

ПРОТОКОЛ №1

Общего собрания Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ»

г. Йошкар-Ола

«16» января 2020 г.

Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, 8, кабинет 316 (конференц-зал)

Время начала: 13.00

Время окончания: 15.00

Всего в Ассоциации – 9 (девять) членов. Кворум имеется. Присутствует 8 (восемь) членов Ассоциации (89%).

На заседании присутствуют:

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

Присутствуют приглашенные лица без права голоса:

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

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря Общего собрания Ассоциации.
2. Об установлении тарифной ставки (оклада) исполнительному директору Ассоциации Петрову Д.И.
3. Утверждение финансового отчета Ассоциации за 2019 год и финансового плана Ассоциации на 2020 год.
4. О размере ежегодных взносов в Ассоциацию.

1. СЛУШАЛИ: Председателя Ассоциации Шалагина П.С., 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: Шалагина П.С., председателя Ассоциации, об установлении тарифной ставки (оклада) исполнительному директору Ассоциации Петрову Д.И.

Шалагин П.С.: Предложил установить с 01 февраля 2020г. исполнительному директору Ассоциации Петрову Д.И. тарифную ставку (оклад) в размере 20 000 руб. при 20 часовой рабочей неделе.

РЕШИЛИ: Установить с 01 февраля 2020 г. исполнительному директору Ассоциации Петрову Д.И. тарифную ставку (оклад) в размере 20 000 руб. при 20 часовой рабочей неделе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Шалагина П.С., председателя Ассоциации, который представил финансовый отчет Ассоциации за 2019 год и финансовый план Ассоциации на 2020 год.

РЕШИЛИ: Утвердить финансовый отчет Ассоциации за 2019 год и финансовый план Ассоциации на 2020 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Ускова Ю.В., об утверждении размера ежегодного взноса в Ассоциацию.

Усков Ю.В.: Предложил для выполнения финансового плана на 2020 год утвердить ежегодный взнос в Ассоциацию в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

Шемчук Д.Ю.: Поддержал предложение Ускова Ю.В. об утверждении ежегодного взноса в Ассоциацию в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей.

РЕШИЛИ: Утвердить ежегодный взнос Ассоциацию разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ» в размере в размере 200 000 (Двухсот тысяч) рублей..

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - единогласно.

Председатель



П.С. Шалагин

Секретарь



Д.И. Петров