

ПРОТОКОЛ № 12
заседания правления
Ассоциации профессионалов в сфере пест-контроля и дезинфекции
«ПестКонтроль Союз» (далее – Ассоциация)

г. Самара

«27» апреля 2023 года

Место проведения заседания: г. Самара, ул. Свободы, д. 180, комната 48

Дата проведения заседания: «27» апреля 2022 года

Время проведения заседания: 10:00 – 11:00

Участие в заседании приняли члены Правления:

Колобов Владимир Владимирович;

Протасова Юлия Васильевна;

Косарев Дмитрий Борисович.

В заседании приняла участие без права участвовать в голосовании по вопросам повестки
дня Головатая Ирина Юрьевна – директор Ассоциации.

В соответствии с Уставом Ассоциации кворум для проведения заседания Правления имеется. Полномочия участников заседания проверены в соответствии с действующим законодательством.

Колобов В.В. – председатель Правления, председательствует на заседании по должности.

Секретарем заседания единогласно открытым голосованием выбран Косарев Д.Б., на него возложена обязанность по подсчету голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве и проведении очередного общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) Ассоциации профессионалов в сфере пест-контроля и дезинфекции «ПестКонтроль Союз» (далее – Ассоциация).
2. Об утверждении повестки дня Общего собрания

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:** Головатая И.Ю. сообщила о необходимости проведения ежегодного очередного Общего собрания в установленные уставом сроки: не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания календарного года; предложила назначить дату проведения Общего собрания 30 мая 2023 года в 10-30 (время московское) и провести Общее собрание в форме совместного присутствия по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 180, комната 48 с применением дистанционного способа участия, о чем в срок до 30 апреля 2023 года уведомить членов Ассоциации посредством направления уведомлений на адреса электронной почты и размещения объявления на сайте Ассоциации; ответственность за подготовку, созыв и проведение Общего собрания возложить на Головатую И.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (единогласно). «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание) 30 мая 2023 года в 10-30 (время московское) и провести Общее собрание в форме совместного присутствия по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 180, комната 48 с применением дистанционного способа участия, о чем в срок до 30 апреля 2023 года уведомить членов Ассоциации посредством направления уведомлений на адреса электронной почты и размещения объявления на сайте Ассоциации; ответственность за подготовку, созыв и проведение Общего собрания возложить на Головатую И.Ю.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: Головатая И.Ю. предложила утвердить следующую Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:
- 1) Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.
 - 2) О приеме в члены Ассоциации лиц из стран СНГ и ТС.
 - 3) О выборе места проведения конференции в 2023 году.
 - 4) О планировании деятельности Ассоциации в 2023 году и на долгосрочную перспективу.
 - 5) О проведении акций от производителей для членов Ассоциации и внедрении иных форм активного участия в деятельности Ассоциации.
 - 6) Ознакомление с Положением о спонсорстве

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3 (единогласно). «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня Общего собрания членов Ассоциации:

- 1) Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.
- 2) О приеме в члены Ассоциации лиц из стран СНГ и ТС.
- 3) О выборе места проведения конференции в 2023 году.
- 4) О планировании деятельности Ассоциации в 2023 году и на долгосрочную перспективу.
- 5) О проведении акций от производителей для членов Ассоциации и внедрении иных форм активного участия в деятельности Ассоциации.
- 6) Ознакомление с Положением о спонсорстве

Председатель

Секретарь



Колобов В.В.



Касачев Д.Б.

