



ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Клуб выпускников МАИ»

№ 07/2013

от 19 июня 2013 г.

Место проведения собрания: г. Москва (ДК МАИ (Малый зал)).

Дата проведения собрания: «19» июня 2013 г.

Время проведения: 19 часов.

На дату проведения общего собрания в Некоммерческом партнерстве «Клуб выпускников МАИ» числится 150 человек.

На общем собрании присутствует 82 члена Некоммерческого партнерства «Клуб выпускников МАИ», что составляет 54,7 %.

Кворум для проведения общего собрания имеется.

Президиум собрания:

Бугаев Н.И.;

Елагин Б.В.;

Шевцов В.А.;

Якушенко Э.С.

Председатель собрания: Бугаев Н.И.

Секретарь собрания: Чельшева Е.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Об избрании Президиума собрания.
3. Об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания.
4. Утверждение Регламента работы собрания, включая порядок ведения собрания и порядок подсчета результатов голосования.
5. Информация и утверждение вновь принятых/исключенных членах НП «Клуб выпускников МАИ» за прошедший период.
6. Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2012 г.
7. Отчет Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» в 2012 г.
8. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2012 г.
9. Утверждение годового бухгалтерского баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2012 г.
10. Выборы президента НП «Клуба выпускников МАИ».
11. Разное

Слушали по первому вопросу повестки дня: Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елагина Б.В. - Утверждение повестки дня собрания.

Решили по первому вопросу повестки дня:
Повестку дня общего собрания утвердить.

Голосовали по первому вопросу повестки дня:
«**За**» - единогласно. «**Против**» - нет. «**Воздержалось**» - нет.

Слушали по второму вопросу повестки дня: Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елагина Б.В. - Об избрании Президиума собрания.

Решили по второму вопросу повестки дня:
Избрать Президиум собрания в следующем составе: Бугаев Н.И., Елагин Б.В., Шевцов В.А., Якушенко Э.С.

Голосовали по второму вопросу повестки дня:
«**За**» - единогласно. «**Против**» - нет. «**Воздержалось**» - нет.

Слушали по третьему вопросу повестки дня: Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елагина Б.В. - Об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания.

Решили по третьему вопросу повестки дня:
1. Избрать Бугаева Н.И. Председателем собрания.
2. Избрать Чельшеву Е.Г. Секретарем собрания.

Голосовали по третьему вопросу повестки дня:
«**За**» - единогласно. «**Против**» - нет. «**Воздержалось**» - нет.

Слушали по четвертому вопросу повестки дня: Председателя собрания НП «Клуб выпускников МАИ» Бугаева Н.И. - Утверждение Регламента работы собрания, включая порядок ведения собрания и порядок подсчета результатов голосования.

Решили по четвертому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Регламент работы собрания, включая порядок ведения собрания и порядок подсчета результатов голосования.
2. Избрать редакционную комиссию НП «Клуб выпускников МАИ» в составе: Евневич А.Д., Крутов А.Н., Павлов В.Ю.

Голосовали по четвертому вопросу повестки дня:
«**За**» - единогласно. «**Против**» - нет. «**Воздержалось**» - нет.

Слушали по пятому вопросу повестки дня: члена правления Павлова В.Ю. - Информация о вновь принятых членах НП «Клуб выпускников МАИ» за прошедший период. Павлов В.Ю. информировал собрание о новых членах НП «Клуб выпускников МАИ» принятых Правлением Клуба за прошедший период. Вновь принятые члены на соответствующих заседаниях Правления НП «Клуб выпускников МАИ»:

Принят Правлением Клуба от 21 ноября 2012 года:
Куликов В.А.

Принят Правлением Клуба от 23 января 2013 года:

Щербанов А.С.

Принят Правлением Клуба от 20 марта 2013 года:

Ступак Г.Г.

Принят Правлением Клуба от 24 апреля 2013 года:

Квон Д.А.

Решили по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить решения правления Клуба по новопринятым членам Клуба.

Голосовали по пятому вопросу повестки дня:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Слушали по шестому вопросу повестки дня Президента НП «Клуб выпускников МАИ»

Елагина Б.В. - Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2012 г.

Решили по шестому вопросу повестки дня Утвердить Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2012 г.

Голосовали по шестому вопросу повестки дня:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Слушали по седьмому вопросу повестки дня председателя собрания НП «Клуб выпускников МАИ» Бугаева Н.И. – об отчете Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» в 2012 г.

Решили по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» в 2012 г.

Голосовали по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Слушали по восьмому вопросу повестки дня: председателя собрания НП «Клуб выпускников МАИ» Бугаева Н.И. - об отчете Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2012 г.

Решили по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2012 г.

Голосовали по восьмому вопросу повестки дня:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Слушали по девятому вопросу повестки дня: председателя собрания НП «Клуб выпускников МАИ» Бугаева Н.И. - об утверждении годового бухгалтерского баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2012 г.

Решили по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Утвердить годовой бухгалтерский баланс НП «Клуб выпускников МАИ» за 2012 г.

Голосовали по девятому вопросу повестки дня:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Слушали по десятому вопросу повестки дня: Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елагина Б.В.-о прекращении им исполнения обязанностей президента Клуба.

Прения: Гнездилов В.А., Кибзун А.И.

Решили: Удовлетворить просьбу Елагина Б.В. о досрочном прекращении полномочий Президента Клуба и выразить ему глубокую благодарность.

«За» - 81

«Против» - нет.

«Воздержалось» - 1

Слушали председателя собрания НП «Клуб выпускников МАИ» Бугаева Н.И.-об избрании президентом Клуба Елсукова С.И.

Прения: Елагин Б.В., Бугаев Н.И., Цветков В.А.

Решили: по предложению правления Клуба избрать Президентом Клуба Елсукова С.И. и выразить ему благодарность за работу в должности Исполнительного директора Клуба.

Голосовали по десятому вопросу повестки дня:

«За» - 81

«Против» - нет.

«Воздержалось» - 1

Слушали по одиннадцатому вопросу : Елсукова С.И. о досрочном прекращении полномочий члена Правления Клуба Мацкевича В.Л.на основании личного заявления.

Решили: Удовлетворить просьбу Мацкевича В.Л. о досрочном прекращении им полномочий члена Правления Клуба.

«За» - единогласно

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет

Слушали по двенадцатому вопросу : Елсукова С.И.о введении в состав Правления Клуба Евневича А.Д. и Пункина М.В.

Решили: Ввести в состав Правления Евневича А.Д. и Пункина М.В.

«За» - единогласно

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет

Слушали по тринадцатому вопросу: Председателя редакционной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» Крутова А.Н. о совершенствовании организационной структуры Клуба.

Решили: правлению Клуба довести до сведения членов Клуба проект изменений по совершенствованию структуры Клуба до 1 ноября 2013г.

Председатель собрания

Н.И.Бугаев

Секретарь собрания

Е.Г.Челышева