



Association «Self-regulatory organization «National Veterinary Chamber»

Ассоциация

«Саморегулируемая организация

«Национальная Ветеринарная Палата»

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

ПРОТОКОЛ *№ 13/2018*

Очередного Общего собрания членов Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»

г. Москва

«16» октября 2018 года

Дата проведения общего собрания: 16 октября 2018 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 143401, Московская обл., г. Красногорск, Международная улица, д.16, (ТВЦ «Крокус Экспо», зал 20)

Время начала регистрации: 12 часов 30 минут.

Начало общего собрания: 13 часов 30 минут

Окончание общего собрания: 16 часов 45 минут

Форма проведения: Очередное, очное собрание

Присутствовали: участники Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – Ассоциации «СРО «НВП», Палата): 48 (Сорок восемь) членов Ассоциации (в соответствии со Списком присутствовавших на собрании членов, содержащимся в Приложении №1 к настоящему протоколу), что составляет более 50% от общего количества членов Ассоциации «СРО «НВП».

Кворум имеется, собрание правомочно (п.8.1.4. Устава Ассоциации «СРО «НВП»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председательствующего собрания, секретаря собрания и лица ответственного за подсчет голосов.
2. Выборы Правления Палаты.
3. Продление полномочий действующего Правления.
4. Представление Палате кандидатов в Правление.

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

Слушали:

Алябьева Игоря Игоревича, предложившего избрать Председательствующим на собрании Алябьева И.И., секретарем - Федосеева Дмитрия Олеговича. ответственным за подсчет голосов – Федосеева Д.О.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Избрать Председательствующим на собрании Алябьева И.И., секретарем - Федосеева Д.О., ответственным за подсчет голосов – Федосеева Д.О.

2. По второму вопросу повестки дня «Выборы Правления Палаты».

Слушали:

Алябьева И.И., сообщившего о появлении новых кандидатов в Правление Палаты, изъявивших желание участвовать в выборах, но еще не успевших подать документов. Поставлен вопрос о необходимости переноса выборов. В обсуждении выступили А.В. Максименков, А.И. Кузьмин, М.А. Селюгин и другие. Было обращено внимание на то, что в Палате только что сменился директор – в этой связи избрание нового коллегиального органа может существенно усложнить текущую деятельность Палаты. Также обсуждена процедура выборов (вопросы голосования, выдачи доверенностей).

Было предложено назначить проведение нового общего собрания членов Палаты с повесткой собрания о выборах Правления на 16 ноября 2018 года.

Голосовали:

ЗА – 38 (79, 17 %),

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10 (20, 83 %).

Решили большинством голосов:

Назначить проведение нового общего собрания членов Палаты с повесткой собрания о выборах Правления на 16 ноября 2018 года

3. По третьему вопросу повестки дня «Продление полномочий действующего Правления».

Слушали:

Алябьева И.И., предложившего в связи с переносом даты избрания нового Правления продлить полномочия действующего Правления на 1 (один) месяц до общего собрания членов Палаты 16 ноября 2018 года.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Продлить полномочия действующего Правления на 1 (один) месяц до общего собрания членов Палаты 16 ноября 2018 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Представление Палате кандидатов в Правление».

Слушали:

Алябьева И.И., предложившего выслушать кандидатов в Правление Палаты.

Выступила Людмила Борисовна Коршунова, указавшая, что еще раздумывает о необходимости участия в выборах Правления.

Выступил Алексей Васильевич Максименков, описавший регулирование ветеринарной деятельности в европейских странах. Изложил свое видение дальнейшего развития Палаты и перспектив сотрудничества с иностранными аналогичными организациями.

Выступил Тарас Маркович Николаев (кандидат в независимые члены Правления). Описал свою профессиональную деятельность (взаимодействие с органами государственной власти, в том числе регистрация лекарственных препаратов). Считает, что его опыт поможет Палате.

Выступил Максим Александрович Селюгин. Рассказал о своей текущей деятельности (комитет по стандартизации). Планирует и дальше работать в комитете и расширять эту работу. Предложил закрепление за каждым из членов Правления определенного направления в деятельности Палаты

Выступил Константин Павлович Садоведов. Указал, что он готов активно работать в целях развития Палаты.

Выступила Екатерина Евгеньевна Малиновская. Указала на важнейшую роль образования. Готова усилить работу в этом направлении.

Выступил Михаил Валерьевич Альшинецкий (главврач Московского зоопарка) – кандидат в независимые члены Правления. Описал свой опыт работы. Указал, что он представляет объединение российских зоопарков. Считает, что его опыт поможет Палате.

Выступила Екатерина Александровна Шушпанова рассказала о работе Этического комитета. Планирует и дальше работать в этом направлении.

Выступил Евгений Николаевич Бурмистров. Рассказал о планируемых перспективах развития Палаты. Считает, что Палате надо активнее в различных выставках, конференциях, иных мероприятиях и всячески продвигать свой бренд

Выступил Сергей Николаевич Олейников. Рассказал о своем опыте работы ветеринарным врачом, муниципальным депутатом. Указал, что его опыт помогает в работе комитета по взаимодействию с государственными органами и поможет в дальнейшем развитии Палаты.

Выступила Галина Борисовна Чулкова. Описала свое видение некоторых проблемных моментов в текущей организации деятельности Палаты (работа с регионами). Готова взять на себя работу с регионами.

По итогам предложено одобрить выступления кандидатов в Правление Палаты.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Одобрить выступления кандидатов в Правление Палаты.

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий

Ответственный за подсчет голосов

Секретарь



И.И. Алябьев

Д.О. Федосеев

Д.О. Федосеев