



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 *№ 14/2018*

**Внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»**
г. Москва «16» ноября 2018 года

Дата проведения общего собрания: 16 ноября 2018 года.

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

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.

Начало общего собрания: 12 часов 00 минут

Окончание общего собрания: 14 часов 00 минут

Форма проведения: Внеочередное, очное собрание

Присутствовали: участники Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – Палата): 35 (Тридцать пять) 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. Избрание Правления Палаты (кандидаты от членов Палаты).
3. Избрание независимых членов Правления Палаты.
4. Утверждение отчета о вступлении Палаты в Федерацию ветеринаров Европы (Federation of Veterinarians of Europe – FVE).

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 – Насырову Диану Ильдаровну. ответственным за подсчет голосов – Насырову Д.И.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Избрать Председательствующим на собрании Алябьева И.И., секретарем – Насырову Д.И., ответственным за подсчет голосов – Насырову Д.И.

2. По второму вопросу повестки дня «Избрание Правления Палаты (кандидаты от членов Палаты)».

Слушали:

Алябьева И.И., сообщившего о необходимости избрать новое Правление Палаты.

На выборы представлены следующие кандидатуры:

1. Максименков Алексей Васильевич.
2. Малиновская Екатерина Евгеньевна.
3. Селюгин Максим Александрович.
4. Коршунова Людмила Борисовна.
5. Садоведов Константин Павлович.
6. Бурмистров Евгений Николаевич.
7. Олейников Сергей Николаевич.
8. Шушпанова Екатерина Александровна.
9. Чулкова Галина Борисовна.
10. Рогожин Алексей Анатольевич.

Согласно п.2.4. Положения о Правлении:

«Выборы Правления всегда осуществляются путем кумулятивного голосования. В ходе такого голосования каждый член Палаты имеет число голосов, равное количеству лиц, которые должны быть избраны в Правление. При этом член Палаты вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами».

В Правление Палаты должны быть избраны 5 (Пять) членов. При голосовании по вопросу о выборах Правления, каждому члену Палаты принадлежит 5 (Пять) голосов, которые он вправе распределить по своему усмотрению: распределить их между разными кандидатами, отдать все одному, ни отдавать голоса ни одному из кандидатов.

Кандидаты получившие наибольшее число голосов занимают места в Правлении.

Голосование осуществляется бюллетенями. В получении бюллетеней расписалось 35 членов Палаты.

Голосовали:

Присутствовавшие на собрании 35 членов Палаты распределили свои голоса следующим образом:

1. За Максименкова Алексея Васильевича отдано 28 голосов.
2. За Малиновскую Екатерину Евгеньевну отдано 19 голосов.
3. За Селюгина Максима Александровича отдан 31 голос.
4. За Коршунову Людмилу Борисовну отдано 9 голосов.
5. За Садоведова Константина Павловича отдано 16 голосов.
6. За Бурмистрова Евгения Николаевича отдано 24 голоса
7. За Олейникова Сергея Николаевича отдано 15 голосов.
8. За Шушпанову Екатерину Александровну отдано 19 голосов.
9. За Чулкову Галину Борисовну отдано 14 голосов.
10. За Рогожина Алексея Анатольевича отдано 0 голосов.

Наибольшее количество голосов набрали Селюгин М.А. (31), Максименков А.В. (28), Бурмистров Е.Н. (24), Малиновская Е.Е. (19), Шушпанова Е.А. (19).

Решили:

Избрать в Правление Палаты Селюгина Максима Александровича, Максименкова Алексея Васильевича, Бурмистрова Евгения Николаевича, Малиновскую Екатерину Евгеньевну, Шушпанову Екатерину Александровну.

3. По третьему вопросу повестки дня «Избрание независимых членов Правления Палаты».

Слушали:

Алябьева И.И., предложившего утвердить в качестве независимых членов Правления Палаты Николаева Тараса Марковича и Альшинецкого Михаила Валерьевича.

Голосовали:

ЗА – 97,14 % (34),

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2,86 % (1).

Голосование осуществлялось бюллетенями.

Решили:

Утвердить в качестве независимых членов Правления Палаты Николаева Тараса Марковича и Альшинецкого Михаила Валерьевича.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Отчета о вступлении Палаты в Федерацию ветеринаров Европы (Federation of Veterinarians of Europe – FVE)».

Слушали:

Алябьева И.И., сообщившего о том, что на Генеральной Ассамблее Федерации ветеринаров Европы (проходила в Риме, Италия) Палата была принята в эту организацию в качестве наблюдателя (Observer).

Федерация ветеринаров Европы (FVE) является одной из крупнейших международных организаций, представляющий права ветеринарных специалистов различных европейских стран.

В рамках обсуждения данного вопроса выступила Краснова Т.Б. с докладом о поездке на Ассамблею FVE, вступлении в FVE, представлении там Палаты.

По итогам выступлений предложено одобрить и утвердить Отчет о вступлении Палаты в Федерацию ветеринаров Европы (Federation of Veterinarians of Europe – FVE).

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Одобрить и утвердить Отчет о вступлении Палаты в Федерацию ветеринаров Европы (Federation of Veterinarians of Europe – FVE).

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий

Ответственный за подсчет голосов

Секретарь



И.И. Алябьев

Д.И. Насырова

Д.И. Насырова