



Association «National Veterinary Chamber» Ассоциация Национальная Ветеринарная Палата

г. Москва, ул. Маршала Катукова 22 а
www.vetpalata.ru, info.vetpalata@gmail.com

ПРОТОКОЛ Очередного Общего собрания членов Ассоциации «Национальная Ветеринарная Палата»

г. Москва

«15» марта 2017 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 22а

Начало общего собрания: 12:00 часов 00 минут

Окончание общего собрания: 14 часов 30 минут

Форма проведения: Очередное, очное собрание

Присутствовали участники Ассоциации «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – Ассоциации): 32 (Тридцать два) члена Ассоциации (в соответствии со Списком членов, присутствовавших на собрании, Приложение №1 к настоящему протоколу), что составляет более 50% от общего количества членов Ассоциации.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председательствующего собрания, секретаря собрания и лица ответственного за подсчет голосов.
2. Одобрение принятия новых членов Ассоциации;
3. Изменение наименования, адреса места нахождения, утверждение новой редакции Устава Ассоциации;
4. Избрание независимых членов Правления Ассоциации.
5. Одобрение итогов конкурса по выбору специализированного депозитария и управляющей компании, одобрение кандидатуры специализированного депозитария и управляющей компании Ассоциации;
6. Утверждение отчета о финансовых результатах работы Ассоциации за 2016 год, утверждение бухгалтерского баланса Ассоциации за 2016 год, утверждение ориентировочной сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год;
7. Утверждение положения о единовременных, регулярных и целевых взносах Ассоциации;
8. Утверждение размера членских взносов на 2017 год;
9. Утверждение решения о заключении договора об оказании юридической помощи, одобрение кандидатуры юридического лица для заключения договора на оказание юридической помощи.
10. Утверждение решения о регистрации товарного знака Ассоциации.
11. Утверждение кандидатуры аудитора для проведения обязательной аудиторской проверки Ассоциации, утверждение положений, необходимых для проведения аудита Ассоциации..

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Мендоса-Истратова С.Л., который предложил избрать Председательствующим собрания Алябьева И.И., секретарем - Вислогузову С.В., ответственным за подсчет голосов – Лебедько С.И.

Голосовали: ЗА – 31, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми членами Ассоциации следующее решение:

Избрать Председательствующим собрания Алябьева И.И., секретарем - Вислогузову С.В., ответственным за подсчет голосов – Лебедько С.И.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который сообщил о приеме Правлением Ассоциации новых членов: ИП Беляева О.В., ИП Бокарева А.Н., ИП Чулкова Б.Г. Представил общему собранию принятых новых членов.

Предложил одобрить принятие новых членов Ассоциации.

Голосовали: ЗА – 31, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми членами Ассоциации следующее решение:

Одобрить принятие новых членов Ассоциации:

1. Индивидуальный предприниматель Беляева Ольга Викторовна (ОГРНИП 304690120300020, ИНН 690500224845, г.Тверь, Волоколамский пр-т, 19/2-4).
2. Индивидуальный предприниматель Бокарев Алексей Николаевич (ОГРНИП 316774600419345, ИНН 771505995106, г.Москва, ул.Коненкова, д.11 «Б», кв.238).
3. Индивидуальный предприниматель Чулкова Галина Борисовна (ОГРНИП 304345934300222, ИНН 344200469672, г.Волгоград, ул.Саратовская, д.12).

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который сообщил о необходимости включения в наименование Ассоциации слов «Саморегулируемая организация», приведения в соответствие юридического и фактического адресов Ассоциации, предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации с внесением в него указанных изменений.

Голосовали: ЗА – 31, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми членами Ассоциации следующее решение:

Утвердить новое наименование Ассоциации:

Полное наименование Ветеринарной палаты на русском языке:

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата».

Сокращенное название Ветеринарной палаты на русском языке: **Ассоциация «СРО «НВП»**

Полное наименование Ветеринарной палаты на английском языке:

Association «Self-regulatory organization «National Veterinary Chamber»

Сокращенное название Ветеринарной палаты на английском языке: **Association «SRO «NVC».**

Утвердить адрес нахождения Ассоциации:

Российская Федерация, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 22, корп. 2.

Утвердить Устав Ассоциации (новая редакция).

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который предложил избрать в качестве независимых членов Правления Ассоциации Танеева Андрея Витальевича (гражданина РФ, паспорт 46 05 465827, выдан Железнодорожным ОДП Московской области 11.02.2003 года), Семенову Анну Николаевну (гражданку РФ, паспорт 45 04 977701, выдан ОВД по району Мещинский 09.04.2015 года) сроком на 2 (Два) года.

Голосовали: ЗА – 31, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми членами Ассоциации следующее решение:

Избрать в качестве независимых членов Правления Ассоциации Танеева Андрея Витальевича (гражданина РФ, паспорт 46 05 465827, выдан Железнодорожным ОДП Московской области 11.02.2003 года), Семенову Анну Николаевну (гражданку РФ, паспорт 45 04 977701, выдан ОВД по району Мещинский 09.04.2015 года) сроком на 2 (Два) года.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который доложил об итогах проведенного конкурса по выбору специализированного депозитария и управляющей компании и предложил одобрить в качестве специализированного депозитария Ассоциации победителя конкурса – Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (ИНН 7705110090, КПП 770801001, адрес: РФ, 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35), в качестве управляющей

организации – Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (ИНН 7730149408, КПП 773001001, РФ, 119049, г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2).

Голосовали: ЗА – 31, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми членами Ассоциации следующее решение:

Одобрить в качестве специализированного депозитария Ассоциации – Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (ИНН 7705110090, КПП 770801001, адрес: РФ, 101000, г.Москва, ул.Мясницкая, д.35), в качестве управляющей организации – Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (ИНН 7730149408, КПП 773001001, РФ, 119049, г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2).

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который представил Общему собранию отчет о финансовых результатах работы Ассоциации за 2016 год, бухгалтерский баланс Ассоциации за 2016 год, ориентировочную смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год. Предложил утвердить представленные документы.

Голосовали: ЗА – 31, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми членами Ассоциации следующее решение:

Утвердить отчет о финансовых результатах работы Ассоциации за 2016 год, бухгалтерский баланс Ассоциации за 2016 год, ориентировочную смету доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который представил Общему собранию Положение о единовременных, регулярных и целевых взносах Ассоциации. Предложил утвердить представленное Положение.

Голосовали: ЗА – 31, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми членами Ассоциации следующее решение:

Утвердить Положение о единовременных, регулярных и целевых взносах.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который доложил Общему собранию о необходимости увеличения размера ежемесячных членских взносов до 3000 (Трех тысяч) рублей с клиник, состоящих в Ассоциации на момент принятия настоящего решения, с количеством врачей до 10 человек, и 3 000 (Трех) тысяч рублей + 300 (Триста) рублей за каждого врача свыше 10 человек. Предложил утвердить представленные размеры членских взносов, начиная с взносов за апрель 2017 года.

Для членов, вступающих в Ассоциацию с 16 марта 2017 года, исчисление вступительного и членских взносов вести из расчета утвержденного увеличенного размера взносов.

Голосовали: ЗА – 31, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми членами Ассоциации следующее решение:

Утвердить начиная с апреля 2017 года (включительно) увеличение размера ежемесячных членских взносов до 3000 (Трех тысяч) рублей с клиник с количеством врачей до 10 человек, и 3 000 (Трех) тысяч рублей + 300 (Триста) рублей за каждого врача свыше 10 человек для членов, состоящих в Ассоциации на момент принятия настоящего решения..

Для членов, вступающих в Ассоциацию с 16 марта 2017 года, исчисление вступительного и членских взносов вести из расчета утвержденного увеличенного размера взносов.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который доложил общему собранию об итогах работы по подбору юрисконсульта Ассоциации, сообщил о целесообразности принятия решения о заключении договора на оказание юридической помощи и предложил одобрить в качестве внештатного юрисконсульта Ассоциации– Адвокатское бюро «Григорьев и партнеры» г.Москвы (ОГРН 1167700051364, ИНН 7723428697, адрес: РФ, 109014, г.Москва, Крутицкий Вал, д.14, оф.307), с которым предложил заключить договор на оказание юридической помощи (проект договора представлен собранию).

Голосовали: ЗА – 31, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми участниками Ассоциации следующее решение:

Одобрить решение о заключении договора на оказание юридической помощи с Адвокатским бюро

. Наделить Директора Ассоциации Вислогузову С.В. полномочиями на заключение договора на оказание юридической помощи с Адвокатским бюро «

согласно представленного проекта договора.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который представил Общему собранию разработанный товарный знак Ассоциации и предложил одобрить разработанный товарный знак Ассоциации и одобрить решение о его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Голосовали: ЗА – 32, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми участниками Ассоциации следующее решение:

Одобрить разработанный товарный знак Ассоциации и одобрить решение о его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который сообщил о необходимости в связи с получением статуса СРО проводить ежегодный независимый аудит бухгалтерского учета Ассоциации, представил Общему собранию положения, необходимые для проведения аудита Ассоциации: Положение о документообороте и делопроизводстве Ассоциации, Положение об оплате труда Ассоциации, Штатное расписание, Положение о системе контроля, Учетную политику Ассоциации. Предложил одобрить решение о проведении ежегодного независимого аудита Ассоциации и одобрить представленные Положения.

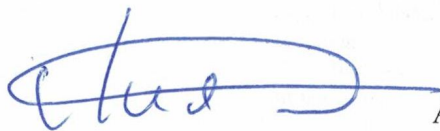
Голосовали: ЗА – 32, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми участниками Ассоциации следующее решение:

Одобрить решение о проведении ежегодного независимого аудита Ассоциации и одобрить Положение о документообороте и делопроизводстве Ассоциации, Положение об оплате труда Ассоциации, Штатное расписание, Положение о системе контроля, Учетную политику Ассоциации.

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий



Алябьев И.И.

Ответственный за подсчет голосов



Мендоса-Истратов С.Л.

Секретарь



Вислогузова С.В.