



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

Общего собрания членов Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»

г. Москва

«20» мая 2022 года

Дата проведения общего собрания: 20 мая 2022 года.

Дата составления протокола: 25 мая 2022 года

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

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Начало общего собрания: 12 часов 00 минут

Окончание общего собрания: 16 часов 30 минут

Форма проведения: очередное, очное собрание (совместное присутствие)

Присутствовали: участники Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – «Ассоциация «СРО «НВП», «Палата»): 73 (Семьдесят три) члена 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. Выборы председательствующего, секретаря общего собрания и лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Приветствие новых членов Ассоциации «СРО «НВП». Выступления новых членов.
3. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2021 год. Утверждение сметы на 2022 год. Состояние Компенсационного фонда.
4. Утверждение аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП».
5. Утверждение отчета Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2021 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «НВП» за 2021 год.
7. Об исключении членов из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании заявлений о выходе.
8. Утверждение устава Ассоциации «СРО «НВП» в новой редакции.
9. О формировании Наблюдательного совета Ассоциации «СРО «НВП».
10. О подготовке выборов Правления Ассоциации «СРО «НВП».

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

Слушали:

Насырову Динару Ильдаровну (Директора Палаты), предложившую избрать Председательствующим на собрании Татаринцева Сергея Александровича (Президента Палаты), секретарем – Насырову Диану Ильдаровну, ответственной 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., ответственной за подсчет голосов – Насырову Д.И.

2. По второму вопросу повестки дня «Приветствие новых членов Ассоциации «СРО «НВП». Выступления новых членов».

Слушали:

Насырову Д.И., сообщившую о том, что в 2021 году в состав Палаты вошли 24 новых члена:

- 1) ООО «Альфа БК» (ВК «Белый клык»), г. Москва
- 2) ИП Садоведова К.Л. (ВК «Алисавет»), г. Москва
- 3) ИП Рачинский Д. С. (ВК «Раденис»), МО
- 4) ООО «Ветеринарный Центр «Раденис», МО
- 5) ИП Фокина Е.И. (ВК «ЗooМир»), г. Нижний Новгород
- 6) ИП Коряжнова О.И. (ВК «Мосвет»), г. Москва и МО
- 7) ИП Голощапов Р.А. (ВК «Ай-болит»), г. Улан-Удэ
- 8) ИП Нефедьева Л.В. (ВК «Панда»), г. Казань
- 9) ИП Беликова С.А. (ВК «АСТИН»), г. Москва
- 10) ИП Щеняев А.Н. (ВК «Доктор Зоо»), г. Ульяновск
- 11) ИП Соломахина Л.А. (Воронежский ветеринарный госпиталь №1), г. Воронеж
- 12) ООО «Зоополис» (ЦДЖ «Зоополис»), г. Санкт-Петербург
- 13) ИП Шаламова М.В. (ВК «КантриВет»), г.о. Одинцовский
- 14) ИП Бодрягина Е.С. (ВК «Василёк»), г. Москва
- 15) ИП Новикова Е.С. (ВК «Ласка»), г. Москва
- 16) ИП Пряженцева Т.В. (ВК доктора Чулковой), г. Волгоград
- 17) Многопрофильный ветеринарный центр «Два сердца», г. Санкт-Петербург
- 18) ИП Кидалашева Т.Ю. (ВК «Багира»), г. Магадан
- 19) ИП Вислогузова Е.В. (ВК «ZooКовчег»), г. Майкоп
- 20) ООО «Зебра» (ВК «Зебра»), г. Тольятти
- 21) ООО «Ветеринарный центр», г. Звенигород
- 22) ИП Кришталь К.В. (КВЦ 24 часа), г. Симферополь
- 23) ООО «Ветеринарный центр «Современные технологии», г. Москва
- 24) ООО «НЬЮВЕТПРО ФИЛИИ», (ветеринарный центр Dr.Hug), г. Москва

Перед собранием выступили ИП Шаламова М.В. (ВК «КантриВет»), ИП Бодрягина Е.С. (ВК «Василёк»), ИП Лобанов П.С. (ветеринарная клиника «Триовет», принят в 2022 году).

По итогам обсуждения предложено приветствовать новых членов и одобрить их принятие в состав Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Приветствовать новых членов и одобрить их принятие в состав Ассоциации «СРО «НВП».

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2021 год. Утверждение сметы на 2022 год. Состояние Компенсационного фонда».

Слушали:

Насырову Д.И., представившую отчет о своей деятельности в качестве Директора Палаты за 2021 год.

Согласно итогам проведенного аудита за 2021 год, бухгалтерский баланс и отчетность о движении денежных средств достоверно отражают финансовое состояние Палаты. Аудиторское заключение размещено на сайте Палаты. Годовой бухгалтерский баланс своевременно сдан в налоговый орган и размещен на сайте Палаты.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в компенсационном фонде – 1 915 110 руб. 78 коп. Выплаты из компенсационного фонда не производились.

Письменный отчет о работе Директора размещен в открытом доступе для членов Палаты и доводился до их сведения перед собранием.

По итогам обсуждения предложено утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2021 год, смету на 2022 год и одобрить доклад Директора о состоянии компенсационного фонда Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2021 год, смету на 2022 год и одобрить доклад Директора о состоянии компенсационного фонда Ассоциации «СРО «НВП».

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

Слушали:

Насырову Д.И., предложившую утвердить в качестве аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП» Общество с ограниченной ответственностью «Регион Аудит» (ОГРН 5077746716229; ИНН 7707625539; юридический адрес 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 106, оф. 107).

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить в качестве аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП» Общество с ограниченной ответственностью «Регион Аудит» (ОГРН 5077746716229; ИНН 7707625539; юридический адрес 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 106, оф. 107).

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2021 год».

Слушали:

Татаринцева С.А., рассказавшего о деятельности Правления в 2021 году.

Активно велась работа с государственными органами в следующих направлениях:

- Легализация применения медицинских лекарственных препаратов в ветеринарии;
- Правовое регулирование ветеринарной отрасли в части помощи непродуктивным животным;
- Отмена запрета на размещение клиник в жилых домах;
- Получение лицензии на ИИИ для индивидуальных предпринимателей;
- Санитарно-защитные зоны;
- Правила оказания платных ветеринарных услуг.

Подписаны соглашения о сотрудничестве с учебными заведениями (ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА; ГБПОУ МО «ВАТ» Холмогорка»; ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж им. Н.Т.Козлова»; ГБПОУ МО «Электростальский колледж»; ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина).

Запущен и функционирует информационный портал Палаты. Представлен ролик о Палате.

Палатой подготовлено 7 судебных экспертиз, 1 рецензия на экспертизу и 7 досудебных заключений.

Письменный отчет о работе Правления размещен в доступе для членов Палаты и доводился до их сведения перед собранием.

По итогам обсуждения предложено утвердить отчет Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2021 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить отчет Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2021 год.

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «НВП» за 2021 год».

Слушали:

Насырову Д.И., предложившую утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «НВП» за 2021 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «НВП» за 2021 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Об исключении членов из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании заявлений о выходе».

Слушали:

Следующие члены Палаты подали заявления о выходе в 2021 году:

1) ИП Малиновская Ю.П. (ИНН 910200105509)

2) ИП Шушпанова Е.А. (ИНН 772918698650)

По итогам обсуждения предложено одобрить исключение членов (ИП Малиновская Ю.П.; ИП Шушпанова Е.А.) из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании их заявлений о выходе.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить исключение членов (ИП Малиновская Ю.П.; ИП Шушпанова Е.А.) из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании их заявлений о выходе.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение устава Ассоциации «СРО «НВП» в новой редакции».

Слушали:

Насырову Д.И., предложившую утвердить Устав в новой редакции. В Устав предложено внести изменения в части закрепления механизма дистанционного голосования на общих собраниях Палаты, продления сроков полномочий Правления и Директора Палаты до 3 (трех) лет, учреждения в Палате нового органа – Наблюдательного совета и технических правок по тексту.

На собрании выступили Бурмистров Е.Н. и Алябьев И.И., предложившие не вносить в устав изменения о продлении сроков полномочий Правления и Директора Палаты.

По итогам обсуждения предложено утвердить Устав Ассоциации «СРО «НВП» в новой редакции без внесения изменений в части сроков полномочий Правления и Директора, поручить Директору осуществить все необходимые действия для государственной регистрации Устава в новой редакции.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить Устав Ассоциации «СРО «НВП» в новой редакции без внесения изменений в части сроков полномочий Правления и Директора, поручить Директору осуществить все необходимые действия для государственной регистрации Устава в новой редакции.

9. По девятому вопросу повестки дня «О формировании Наблюдательного совета Ассоциации «СРО «НВП».

Слушали:

Насырову Д.И., предложившую в связи с утверждением Устава в новой редакции поручить Правлению Ассоциации «СРО «НВП» приступить к формированию Наблюдательного совета Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Поручить Правлению Ассоциации «СРО «НВП» приступить к формированию Наблюдательного совета Ассоциации «СРО «НВП».

10. По десятому вопросу повестки дня «О подготовке выборов Правления Ассоциации «СРО «НВП».

Слушали:

Насырову Д.И., сообщившую о том, что 20 ноября 2022 года истекает срок полномочий действующего состава Правления. Требования к кандидатам в Правление изложены в Положении о Правлении. Желающие могут представить свои кандидатуры и требуемые документы Директору Палаты до 15 сентября 2022 года.

По итогам обсуждения предложено поручить Директору Ассоциации «СРО «НВП» провести подготовку к выборам Правления Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Поручить Директору Ассоциации «СРО «НВП» провести подготовку к выборам Правления Ассоциации «СРО «НВП».

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий



С.А. Татаринцев

Ответственный за подсчет
голосов



Д.И. Насырова

Секретарь



Д.И. Насырова