



**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ»
(МАДВиЗ)**

Фонтанная ул., д. 28, Владивосток, 690091, тел. (423) 201-52-72, (423) 201 - 86

E-mail: asoc@adm.khv.ru, associaciya16@gmail.ru, <http://www.assoc.khv.gov.ru>

ОГРН 1022700926852, ИНН/КПП 2721039304/254001001

РЕШЕНИЕ

Заседания Совета Ассоциации

**Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»
(Протокол №1 от 30 января 2018 г.)**

Дата проведения: **30 января 2018 г.**

Место проведения: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.28.

Формат проведения: **заочное голосование**

Время, отведенное на принятие решений по вопросам повестки дня и голосование с
18.01.2018 до 30.01.2018 г.

Список Членов Ассоциации с результатами голосования (Приложение 1)

Для организации проведения заседания Совета Ассоциации, в формате заочного голосования избраны рабочие органы общего собрания членов Ассоциации (Совета Ассоциации):

Председатель – **Кожемяко О.Н.**

Секретарь – **Рудько-Силиванов В.В.**

Счетная комиссия в составе: **Ролика А.И., Рудько-Силиванова В.В., Брызгаловой**

Н.Я

Общее число членов Совета Ассоциации 23 чел. (100%)

Общее число членов, которым направлены материалы по вопросам повестки дня 23 чел. (100%).

Число членов, принявших участие в обсуждении и приславших бюллетень с результатами голосования по 1, 2, 4 вопросам повестки заседания, -21 чел. (91,3%)

Кворум имеется. В соответствии со статьей 30 п. 30.18., 30.19., 30.20. Устава Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» Совет Ассоциации правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Срок приема документов с результатами голосования 30 января 2018 года, в том числе по бюллетеням для тайного голосования, направленных почтой (Дата определяется по штемпелю на конверте).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» за 2017 г. и задачах на 2018 год:
 - Совета Ассоциации - (Председатель Совета Ассоциации – Кожемяко О.Н.)
 - Экспертного совета –(Председатель Экспертного совета – Калашников В.Д.).
 - Исполнительной дирекции – (Генеральный директор Исполнительной дирекции – Рудько-Силиванов В.В.)
2. О выполнении финансового плана Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» в 2017 году – (Генеральный директор Исполнительной дирекции – Рудько-Силиванов В.В.)
3. Избрание Председателя Совета Ассоциации (МАДВиЗ).
4. О плане работы Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» Ассоциации на 2018 г.

По первому вопросу заседания Общего собрания членов Ассоциации, Отчет о работе Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» за 2017 г. и задачах на 2018 год:

СЛУШАЛИ:

Кожемяко О.Н. - Председателя Совета Ассоциации, Губернатора Сахалинской области (Приложение 2, раздел I)

Калашникова В.Д. Председателя Экспертного совета, заместителя Председателя Правительства Хабаровского края – министра экономического развития Хабаровского края (Приложение 2, раздел II)

Рудько-Силиванова В.В. – Заместителя Председателя Совета Ассоциации - генерального директора Исполнительной дирекции. Отчет см. (Приложение 2, раздел III)

На голосование по данному вопросу предлагается следующий проект решения:

1. Признать работу Ассоциации в 2017 г. удовлетворительной.
2. Утвердить отчет о работе Ассоциации за 2017. (Приложение 2)

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов:

«ЗА» - 21 чел. (100 %) от числа голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» НЕТ.

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать работу Ассоциации в 2017 г. удовлетворительной.
2. Утвердить отчет о работе Ассоциации за 2017. (Приложение 2):

По второму вопросу Совета Ассоциации О выполнении финансового плана за 2017 году

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. – заместителя председателя Совета Ассоциации-генерального директора Ассоциации. По данному вопросу представлен Отчет о выполнении финансового плана с пояснениями на 6 листах (Приложение 3).

На голосование вносится следующий проект решения:

1. Утвердить отчет о выполнении финансового плана за 2017 г.
2. Утвердить структуру затрат в финансовом плане Ассоциации на 2018 г. (Приложение 4).

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов:

«ЗА» 18 (85,7%) от числа голосов, принявших участие в голосовании;
«ПРОТИВ» НЕТ;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 3 (14,3%).

ПРИНИМАЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о выполнении финансового плана за 2017 г. (Приложение 3.)
2. Утвердить структуру затрат в финансовом плане Ассоциации на 2018 год (Приложение 4).

По третьему вопросу повестки заседания Совета Ассоциации, Избрание Председателя Совета Ассоциации (МАДВиЗ).

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. – заместителя председателя Совета Ассоциации-генерального директора Ассоциации. В выступлении было отмечено, что в соответствии с Уставом Ассоциации ст. 31., п. 31.1. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на 2 года.

Полномочия действующего Председателя Совета Ассоциации истекают в январе 2018 г. Устав Ассоциации п. 31.2. количество и периодичность избрания одного и того же лица Председателем Совета Ассоциации не ограничиваются.

Члены Ассоциации оценивают положительную работу Кожемяко О.Н. в роли Председателя Совета Ассоциации. Признание его работы было отмечено Почетной грамотой Совета Ассоциации.

Большой практический опыт активной работы в реальной экономике, органах Исполнительной и Законодательной власти, глубокое знание экономики и проблем Дальневосточного региона и России позволяет Кожемяко О.Н. грамотно и ответственно организовывать работу Совета Ассоциации по выполнению задач, поставленных Президентом, Правительством Российской Федерации и Советом Ассоциации.

Предлагаю поддержать кандидатуру Кожемяко О.Н., Губернатора Сахалинской области, для избрания на должность Председателя Совета Ассоциации и включить его кандидатуру в бюллетень для тайного голосования.

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Председатель Законодательного собрания Камчатского края - **Раенко Валерий Федорович**, который отметил, что выборы надо было бы проводить на альтернативной основе и предложил рассмотреть на должность Председателя Совета Ассоциации кандидатуры Копина Романа Валентиновича – Губернатора, Председателя Правительства Чукотского автономного округа и Илехина Владимира Ивановича – Губернатора, Председателя Правительства Камчатского края.

Других предложений не поступило.

В бюллетень для тайного голосования внесена кандидатура **Кожемяко Олега Николаевича**.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии **Ролика Александра Ивановича**, который проинформировал о результатах распределения обязанностей между членами счетной комиссии, зафиксированными в Протоколе №1 счетной комиссии о распределении обязанностей между членами счетной комиссии. *(Протокол прилагается, является неотъемлемой частью настоящего ПРОТОКОЛА).*

Далее Ролик А.И. довел до сведения членов Совета результаты тайного голосования избрания Председателя Совета Ассоциации

Разослано бюллетеней – 23 (100%),

В результате вскрытия конвертов оказалось - 20 бюллетеней (87%) от списочного состава действительных членов Ассоциации.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 20 (100 %) от числа голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Результаты голосования зафиксированы счетной комиссией в Протоколе №2 *(Протокол прилагается, является неотъемлемой частью настоящего ПРОТОКОЛА).*

РЕШЕНИЕ:

На должность Председателя Совета Ассоциации (МАДВиЗ) избран - Кожемяко Олег Николаевич.

По четвёртому вопросу Совета Ассоциации О плане работы Ассоциации на 2018 год (Приложение 5)

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. – заместителя председателя Совета Ассоциации-генерального директора Ассоциации. По данному вопросу представлена информация Приложение 5 – План работы Ассоциации на 2018 г. В результате рассмотрения данного вопроса предложений от членов Ассоциации в план работы не поступило.

На голосование предлагается следующий проект решения:

1. Утвердить Плана работы Ассоциации на 2018 год (Приложение 5).

Итоги голосования по:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 21 чел. (100 %) от числа голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Плана работы Ассоциации на 2018 год (Приложение 5.)

Председатель

О.Н Кожемяко

Секретарь

В.В. Рудько-Силиванов

ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ №1
по избранию Председателя Совета Ассоциации МАДВиЗ

30 января 2018 г.

г. Владивосток

Заседание Совета Ассоциации МАДВиЗ (заочное голосование)

Распределение обязанностей между членами счетной комиссии

Слушали: Рудько-Силиванова В.В. - Предлагаю распределить обязанности между членами счетной комиссии следующим образом:

Председатель - Ролик Александр Иванович – Председатель Законодательного собрания Приморского края

Секретарь - Рудько-Силиванов Виктор Владимирович – заместитель Председателя Совета Ассоциации-генеральный директор Ассоциации

Члены – Брызгалова Наталья Яковлевна – куратор Совета Ассоциации от исполнительной дирекции

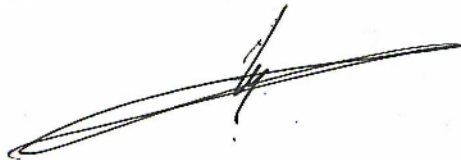
Принято единогласно

Председатель



А.И. Ролик

Секретарь



В.В. Рудько-Силиванов

Члены:

Брызгалова Н.Я



**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ №2**

по избранию Председателя Совета Ассоциации МАДВиЗ

30 января 2018 г.

г. Владивосток

В бюллетень для тайного голосования внесена кандидатура **Кожемяко Олега Николаевича** (Приложение 1)

Разослано бюллетеней – 23 (100%)

В результате вскрытия конвертов оказалось бюллетеней – 20 (87,0%)

Испорченных бюллетеней - НЕТ

Итоги голосования по Избранию Председателя Совета Ассоциации (МАДВиЗ).

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании - 23 (100%).

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заседании Совета Ассоциации 20 (87,0%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» -20 (100 %) от числа голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

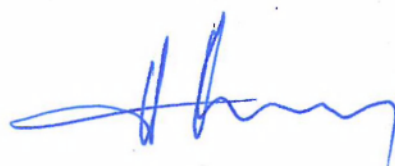
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

РЕШЕНИЕ:

В результате тайного голосования на должность Председателя Совета Ассоциации (МАДВиЗ) избран Кожемяко Олег Николаевич.

Председатель



А.И. Ролик

Секретарь



В.В. Рудько-Силиванов

Члены:

Н.Я. Брызгалова

