

ПРОТОКОЛ №1
заседания Правления
«Национального союза коневладельцев и коннозаводчиков
лошадей рысистых пород»
(далее по тексту - Союз)

г. Москва

14 июля 2017г.

Дата проведения Правления: 14 июля 2017 года.
Место проведения Правления: г. Москва, ул. Расковой, д.1.
Время начала регистрации членов Правления: 19-00.
Время окончания регистрации членов Правления: 19-20.
Время начала заседания Правления: 19-25.
Время завершения заседания Правления: 20-30.

Число членов Правления Союза – 4 (четыре), в соответствии с решением Собрания учредителей Союза (Протокол № 1 от 31 мая 2017г.)

Присутствовали члены Правления:

Меркулов Сергей Витальевич;
Строй Наталия Владимировна;
Панченко Василий Яковлевич;
Казакова Александр Анатольевич.

Отсутствовали:

Нет

В соответствии с п.п. 7.9 Устава Союза заседание Правление правомочно для принятия решений.

Приглашены:

- Пеннер Сергей Петрович;
- Томчина Мария Григорьевна.

Процедурные вопросы.

1. Председательствующий на заседании Правления – Строй Наталия Владимировна, Председатель Правления Союза (по должности).

2. Об избрании Секретаря заседания Правления и ответственного за подсчет голосов.
Слушали: Строй Н.В., предложившую избрать Секретарем заседания Правления Меркулова С.В., ответственным за подсчет голосов Панченко В.Я.

Решили: избрать Секретарем заседания Правления Меркулова С.В., ответственным за подсчет голосов Панченко В.Я.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

3. Об утверждении Повестки дня Правления.

Слушали: Строй Н.В., Панченко В.Я. предложивших утвердить следующую Повестку дня Правления:

1. О приеме в члены Союза.
2. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Союза.

Решили: Утвердить предложенную Повестку дня заседания Правления.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

4. О процедуре голосования.

Слушали: Казакова А.А. предложившего утвердить открытую форму голосования по всем вопросам Повестки дня Правления.

Решили: утвердить открытую форму голосования по всем вопросам Повестки дня Правления. Голосование по вопросам приема в члены Союза произвести по категориям членов списком.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

По Повестке дня Правления:

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: О приёме в члены Ассоциации.

Выступили: Меркулов Сергей Витальевич, Строй Наталия Владимировна, Панченко Василий Яковлевич, Казакова Александр Анатольевич.

Решили:

1.1. Принять в члены Союза юридические лица:

- АО «СЭП» (ОГРН 1027739664875, ИНН 7720004273);
- ОАО "АРО ДРУЖБА» (ОГРН 1024800523560, ИНН 4802007304);
- ООО «Агро-Стандарт» (ОГРН 1082203000604, ИНН 2232008998);
- ООО «Алексинский конный завод» (ОГРН 1116726000577, ИНН 6726017132);
- ООО «Конный завод «СЕРП» (ОГРН 1154029001610, ИНН 4018010889);
- ООО «Лаг-Сервис+» (ОГРН 1027739499215, ИНН 7732058940);
- ООО «Пермский конный завод №9» (ОГРН 1105948001840, ИНН 5948039417);
- ООО «Роцца» (ОГРН 1086444000719, ИНН 6404005140);
- ООО «Тройка-М» (ОГРН 1072203001826, ИНН 2271005180);
- ООО Агрокомплекс "Конезавод "Самарский" (ОГРН 1086376000435, ИНН 6376065391);
- СПК «Суворовский» (ОГРН 1022201982956, ИНН 2235002352).

Голосовали (списком): «ЗА» - 4 (четыре), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято «ЗА».

1.2. Принять в члены Союза граждан (коневладельцы, коннозаводчики):

- Вознюк Сергей Николаевич;
- Габуев Мурат Таймуразович;
- Дёмин Александр Александрович;
- Зыбарев Иван Сергеевич;
- Ишмухамедов Эмиль Эрлихович;
- Калининков Андрей Евгеньевич;
- Левитан Сергей Владимирович;
- Меркулов Сергей Витальевич;
- Миндибеков Иван Иванович;
- Панченко Богдан Васильевич;

- Пеннер Сергей Петрович;
- Прус Сергей Александрович;
- Телегин Алексей Николаевич;
- Урабасов Юрий Владимирович;
- Устинов Андрей Михайлович;
- Чалов Виталий Евгеньевич;
- Шигорев Михаил Юрьевич.

Голосовали (списком): «ЗА» - 4 (четыре), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято «ЗА».

1.3. Принять в члены Союза граждан (наездников):

- Гаврилов Сергей Дмитриевич;
- Карамышев Константин Николаевич;
- Кафидова Анастасия Александровна;
- Мальцева Наталия Сергеевна;
- Матвеев Николай Сергеевич;
- Матвеев Сергей Николаевич;
- Матвеева Ксения Сергеевна;
- Несяев Александр Гаврилович;
- Прозорова Ирина Игоревна;
- Рогожин Антон Валерьевич;
- Саблин Сергей Григорьевич;
- Тунгатаров Тебербулат Тасбулатович;

Голосовали (списком): «ЗА» - 4 (четыре), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято «ЗА».

1.4. Соискателям, принятым в члены Союза (п.п. 1.1. - 1.3 настоящего Протокола) необходимо оплатить вступительные взносы в соответствии с п.2.2. Положения «О взносах в Союзе», п. 2.6 Положения «О членстве в Союзе» в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения Правлением Союза о приеме в члены Союза. В противном случае (на основании данных бухгалтерской сверки по оплате вступительных взносов) соответствующее решение о приеме в члены Союза аннулируется, и соискатели не будут включены в реестр членов Союза на очередном заседании Правления Союза.

Голосовали (списком): «ЗА» - 4 (четыре), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято «ЗА».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: О созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Союза.
Выступили: Меркулов Сергей Витальевич, Строй Наталия Владимировна, Панченко Василий Яковлевич, Казакова Александр Анатольевич, Пеннер Сергей Петрович, Томчина Марина Григорьевна.

Решили:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание членов Союза (далее по тексту – Собрание):

Дата: 15 июля 2017 года.

Время начала Собрания: 10-00 (мск).

Время начала и окончания регистрации участников Собрания: 09-00 – 09-45.

Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Беговая аллея д.11.

2.1.1. Право на участие в Собрании имеют члены Союза, принятые в соответствии с пп. 1.1 – 1.3. настоящего Протокола и своевременно зарегистрированные как участники Собрания.

2.1.2. Сформировать проект Повестки дня Собрания:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Союза;
2. О создании системы проведения испытаний лошадей рысистых пород и культуры массовых мероприятий»;
3. О создании прогрессивной системы управления коневодческой индустрии и поддержки коннозаводчиков и коневладельцев»;
4. О деятельности тренеров и наездников и о создании тренерского совета в Союзе;
5. О принятии решения о размерах членских взносов в Союзе;
6. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Союза и Председателя Правления Союза;
7. Об избрании членов Правления Союза и Председателя Правления Союза.
8. О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Союза (личное заявление);
9. Об избрании Исполнительного директора Союза.

Голосовали: «ЗА» - 4 (четыре), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято «ЗА».

Повестка дня заседания Правления исчерпана.

По всем вопросам повестки дня голоса считал Панченко Василий Яковлевич.

Председатель Правления

Строй Наталия Владимировна

Секретарь Правления

Меркулов Сергей Витальевич