

Протокол № 2
Ежегодного общего собрания членов
Региональной общественной организации "Санкт-Петербургское военно-историческое
общество "Корпус военных топографов"
ОГРН 1177800003754 ИНН 7813285274

Санкт-Петербург

22 марта 2019 года

Время проведения собрания: 15:00.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 20, пом. 314.

Общее количество членов: 48 (сорок восемь).

На настоящем Общем собрании членов (далее "Собрание") Региональной общественной организации "Санкт-Петербургское военно-историческое общество "Корпус военных топографов" (далее "Организация") присутствовали следующие члены Организации:

1. Абрамов Александр Иванович;
2. Богук Юрий Михайлович;
3. Ващенко Николай Павлович;
4. Вербицкий Глеб Глебович;
5. Власенко Сергей Яковлевич;
6. Власов Дмитрий Олегович;
7. Власов Олег Валентинович;
8. Вучко Ростислав Адамович;
9. Козиловка Александр Леонидович;
10. Козырев Игорь Анатольевич;
11. Коптев Юрий Николаевич;
12. Купцов Андрей Владимирович;
13. Купцов Владимир Константинович;
14. Купцов Максим Андреевич;
15. Лукин Валерий Евгеньевич;
16. Магера Евгений Геннадьевич;
17. Марук Олег Александрович;
18. Немцов Дмитрий Геннадьевич;
19. Носков Иван Егорович;
20. Рейнштром Вячеслав Андреевич;
21. Романенко Сергей Евгеньевич;
22. Симонов Юрий Николаевич;
23. Соколов Юрий Григорьевич;
24. Типухов Василий Владимирович;
25. Урекяну Спартак Михайлович;
26. Федотов Валерий Владимирович;
27. Филатов Валерий Николаевич;
28. Фролов Валентин Васильевич;
29. Чумляков Андрей Петрович;
30. Шевцов Владимир Григорьевич;
31. Штерн Сергей Леонидович;
32. Яковлев Алексей Иванович;
33. Горовой Владимир Васильевич;
34. Светличный Владислав Александрович.

На собрании присутствуют 34 члена Организации, что составляет 71% от общего числа, зарегистрированных в реестре. Отсутствуют по уважительной причине (болезнь, командировка) 14 человек.

Таким образом, в соответствии с п. 6.2.10. Устава Организации Собрание правомочно и вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря Собрания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Отчет единоличного исполнительного органа (Председателя Правления).

3. Отчет постоянно действующего коллегиального исполнительного органа (Правления).
4. Отчет контрольно-ревизионного органа (Ревизионной комиссии).
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.
6. Избрание членов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Организации (Правления).
7. Избрание на должность единоличного исполнительного органа Организации (Председателя Правления).
8. Избрание на должность членов контрольно-ревизионного органа (Ревизионной комиссии) Организации.
9. Об определении приоритетных направлений деятельности на 2019 – 2022 годы.
10. О подготовке к 200-летию Корпуса военных топографов.

По первому вопросу слушали Богука Ю.М. с предложением избрать председателя и секретаря Собрания, а также лица, осуществляющего подсчет голосов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществлял Вучко Р.А.

Решили:

- 1) Избрать председателем Собрания Богука Ю.М.;
- 2) Избрать секретарем Собрания Вучко Р.А. Возложить на Секретаря Собрания функцию по подсчету голосов.

По второму вопросу слушали Богука Ю.М. о работе единоличного исполнительного органа.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществлял Вучко Р.А.

Решили: отчет о работе единоличного исполнительного органа утвердить.

По третьему вопросу слушали Богука Ю.М. о работе постоянно действующего коллегиального исполнительного органа.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществлял Вучко Р.А.

Решили: отчет о постоянно действующего коллегиального исполнительного органа утвердить.

По четвертому вопросу слушали отчет председателя контрольно-ревизионной комиссии Федотова В. В. о работе контрольно-ревизионной комиссии за отчетный период.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществлял Вучко Р.А.

Решили: отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии утвердить.

По пятому вопросу слушали информацию главного бухгалтера Общества Вучко Р.А. о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществлял Вучко Р.А.

Решили: годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Организации утвердить.

По шестому вопросу слушали председателя Собрания с предложением избрать новый состав постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Организации (Правления).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования

"ЗА" единогласно, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет.

Подсчет голосов осуществлял секретарь Собрания.

Решили:

1) Освободить по собственному желанию с "22" марта 2019 членов постоянно действующего коллегиального исполнительного органа Организации (Правления):

- Богук Ю.М.;
- Вучко Р.А.;
- Рейнштром В.А.;
- Фролов В.В.;
- Штерн С.Л.

2) Избрать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Организации (Правление) с "23" марта 2019 г. со сроком полномочий согласно Уставу Организации в следующем составе:

- Богук Ю.М.;
- Вучко Р.А.;
- Козиловка А.Л.;
- Рейнштром В.А.;
- Соколов Ю.Г.;
- Фролов В.В.;
- Хабибулин С.Ю.;
- Чумляков А.П.;
- Яковлев А.И.

По седьмому вопросу слушали председателя Собрания с предложением избрать на должность единоличного исполнительного органа (Председателя Правления).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

Подсчет голосов осуществлял секретарь Собрания.

Решили:

1) Освободить по собственному желанию с "22" марта 2019 лицо, избранное на должность единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) – Богука Ю.М.

2) Избрать на должность единоличного исполнительного органа (Председателя Правления) – Вучко Р.А. с "23" марта 2019г. со сроком полномочий согласно Уставу Организации.

По восьмому вопросу слушали председателя Собрания с предложением избрать новый состав контрольно-ревизионной комиссии.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования

"ЗА" единогласно, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет.

Подсчет голосов осуществлял секретарь Собрания.

Решили:

1) Освободить по собственному желанию с "22" марта 2019 членов контрольно-ревизионной комиссии:

- Федотова В.В.;
- Ващенко Н.П.

2) Избрать контрольно-ревизионную комиссию с "23" марта 2019 г. со сроком полномочий согласно Уставу Организации в следующем составе:

- Федотов В.В.;
- Носков И.Е.;
- Ващенко Н.П.

По девятому вопросу слушали информацию Вучко Р.А. о приоритетных направлениях деятельности на 2019 – 2022 годы.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования

"ЗА" единогласно, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет.

Подсчет голосов осуществлял секретарь Собранин.

Решили: приоритетные направления деятельности Общества на 2019 -2022 годы утвердить.

По десятому вопросу слушали информацию Фролова В.В. о подготовке к 200-летию Корпуса военных топографов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования

"ЗА" единогласно, "ПРОТИВ" нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" нет.

Подсчет голосов осуществлял секретарь Собранин.

Решили: поручить правлению доработать план основных мероприятий по подготовке к 200-летию Корпуса военных топографов с учетом высказанных предложений и утвердить решением правления. План основных мероприятий разместить на сайте Организации.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собранин

Богук Ю.М

Секретарь Собранин

Вучко Р.А.