

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания Ассоциации разработчиков программного обеспечения

г. Йошкар-Ола

«12» января 2017 г.

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, 8, конференц-зал

Время начала: 17.00

Время окончания: 18.00

Присутствовали представители учредителей:

1. Усков Юрий Викторович, директор ООО «Ричмедиа» _____
2. Маймин Владислав Рувимович, председатель правления НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО) _____
3. Галочкин Александр Владимирович, генеральный директор ООО «ТРЭВЕЛ ЛАЙН ПРО», председатель Ассоциации _____

Присутствовали члены Ассоциации:

4. Ефимов Руслан Кимович, генеральный директор ООО «Э-СТУДИО»,
5. Москвин Алексей Анатольевич, директор филиала ООО «Бизнес решение» в г. Йошкар-Оле (компания «Первый Бит»)
6. Мухорин Сергей Вадимович, директор ООО «Серенити»,
7. Шалагин Павел Сергеевич, директор ООО «Цитрониум»,
8. Шемчук Денис Юрьевич, директор ООО «Автор».

Присутствовали приглашенные лица:

9. Волков Александр Витальевич, проректор по информатизации, начальник Управления информатизации и электронного обучения ПГТУ,
10. Муреев Павел Павлович, заместитель генерального директора ООО «АСI Worldwide Russia», ревизор Ассоциации,
11. Петров Дмитрий Ильич, исполнительный директор АРПО «ПС СОФТ»,
12. Суворов Венедикт Декартович, руководитель Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл

Повестка дня:

1. Утверждение финансового отчета Ассоциации за 2016 год.
2. Утверждение финансового плана Ассоциации на 2017 год.
3. О размере вступительных и ежегодных взносов в Ассоциацию.
4. Об установлении тарифной ставки (оклада) исполнительному директору Ассоциации Петрову Д.И.

1. СЛУШАЛИ: Петрова Д.И., исполнительного директора АРПО «ПС СОФТ», об утверждении финансового отчета Ассоциации за 2016 год.

ПЕТРОВ Д.И.: Представил финансовый отчет Ассоциации за 2016 год (отчет прилагается)

РЕШИЛИ: Утвердить финансовый отчет Ассоциации за 2016 год

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

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

ПЕТРОВ Д.И.: Представил финансовый план Ассоциации на 2017 год (план прилагается)

ВЫСТУПИЛИ:

МУРЕЕВ П.П.:

- Обеспечить увеличение количества поступивших в Волгатех на направление подготовки «Программная инженерия» победителей школьных естественно-научных олимпиад, разработать КРІ деятельности Ассоциации по данному показателю;
- включить в план работы Ассоциации проведение мероприятия по популяризации программирования республиканского масштаба.

МАЙМИН В.Л.:

- Разработать и согласовать с Министерством образования Республики Марий Эл положения о премировании школьных учителей математики, чьи выпускники, поступившие на направление подготовки «Программная инженерия», имеют максимальный средний балл;
- разработать график выступления руководителей компаний в школах Республики Марий Эл.

РЕШИЛИ: Поручить Петрову Д.И. доработать финансовый план Ассоциации на 2017 год с учетом высказанных пожеланий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Галочкина Александра Владимировича, председателя Ассоциации, об изменении размера единовременного вступительного взноса и ежегодного взноса в Ассоциацию.

ГАЛОЧКИН А.В.: Предложил утвердить единовременный вступительный взнос в размере 150 000,00 (ста пятидесяти тысяч) рублей и ежегодный взнос в размере 150 000,00 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

УСКОВ Ю.В.: Предложил утвердить ежегодный взнос в двух вариантах: обязательный в размере 100 000,00 (ста тысяч) рублей и добровольный в размере 150 000,00 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: Утвердить единовременный вступительный взнос в размере 150 000,00 (ста пятидесяти тысяч) рублей, ежегодный взнос в двух вариантах: обязательный в размере 100 000,00 (ста тысяч) рублей и добровольный в размере 150 000,00 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Ускова Ю.В., директора ООО «Ричмедиа», об установлении тарифной ставки (оклада) исполнительному директору Ассоциации.

УСКОВ Ю.В.: Предложил установить с 01 января 2017 года исполнительному директору Ассоциации Петрову Д.И. тарифную ставку (оклад) в размере 10 000 руб. при 20-часовой рабочей неделе.

РЕШИЛИ: Установить с 01 января 2017 года исполнительному директору Ассоциации Петрову Д.И. тарифную ставку (оклад) в размере 10 000 руб. при 20-часовой рабочей неделе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

Председатель

А.В. Галочкин

Секретарь

Д.И. Петров