



**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

**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»;
- Караваява Андрея Михайловича – исполнительного директора Приморской краевой Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Председатель

О.Н Кожемяко

Секретарь

В.В. Рудько-Силиванов