

Протокол № 6
Отчётно-выборного собрания
региональной общественной организации
«Санкт-Петербургское военно-историческое общество «Корпус военных топографов»
(РОО «СПБ ВИО «Корпус военных топографов»)

Санкт-Петербург

09 марта 2023 года

Время начала собрания: 17:00.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, дом 8, корпус 3.

Форма проведения собрания – очно-заочная.

Открыл собрание председатель общества Вучко Р.А.

Состоит в реестре Организации 73 члена.

В собрании приняло участие 40 членов Организации, что составляет 55% от общего числа зарегистрированных в реестре, в том числе очно -16, заочно -24. Отсутствуют по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка и т. д.) 33 человека.

Собрание Организации правомочно (имеет кворум) и объявляется открытым.

На собрании присутствовали ветераны топографической службы: Станиславичюс Р.Б., Рожнов С.З., Медведев В.С.

Отчётные документы по повестке дня были направлены всем членам Общества и размещены на сайте Организации заблаговременно.

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. Отчёт единоличного исполнительного органа (председателя Общества).
2. Отчёт постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (правления).
3. Отчёт контрольно-ревизионного органа (ревизионной комиссии).
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности и бюджета Организации на 2023 год.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа (председателя Общества).
6. Об избрании постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (правления).
7. Об избрании ревизионной комиссии.
8. Об основных направлениях деятельности на 2023 год и до 2025 года.
9. Утверждение Положения о филиале Организации.
10. Об утверждении формы пластикового удостоверения члена Организации.

По вопросу №1

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

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

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

По вопросу №2

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

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

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

По вопросу №3

Слушали: отчёт контрольно-ревизионной комиссии о работе ревизионной комиссии за отчетный период.

Постановили: отчёт контрольно-ревизионной комиссии 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 2023 год.

Постановили: годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и бюджет Организации на 2023 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 - 40, против – нет, воздержавшихся – нет.

Вучко Р.А. за - 40, против – нет, воздержавшихся – нет.

Козиловка А.Л. за - 40, против – нет, воздержавшихся – нет.

Рейнштром В.А. за - 40, против – нет, воздержавшихся – нет.

Гусаков А.И. за - 40, против – нет, воздержавшихся – нет.

Фролов В.В. за - 40, против – нет, воздержавшихся – нет.

Хабибулин С.Ю. за - 40, против – нет, воздержавшихся – нет.

Чумляков А.П. за - 40, против – нет, воздержавшихся – нет.

Никонов А.Н. за - 40, против – нет, воздержавшихся – нет.

Рагимов Э.А. за - 40, против – нет, воздержавшихся – нет.

Симонов В.Ф. за - 40, против – нет, воздержавшихся – нет.

Постановили: избрать правление Общества в составе: Вучко Р.А. – председатель правления; члены правления: Богук Ю.М., Козиловка А.Л., Никонов А.Н. Фролов В.В.,

Чумляков А.П., Рагимов Э.А., Гусаков А.И., Симонов В.Ф., Рейнштром В.А., Хабибулин С.Ю.

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:

Казак А.А. 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: Казак А.А., Носков И.Е., Ващенко Н.П.

По вопросу №8

Слушали: информацию Вучко Р.А. о приоритетных направлениях деятельности на 2023 и до 2025 года. После обсуждения информации проведено голосование.

Постановили:

1. Утвердить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2023 и до 2025 года:
 - 1) Продолжать работу по реализации инициативного заявления об установке памятника Военным топографам и присвоению территории наименования «Сквер Военных топографов».
 - 2) Продолжить работу по сохранению коллекции экспонатов, собранных ветеранами училища за 200-летнюю историю и приданию музею истории Корпуса военных топографов официального статуса в системе Топографической службы ВС РФ с расположением в Санкт-Петербурге.
 - 3) Продолжить работу по популяризации деятельности военных топографов по укреплению государственности и обороноспособности России, сохранению исторической памяти и традиций Корпуса военных топографов.
 - 4) Оказывать информационную, консультационную и моральную помощь и поддержку членам Организации и ветеранам Топографической службы в рамках своей уставной деятельности.
 - 5) Подготовить и провести в апреле 2024 года научную конференцию, посвященную 100-летию Первого съезда военных топографов.
 - 6) Продолжить совместную работу с РГО, Ассоциацией геодезии и картографии, другими общественными организациями по восстановлению исторической памяти о подвиге военных топографов, их вкладе в укрепление государственности и обороноспособности России.
2. Совет Музея Корпуса военных топографов избрать в составе: Фролов В.В. – председатель Совета, Платонов А.Н., Портников А.Ю., Котов Г.Я., Гусаков А.И.
3. Перечень мероприятий по основным направлениям деятельности определить решением правления с учётом мнения членов Организации.

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

По вопросу №9

Слушали: Хабибулина С.Ю. по структуре и содержанию Положения о филиале Организации и внесённых изменениях после открытого обсуждения членами Организации. После обсуждения информации проведено голосование.

Постановили: Положение о филиале Организации утвердить.

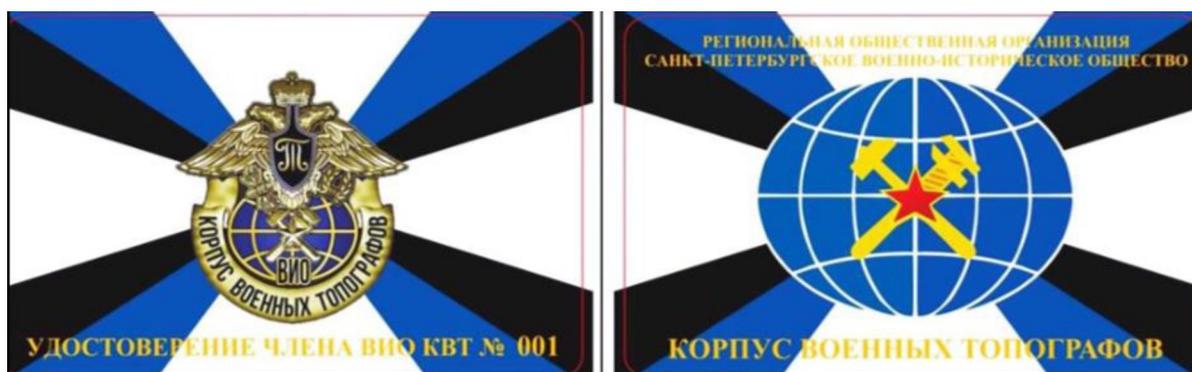
Голосовали: за - единогласно, против – нет, воздержавшихся – нет.

По вопросу №10

Слушали: Вучко Р.А. о форме пластикового удостоверения члена Организации. После обсуждения информации проведено голосование.

Постановили: Форму пластикового удостоверения члена Организации утвердить.

**Пластиковое удостоверение члена Военно-исторического общества
«КОРПУС ВОЕННЫХ ТОПОГРАФОВ»**



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

Повестка дня исчерпана, Собрание закрыто.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Вучко Р.А.

Фролов В.В.