

Протокол № 4
еодового собрания
региональной общественной организации
«Санкт-Петербургское военно-историческое общество «Корпус военных топографов»
(ОО «СПБ ВАО «Корпус военных топографов»)

Санкт-Петербург

18 февраля 2021 года

Время начала собрания: 16:00.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, дом 20, литер А, часть пом. 100-Н, офис 4-303.

Форма проведения собрания в связи с пандемией – очно-заочная с применением технологий дистанционного участия.

Открыл собрание председатель общества Вучко Р.А.

Состоит в реестре Организации 65 членов.

В собрании приняло участие 43 члена Организации, что составляет 66% от общего числа зарегистрированных в реестре.

Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) 22 человека.

Собрание Организации правомочно (имеет кворум) и объявляется открытым.

Слушали: об избрании председателя и секретаря собрания, порядка голосования и подсчета голосов.

Постановили: избрать председателем собрания Вучко Р.А., секретарем собрания избрать Фролова В.В., голосование по всем вопросам повестки собрания провести открытым голосованием, подсчет голосов поручить секретарю собрания.

Голосовали: за - единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Слушали: об утверждении повестки дня годового собрания.

Постановили: утвердить повестку дня годового собрания

Голосовали: за - единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа (председателя Общества)
2. Отчет постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (правления).
3. Отчет контрольно-ревизионного органа (ревизионной комиссии).
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.
5. Избрание на должность единоличного исполнительного органа Организации (председателя Общества - председателя правления).
6. Избрание членов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Организации (правления).
7. Избрание членов контрольно-ревизионного органа Организации.
8. Об определении приоритетных направлений деятельности на 2021-2022 год.
9. Информационное сообщение о работе музея истории Корпуса военных топографов и избрание Совета музея.

По вопросу №1

Слушали: отчет председателя Общества Вучко Р.А. о работе Общества.

Постановили: отчет председателя Общества Вучко Р.А. о работе Общества утвердить.

Голосовали: за - единогласно, против –нет, воздержавшихся – нет.

По вопросу №2

Слушали: отчет председателя правления Вучко Р.А. о работе правления за отчетный период.

Постановили: отчет председателя правления Вучко Р.А. о работе правления за отчетный период утвердить.

Голосовали: за - единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

По вопросу №3

Слушали: отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии Федотова В. В. о работе ревизионной комиссии за отчетный период.

Постановили: отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии Федотова В. В. о работе ревизионной комиссии за отчетный период утвердить.

Голосовали: за - единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

По вопросу №4

Слушали: информацию главного бухгалтера Общества Вучко Р.А. о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и бюджете Организации на 2021 год.

Постановили: годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и бюджет Организации на 2021 год утвердить.

Голосовали: за - единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

По вопросу №5

Слушали: предложения об избрании на должность единоличного исполнительного органа Организации (председателя Общества - председателя правления).

Постановили: избрать на должность единоличного исполнительного органа Организации (председателя Общества - председателя правления) Вучко Р.А

Голосовали: за - единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

По вопросу №6

Слушали: о персональном составе членов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Организации (правления). постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Организации (правления).

После выдвижения и обсуждения кандидатур в состав правления Общества проведено голосование. При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Богук Ю.М.	за - 42, против – 1, воздержавшихся – нет.
Вучко Р.А.	за - 43, против – нет, воздержавшихся – нет.
Козиловка А.Л.	за - 42, против – нет, воздержавшихся – нет.
Рейнштром В.А.	за - 43, против – нет, воздержавшихся – нет.
Соколов Ю.Г.	за - 42, против – нет, воздержавшихся – 1.
Фролов В.В.	за - 43, против – нет, воздержавшихся – нет.
Хабибулин С.Ю.	за - 42, против – 1, воздержавшихся – нет.
Чумляков А.П.	за - 42, против – нет, воздержавшихся – 1.
Яковлев А.И.	за - единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Постановили: избрать правление Общества в составе: Вучко Р.А. – председатель правления; члены правления: Богук Ю.М., Козиловка А.Л., Рейнштром В.А., Соколов Ю.Г, Фролов В.В., Хабибулин С.Ю., Чумляков А.П., Яковлев А.И.

По вопросу №7

Слушали: о персональном составе членов контрольно-ревизионного органа Организации. После выдвижения и обсуждения кандидатур в состав контрольно-ревизионной комиссии проведено голосование. При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Федотов В.В. за - единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Носков И.Е. за - единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Ващенко Н.П. за - единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Постановили: избрать контрольно-ревизионную комиссию в составе: Федотов В.В., Носков И.Е., Ващенко Н.П.

По вопросу №8

Слушали: информацию Вучко Р.А. о приоритетных направлениях деятельности на 2021 – 2022 годы. После обсуждения информации проведено голосование.

Постановили:

1. Приоритетные направления деятельности Общества на 2021 - 2022 годы утвердить.
2. Сформировать рабочую группу по подготовке к празднованию 200-летия со дня учреждения Корпуса и училища военных топографов. Состав рабочей группы, ее права и обязанности определить решением правления Организации.
3. План основных мероприятий по подготовке к 200-летию Корпуса военных топографов с учетом высказанных предложений доработать составом рабочей группы и утвердить решением правления. План основных мероприятий разместить на сайте Организации.

Голосовали: за - единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

По вопросу №9

Слушали: информацию Фролова В.В. о работе музея истории Корпуса военных топографов и избрание Совета музея. После обсуждения информации проведено голосование.

Постановили: информацию Фролова В.В. о работе музея истории Корпуса военных топографов принять к сведению. Состав совета музея сформировать и утвердить решением правления Организации.

Голосовали: за - единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

Председатель собрания



Секретарь собрания

Вучко Р.А.

Фролов В.В.