

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**заседания правления**  
**Ассоциации профессионалов в сфере пест-контроля и дезинфекции**  
**«ПестКонтроль Союз» (далее – Ассоциация)**

г. Самара

«11» марта 2024 года

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

Дата проведения заседания: «11» марта 2024 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 16 апреля 2024 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 16 марта 2024 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) 16 апреля 2024 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 16 марта 2024 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:
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2023г.
4. О приеме в члены Ассоциации лиц из стран СНГ и ТС в 2024г.
5. О проведении конференции в 2024 году в г. Нижний Новгород: выбор тем докладов, экспонентов на выставку.
6. О планировании деятельности Ассоциации в 2024 году и на долгосрочную перспективу.
7. О проведении акций от производителей для членов Ассоциации и внедрении иных форм активного участия в деятельности Ассоциации.
8. Социальная деятельность
9. Разное

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 за 2023г.
- 2) О приеме в члены Ассоциации лиц из стран СНГ и ТС в 2024г.
- 3) О проведении конференции в 2024 году в г. Нижний Новгород: выбор тем докладов, экспонентов на выставку.
- 4) О планировании деятельности Ассоциации в 2024 году и на долгосрочную перспективу.
- 5) О проведении акций от производителей для членов Ассоциации и внедрении иных форм активного участия в деятельности Ассоциации.
- 6) Социальная деятельность
- 7) Разное

Председатель

Секретарь



Колобов В.В.

Косарев Д.Б.