



**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](mailto:asoc@adm.khv.ru), [associaciya16@gmail.ru](mailto:associaciya16@gmail.ru), <http://www.assoc.khv.gov.ru>  
ОГРН 1022700926852, ИНН/КПП 2721039304/254001001

**ПРОТОКОЛ № 3  
заседания Общего собрания членов Ассоциации  
(Совета Ассоциации)**

**30 сентября 2022 года**

**г. Владивосток**

**Формат проведения** - заочное письменное голосование.

**Дата рассылки материалов по вопросам повестки дня** – 29.08.2022 года.

**Дата до которой принимались бюллетени с результатами голосования** -30.09.2022 года.

**В заседании Совета Ассоциации приняли участие представители 8 субъектов Российской Федерации - членов Ассоциации, в том числе:**

**Председатель Совета Ассоциации:**

Кожемяко О.Н. – Губернатор Приморского края;

**Заместитель Председателя Совета Ассоциации:**

Рудько-Силиванов В.В. – заместитель Председателя Совета Ассоциации – генеральный директор Исполнительной дирекции.

**Члены Ассоциации:**

Гольдштейн Р.Э. – Губернатор Еврейской автономной области;

Дегтярев М.В. – Губернатор - Председатель Правительства Хабаровского края;

Копин Р.В. – Губернатор - Председатель Правительства Чукотского автономного округа;

Осипов А.М. – Губернатор Забайкальского края;

Цыденов А.С. – Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства;

Николаев А.С. – Глава Республика Саха (Якути);

Белик А.В. – Председатель Правительства Сахалинской области;

Бойко Р.С. – Председатель Законодательного Собрания Еврейской автономной области;

Зикунова И.В. – Председатель Законодательной Думы Хабаровского края;

Касьянова Е.Н. – Председатель Думы Сахалинской области;

Кон Ен Хва – Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края;  
Павлов В.А. – Председатель Народного Хурала Республики Бурятия;  
Ролик А.И. – Председатель Законодательного Собрания Приморского края;  
Рудченко В.В. – Председатель Думы Чукотского автономного округа;  
Жирков А.Н. – Первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

**Для организации проведения заседания Совета Ассоциации, в формате заочного голосования, оформления протокола заседания и решений Совета Ассоциации выбраны:**

**Председатель - Кожемяко О.Н.**

**Секретарь - Рудько-Силиванов В.В.**

Подсчет голосов по вопросам повестки дня поручается секретарю общего собрания членов Ассоциации - Рудько-Силиванову В.В. и работникам Исполнительной дирекции МАДВиЗ Вишняку Г.В. и Петровой Н.С.

Представительство субъектов Российской Федерации – членов Ассоциации, принявших участие в заочном голосовании Общего собрания членов Ассоциации, составляет 8 (72,7%).

**Общее число членов Совета Ассоциации - 23 (100%).**

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

**Число членов, принявших участие в обсуждении и приславших бюллетень с результатами голосования - 17 (73,91%), недействительных бюллетеней – нет.**

**Кворум имеется.** В соответствии со статьей 30 п. 30.17., 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.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О финансовом плане Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и членских взносах членов Ассоциации на 2023 год (Приложения 1 и 2).
2. Текущие вопросы:
  - 2.1. Об утверждении аудиторской организации для проведения проверок результатов финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ (Приложение 3).
  - 2.2. Внесение изменений в Положение о Центре стратегического планирования, кооперации и технологий Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» (утверждено Протоколом № 2 от 15 марта 2017 года Общего собрания членов Ассоциации) (Приложение 4).
  - 2.3. О награждении Почетными грамотами Ассоциации (Приложение 5).

#### **По первому вопросу заседания Общего собрания членов Ассоциации:**

1. О финансовом плане Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» и членских взносах членов Ассоциации на 2023 год (Приложения 1 и 2).

**СЛУШАЛИ:** Рудько-Силиванова В.В. – заместителя Председателя Совета Ассоциации-генерального директора Ассоциации.

В соответствии с утвержденным планом работы Совета Ассоциации в текущем финансовом году утверждается финансовый план и членские взносы участников Ассоциации на очередной финансовый год.

С целью согласования с субъектами ежегодного членского взноса, подлежащего оплате в очередном финансовом году членам Ассоциации были направлены материалы с расчетами размера ежегодного членского взноса на 2023 год.

Расчет членского взноса был произведен в соответствии с Методикой расчета и распределения членских взносов субъектов Российской Федерации на уставную деятельность Ассоциации (утвержденной решением Совета Ассоциации от 27.06.2017 г., протокол №3 и от 13.06.2018 г., протокол №2).

Плановые расходные обязательства субъектов Российской Федерации-членов Ассоциации на 2023 год рассчитаны на основе данных Росстата по исполнению консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2021 году.

Ключевым показателем при расчете размера членского взноса члена Ассоциации является показатель - коэффициент участия. В связи со сложной экономической ситуацией, с целью не превышения в 2023 году уровня членских взносов 2022 года, Исполнительной дирекцией на рассмотрение членов Ассоциации предложен и, в последствии, поддержан Решением Ассоциации единый для всех членов Ассоциации коэффициент участия на 2023 год, равный 0,00116.

**На голосование предлагается следующий проект решения:**

1. Утвердить финансовый план МАДВиЗ на 2023 г. (Приложение 1);
2. Утвердить размер членских взносов субъектов РФ-членов Ассоциации на 2023г., рассчитанных в соответствии с утвержденной Методикой (решение Совета Ассоциации от 27.06.2017 г., протокол №3 и от 13.06.2018 г., протокол №2) (Приложение 2);
3. Оплату членских взносов производить поквартально не позднее последнего числа третьего квартального месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь) (решение Совета Ассоциации от 27.06.2017 г., протокол №3);
4. Исполнительной дирекции МАДВиЗ, в связи с неравномерностью поступления членских взносов, разрешить использовать средства Ассоциации на выплату в первоочередном порядке заработной платы ее работникам (в пределах утвержденного фонда оплаты труда) и уплату налогов;
5. Утвердить размер переходящего остатка взносов членов Ассоциации с 2022 года на 2023 год не более 3 млн. рублей, для ведения уставной деятельности в 1 квартале 2023 г.;
6. Исполнительной дирекции МАДВиЗ вернуть неиспользованный остаток членских взносов, сложившийся на 01.01.2023 года, превышающий утвержденный размер переходящего остатка, регионам-членам Ассоциации не позднее 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии.
7. Исполнительной дирекции МАДВиЗ и субъектам РФ-членам Ассоциации заключить до 01.03.2023г. соглашения «О размере, порядке внесения, размере и сроках оплаты членского взноса участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» на 2023г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1. О ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ НА 2023г.» (ПРИЛОЖЕНИЯ 1 И 2).**

1. Утвердить финансовый план МАДВиЗ на 2023 г. (Приложение 1).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 (94,1%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (5,9%) от числа голосов, принимающих участие в заседании.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

2. Утвердить размер членских взносов субъектов РФ-членов Ассоциации на 2023г., рассчитанных в соответствии с утвержденной Методикой (решение Совета Ассоциации от 27.06.2017 г., протокол №3 и от 13.06.2018 г., протокол №2) (Приложение 2).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 (94,1%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (5,9%) от числа голосов, принимающих участие в заседании.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

3. Оплату членских взносов производить поквартально не позднее последнего числа третьего квартального месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь) (решение Совета Ассоциации от 27.06.2017 г., протокол №3).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 (94,1%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (5,9%) от числа голосов, принимающих участие в заседании.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

4. Исполнительной дирекции МАДВиЗ, в связи с неравномерностью поступления членских взносов, разрешить использовать средства Ассоциации на выплату в первоочередном порядке заработной платы ее работникам (в пределах утвержденного фонда оплаты труда) и уплату налогов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 17 (100%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - ЕДИНОГЛАСНО.**

5. Утвердить размер переходящего остатка взносов членов Ассоциации с 2022 года на 2023 год не более 3 млн. рублей, для ведения уставной деятельности в 1 квартале 2023 г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 17 (100%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - ЕДИНОГЛАСНО.**

6. Исполнительной дирекции МАДВиЗ вернуть неиспользованный остаток членских взносов, сложившийся на 01.01.2023 года, превышающий утвержденный размер переходящего остатка, регионам-членам Ассоциации не позднее 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 17 (100%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - ЕДИНОГЛАСНО.**

7. Исполнительной дирекции МАДВиЗ и субъектам РФ-членам Ассоциации заключить до 01.03.2023г. соглашения «О размере, порядке внесения, размере и сроках оплаты членского взноса участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» на 2023г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 16 (94,1%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (5,9%) от числа голосов, принимающих участие в заседании.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить финансовый план МАДВиЗ на 2023 г. (Приложение 1);
2. Утвердить размер членских взносов субъектов РФ-членов Ассоциации на 2023г., рассчитанных в соответствии с утвержденной Методикой (решение Совета Ассоциации от 27.06.2017 г., протокол №3 и от 13.06.2018 г., протокол №2) (Приложение 2);
3. Оплату членских взносов производить поквартально не позднее последнего числа третьего квартального месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь) (решение Совета Ассоциации от 27.06.2017 г., протокол №3);
4. Исполнительной дирекции МАДВиЗ, в связи с неравномерностью поступления членских взносов, разрешить использовать средства Ассоциации на выплату в первоочередном порядке заработной платы ее работникам (в пределах утвержденного фонда оплаты труда) и уплату налогов;
5. Утвердить размер переходящего остатка взносов членов Ассоциации с 2022 года на 2023 год не более 3 млн. рублей, для ведения уставной деятельности в 1 квартале 2023 г.;
6. Исполнительной дирекции МАДВиЗ вернуть неиспользованный остаток членских взносов, сложившийся на 01.01.2023 года, превышающий утвержденный размер переходящего остатка, регионам-членам Ассоциации не позднее 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии.
7. Исполнительной дирекции МАДВиЗ и субъектам РФ-членам Ассоциации заключить до 01.03.2023г. соглашения «О размере, порядке внесения, размере и сроках оплаты членского взноса участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» на 2023г.

**По второму вопросу заседания Общего собрания членов Ассоциации пункт:**

- 2.1. Об утверждении аудиторской организации для проведения проверок результатов финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ (Приложение 3).

**СЛУШАЛИ:** Рудько-Силиванова В.В. – заместителя Председателя Совета Ассоциации-генерального директора.

По данному вопросу представлена информация в Приложении 3 – Пояснительная записка к вопросу 2.1. заседания Совета Ассоциации «Об утверждении аудиторской организации для проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ.

**На голосование предлагается следующий проект решения:**

1. Утвердить в качестве аудитора для проведения проверок результатов финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ за 2022, 2023 и 2024 гг. аудиторскую организацию ООО «Дальаудит» (Приложение 3);
2. Проверку финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ за 2022г. провести до 01.06.2023г. Информацию по итогам проверки предоставить не позднее 01.07.2023 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПУНКТ 2.1. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДВиЗ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 17 (100%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - ЕДИНОГЛАСНО.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить в качестве аудитора для проведения проверок результатов финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ за 2022, 2023 и 2024 гг. аудиторскую организацию ООО «Дальаудит» (Приложение 3);
2. Проверку финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ за 2022г. провести до 01.06.2023г. Информацию по итогам проверки предоставить не позднее 01.07.2023 г.

**По второму вопросу заседания Общего собрания членов Ассоциации пункт:**

- 2.2. Внесение изменений в Положение о Центре стратегического планирования, кооперации и технологий Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» (утверждено Протоколом № 2 от 15 марта 2017 года Общего собрания членов Ассоциации) (Приложение 4).

**СЛУШАЛИ:** Рудько-Силиванова В.В. – заместителя Председателя Совета Ассоциации-генерального директора Ассоциации.

По данному вопросу информация была направлена в составе материалов к заседанию Совета Ассоциации и обсуждалась субъектами-членами Ассоциации. Положение о Центре стратегического планирования, кооперации и технологий Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» представлено в Приложении 4.

**На голосование предлагается следующий проект решения:**

1. Утвердить внесение изменений в Положение о Центре стратегического планирования, кооперации и технологий Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» (Приложение 4).

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПУНКТ 2.2. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, КООПЕРАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» (УТВЕРЖДЕНО ПРОТОКОЛОМ № 2 от 15.03.2017г. ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ) (ПРИЛОЖЕНИЕ 4).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 17 (100%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - ЕДИНОГЛАСНО.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить внесение изменений в Положение о Центре стратегического планирования, кооперации и технологий Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» (Приложение 4).

**По второму вопросу заседания Общего собрания членов Ассоциации пункт:**

2.3. О награждении Почетными грамотами Ассоциации (Приложение 5).

**СЛУШАЛИ:** Рудько-Силиванова В.В. – заместителя Председателя Совета Ассоциации-генерального директора Ассоциации.

По данному вопросу представлена информация в Приложении 5 – Представление Совету Ассоциации кандидатур для награждения Почетными Грамотами Ассоциации.

**На голосование предлагается следующий проект решения:**

1. Наградить Почетными грамотами Ассоциации:

- Борисова Кима Александровича – руководителя постоянного Представительства Республика Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу;
- Бутуханова Алексея Владимировича – заместителя министра экономического развития Правительства Сахалинской области;
- Вишняка Геннадия Валерьевича – первого заместителя генерального директора Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье»;
- Караваева Андрея Михайловича – исполнительного директора Приморской краевой Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПУНКТ 2.3. О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ АССОЦИАЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 17 (100%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - ЕДИНОГЛАСНО.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Наградить Почетными грамотами Ассоциации:

- Борисова Кима Александровича – руководителя постоянного Представительства Республика Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу;
- Бутуханова Алексея Владимировича – заместителя министра экономического развития Правительства Сахалинской области;
- Вишняка Геннадия Валерьевича – первого заместителя генерального директора Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье»;
- Караваяева Андрея Михайловича – исполнительного директора Приморской краевой Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

**Председатель**

**О.Н Кожемяко**

**Секретарь**

**В.В. Рудько-Силиванов**