



**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: madviz@inbox.ru, associaciya16@gmail.ru, сайт: <https://madviz.ru>
ОГРН 1022700926852, ИНН/КПП 2721039304/254001001

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общего собрания членов Ассоциации
(Совета Ассоциации)

06 июня 2025 года

г. Владивосток

Формат проведения - заочное письменное голосование.

Дата рассылки материалов по вопросам повестки дня – 12.05.2025 года.

Дата до которой принимались бюллетени с результатами голосования -06.06.2025 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:

Белик А.В. – Председатель Правительства Сахалинской области;

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

Волошко А.А. – Председатель Законодательного Собрания Приморского края;

Демешин Д.В. – Губернатор, Председатель Правительства Хабаровского края;

Жирков А.Н. – Первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия);

Касьянова Е.Н. – Председатель Сахалинской областной Думы;

Кон Ен Хва – Председатель Законодательного Собрания Забайкальского края;

Костюк М.Ф. – Врио Губернатора Еврейской автономной области;

Николаев Л.А. – Председатель Думы Чукотского автономного округа;

Осипов А.М. – Губернатор Забайкальского края;

Павлов В.А. – Председатель Народного Хурала Республики Бурятия;

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

Шевцов Н.М. – Председатель Законодательной Думы Хабаровского края.

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 членом Ассоциации - Рудько-Силиванову В.В. и работникам Исполнительной дирекции МАДВиЗ Вишняку Г.В. и Петровой Н.С.

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

Общее число субъектов РФ – членом Совета Ассоциации - 11 (100%).

Общее число членом Совета Ассоциации - 23 (100%).

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

Число членом, принявших участие в обсуждении и приславших бюллетень с результатами голосования - 15 (65,2%), 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. Отчет Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» «О выполнении финансового плана за 2024 год» (Приложение 1).
2. Отчет Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» «О годовой бухгалтерской и налоговой отчетности за 2024 год» (Приложение 2).
3. Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» (Приложение 3).
4. О назначении заместителя Председателя Совета Ассоциации-генерального директора Ассоциации (Приложение 4).

По первому вопросу заседания Общего собрания членом Ассоциации:

1. Отчет Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» «О выполнении финансового плана за 2024 год» (Приложение 1).

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

По данному вопросу представлена информация в Приложении 1 – Отчет Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» «О выполнении финансового плана за 2024 год».

На голосование предлагается следующий проект решения:

1. Утвердить Отчет Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» «О выполнении финансового плана за 2024 год» (Приложение 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1. ОТЧЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» «О ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ЗА 2024 год» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 14 (93,3%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (6,7%) от числа голосов, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По второму вопросу заседания Общего собрания членов Ассоциации:

2. Отчет Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» «О годовой бухгалтерской и налоговой отчетности за 2024 год» (Приложение 2).

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

По данному вопросу представлена информация в Приложении 2 – Отчет Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» «О годовой бухгалтерской и налоговой отчетности за 2024 год».

На голосование предлагается следующий проект решения:

2. Утвердить Отчет Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» «О годовой бухгалтерской и налоговой отчетности за 2024 год» (Приложение 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2. ОТЧЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» «О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ И НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2024 год» (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 14 (93,3%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (6,7%) от числа голосов, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По третьему вопросу заседания Общего собрания членов Ассоциации:

3. Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» (Приложение 3).

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

По данному вопросу представлена информация в Приложении 3 – Аудиторское заключение членам Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье».

На голосование предлагается следующий проект решения:

3. Утвердить итоги аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» (Приложение 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3. ОБ ИТОГАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2024 ГОД МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 14 (93,3%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (6,7%) от числа голосов, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По четвертому вопросу заседания Общего собрания членов Ассоциации:

4. О назначении заместителя Председателя Совета Ассоциации-генерального директора Ассоциации (Приложение 4).

СЛУШАЛИ: Кожемяко О.Н. – Председателя Совета Ассоциации, Губернатора Приморского края.

По данному вопросу представлена информация в Приложении 4 – Представление о кандидатуре на должность заместителя Председателя Совета Ассоциации-генерального директора исполнительной дирекции Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье».

На голосование предлагается следующий проект решения:

4. Назначить заместителем Председателя Совета Ассоциации-генеральным директором Ассоциации Рудько-Силиванова В.В. (Приложение 4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4. О НАЗНАЧЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ-ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АССОЦИАЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ 4).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 15 (100%) от числа голосов, принимающих участие в заседании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - НЕТ.

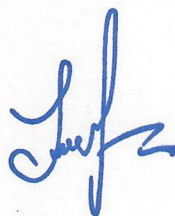
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО - ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье» «О выполнении финансового плана за 2024 год» (Приложение 1);

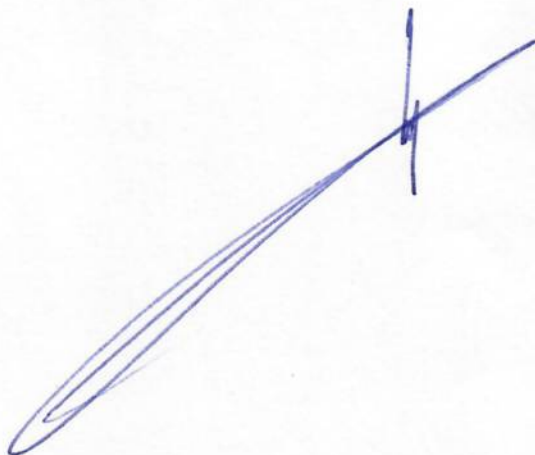
2. Утвердить Отчет Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье» «О годовой бухгалтерской и налоговой отчетности за 2024 год» (Приложение 2);
3. Утвердить итоги аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье» (Приложение 3);
4. Назначить заместителем Председателя Совета Ассоциации-генеральным директором Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Дальний Восток и Забайкалье» Рудько-Силиванова В.В. (Приложение 4).

Председатель



О.Н Кожемяко

Секретарь



В.В. Рудько-Силиванов