

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания Ассоциации разработчиков программного обеспечения

г. Йошкар-Ола

«14» января 2019 г.

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 8 (здание МФЦ «Мои документы»), каб. 316 (конференц-зал).

Время начала: 15.00

Время окончания: 16.00

Всего в Ассоциации – 10 (десять) членов.

Кворум имеется. Присутствует 9 (девять) членов Ассоциации (90%).

Присутствовали члены Ассоциации:

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

Присутствовали приглашенные лица:

10. Петров Дмитрий Ильич, исполнительный директор АРПО «ПС СОФТ»,

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря Общего собрания Ассоциации.
2. О выходе ООО «Серенити» из состава Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ».
3. Утверждение финансового отчета Ассоциации за 2018 год и финансового плана Ассоциации на 2019 год.
4. О размере ежегодных взносов в Ассоциацию.

1. СЛУШАЛИ: Председателя Ассоциации Шемчука Д.Ю., об избрании секретаря Общего собрания Ассоциации, который предложил избрать Петрова Д.И., исполнительного директора АРПО «ПС СОФТ», секретарем Общего собрания Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Избрать Петрова Д.И. секретарем Общего собрания Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Председателя Ассоциации Шемчука Д.Ю., о поступившем от директора ООО «Серенити» Мухорина Сергея Вадимовича заявлении о выходе ООО «Серенити» из состава Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ».

РЕШИЛИ:

Исключить ООО «Серенити» из состава Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» по заявлению директора ООО «Серенити» Мухорина Сергея Вадимовича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Шемчука Д.Ю., председателя Ассоциации, который представил финансовый отчет Ассоциации за 2018 год и финансовый план Ассоциации на 2019 год.

РЕШИЛИ: Утвердить финансовый отчет Ассоциации за 2018 год и финансовый план Ассоциации на 2019 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Маймина В.Р., об утверждении размера ежегодного взноса в Ассоциацию.

Маймин В.Р.: Предложил для выполнения финансового плана на 2019 год утвердить ежегодный взнос в Ассоциацию в размере 170 000,00 (ста семидесяти тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

Галочкин А.В.: Поддержал предложение Маймина В.Р. об утверждении ежегодного взноса в Ассоциацию в размере 170 000,00 (ста семидесяти тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: Утвердить ежегодный взнос Ассоциацию разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» в размере в размере 170 000,00 (ста семидесяти тысяч) рублей..

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

Председатель

Д.Ю. Шемчук

Секретарь

Д.И. Петров

