

## ПРОТОКОЛ № 4

### Общего собрания Ассоциации разработчиков программного обеспечения

г. Йошкар-Ола

«20» декабря 2017 г.

**Место проведения:** г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 25, кабинет №7 (ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический техникум»)

**Время начала:** 18.00

**Время окончания:** 20.00

Всего в Ассоциации – 10 (десять) членов.

Кворум имеется. Присутствует 10 (десять) членов Ассоциации (100%).

#### **Присутствовали члены Ассоциации:**

1. Габдуллин Данис Идрисович, генеральный директор ООО «АСI Worldwide Russia»,
2. Галочкин Александр Владимирович, генеральный директор ООО «ТРЭВЕЛ ЛАЙН ПРО»,
3. Ефимов Руслан Кимович, генеральный директор ООО «Э-СТУДИО»,
4. Курзенев Александр Владиславович, директор ООО «Цифровые технологии»,
5. Рыбаков Алексей Евгеньевич, генеральный директор ООО «ОМЕГА-Р»,
6. Маймин Владислав Рувимович, председатель правления НКО «МОНЕТА.РУ»,
7. Мухорин Сергей Вадимович, директор ООО «Серенити»,
8. Усков Юрий Викторович, директор ООО «Ричмедиа»
9. Шалагин Павел Сергеевич, директор ООО «Цитрониум»,
10. Шемчук Денис Юрьевич, директор ООО «1С-Рарус».

#### **Присутствовали приглашенные лица:**

1. Петров Дмитрий Ильич, исполнительный директор АРПО «ПС СОФТ»,
2. Трошин Владимир Владимирович, заместитель директора ГБПОУ РМЭ «МРМТ»,
3. Черных Дмитрий Михайлович, сотрудник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Республики Марий Эл (МОН РМЭ).

#### **Повестка дня:**

1. Об исключении из Ассоциации филиала ООО «Бизнес решение» в г. Йошкар-Оле (компания «Первый Бит»).
2. Утверждение финансового отчета Ассоциации за 2017 год.
3. О финансовом плане Ассоциации на 2018 год.
4. О движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
5. О направлениях сотрудничества с учреждениями среднего профессионального образования (УСПО).

**1. СЛУШАЛИ:** Маймина В.Р., председателя АРПО «ПС СОФТ», об исключении из Ассоциации филиала ООО «Бизнес решение» в г. Йошкар-Оле (компания «Первый Бит»).

**МАЙМИН В.Р.:** Проинформировал членов Ассоциации об исключении из Ассоциации филиала ООО «Бизнес решение» в г. Йошкар-Оле (компания «Первый Бит») на основании п. 7.6. Устава Ассоциации в связи с неуплатой ежегодного взноса.

**РЕШИЛИ:** Исключить из Ассоциации филиал ООО «Бизнес решение» в г. Йошкар-Оле (компанию «Первый Бит»)

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно.

2. **СЛУШАЛИ:** Петрова Д.И., исполнительного директора АРПО «ПС СОФТ», об утверждении финансового отчета Ассоциации за 2017 год.

**ПЕТРОВ Д.И.:** Представил финансовый отчет Ассоциации за 2017 год (отчет прилагается)

**РЕШИЛИ:** Утвердить финансовый отчет Ассоциации за 2017 год

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно.

3. **СЛУШАЛИ:** Петрова Д.И., исполнительного директора АРПО «ПС СОФТ», об утверждении финансового плана Ассоциации на 2018 год.

**ПЕТРОВ Д.И.:** Представил финансовый план Ассоциации на 2018 год (план прилагается)

**ВЫСТУПИЛИ:**

**МАЙМИН В.Л.:** Предложил Ассоциации искать источники софинансирования проектов в виде грантов для некоммерческих организаций, для чего выделить в финансовом плане Ассоциации 100 тысяч рублей на оформление заявок на возможные гранты.

**УСКОВ Ю.В.:** Предложил продолжить популяризацию профессии программиста в виде видео-интервью школьника старших классов с членами Ассоциации. Выделить в финансовом плане Ассоциации 60 тысяч рублей для организации и проведения съемок и монтажа.

**РЕШИЛИ:** Поручить Петрову Д.И. доработать финансовый план Ассоциации на 2018 год с учетом высказанных пожеланий.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно.

4. **СЛУШАЛИ:** Черных Дмитрия Михайловича, сотрудника отдела профессионального образования МОН РМЭ.

**ЧЕРНЫХ Д.М.:** Рассказал о движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), предложил АРПО «ПС СОФТ» принять участие в формировании наградного фонда для VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл.

**ВЫСТУПИЛИ:**

**Галочкин А.В.:** Предложил выделить 10 тысяч рублей в наградной фонд VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл.

**РЕШИЛИ:** Выделить в финансовом плане Ассоциации 10 тысяч рублей в наградной фонд VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Марий Эл.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно.

5. **СЛУШАЛИ:** Трошина Владимира Владимировича, заместителя директора ГБПОУ РМЭ «МРМТ».

**ТОШИН В.В.:** Предложил Ассоциации в качестве направлений сотрудничества с УСПО РМЭ представить предложения работодателей по содержанию реализуемых основных профессиональных образовательных программ, а также предоставить возможность студентам УСПО проходить производственную практику в компаниях Ассоциации.

**РЕШИЛИ:** Представить предложения работодателей по содержанию реализуемых основных профессиональных образовательных программ.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** «за» - единогласно.

Председатель

В.Р. Маймин

Секретарь

Д.И. Петров