой проверки членов НВП».

Слушали:

Насырову Д.И., которая сообщила, что в отношении членов была проведена плановая проверка соблюдения стандартов и правил Палаты. Предложено утвердить итоги плановой проверки.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0 %,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %.

Решили:

Утвердить результаты плановой проверки членов НВП.

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий



С.А. Татаринцев

Ответственный за подсчет голосов



Д.И. Насырова

Секретарь



Д.И. Насырова