

ПРОТОКОЛ №3

Общего собрания Ассоциации разработчиков программного обеспечения «ПС СОФТ»

г. Йошкар-Ола

«23» августа 2019 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 9 (девять) членов Ассоциации (100%).

На заседании присутствуют:

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 Владимирович, директор ООО «Цифровые технологии»,
5. Маймин Владислав Рувимович, председатель правления НКО «МОНЕТА.РУ» (ООО),
6. Рыбаков Алексей Евгеньевич, генеральный директор ООО «ОМЕГА-Р»,
7. Усков Юрий Викторович, директор ООО «Ричмедиа»,
8. Шалагин Павел Сергеевич, директор ООО «Цитрониум», председатель Ассоциации,
9. Шемчук Денис Юрьевич, директор ООО «1С-Рарус».

Присутствуют приглашенные лица без права голоса:

1. Муреев Павел Павлович, заместитель генерального директора ООО «АСI Worldwide Russia», ревизор Ассоциации,
2. Петров Дмитрий Ильич, исполнительный директор АРПО «ПС СОФТ».

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания.
2. О результатах проведения плановой документарной проверки АРПО «ПС СОФТ» Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл, выявленных нарушениях и сроках их устранения, указанных в Предупреждении от 24.07.2019 №12/03-2533.
3. Отчеты Председателей Ассоциации за деятельность в 2015-2019 гг.
4. Отчеты Ревизора Ассоциации за деятельность в 2015-2019 гг.

1. СЛУШАЛИ: Ускова Юрия Викторовича, об избрании председателя и секретаря Общего собрания, предложившего избрать Шалагина Павла Сергеевича председателем общего собрания и Петрова Дмитрия Ильича секретарем Общего собрания. Подсчет голосов возложить на секретаря общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Шалагина Павла Сергеевича председателем Общего собрания.
2. Избрать Петрова Дмитрия Ильича секретарем Общего собрания. Подсчет голосов возложить на секретаря общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Шалагина Павла Сергеевича, сообщившего, что в результате проведения плановой документарной проверки АРПО «ПС СОФТ» Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл выявлены следующие нарушения: (акт от 23.07.2019):

- Председателем Ассоциации не представляются Общему собранию отчеты о своей деятельности;
- Председателем Ассоциации не утверждается структура и штатная численность сотрудников;
- Председателем не ведется учет членов Ассоциации;
- Ревизор Ассоциации деятельности не осуществляет, документы, подтверждающие деятельности Ревизора, к проверке не представлены;
- протоколы Общего собрания от 12.01.2019 г. №1, от 30.06.2018 г. № 2 не содержат сведений об общем количестве членов Ассоциации;
- в протоколах заседания Общего собрания №3 от 12.01.2017 г., №1 от 13.02.2018 г., №1 от 14.01.2019 г. не указаны сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- имеются иные недостатки деятельности Ассоциации, не являющиеся нарушениями законодательства Российской Федерации;
- в Предупреждении Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл от 24.07.2019 №12/03-2533 указан срок устранения выявленных нарушений до 28.08.2019 г.

СЛУШАЛИ: Шемчука Дениса Юрьевича, проинформировавшего Общее собрание, что каждый Председатель представлял отчет о своей деятельности в виде презентации перед Общим собранием.

СЛУШАЛИ: Муреева Павла Павловича, сообщившего, что Ревизор Ассоциации каждый год визирует финансовый отчет Ассоциации за прошедший календарный год и финансовый план на следующий календарный год.

СЛУШАЛИ: Маймина Владислава Рувимовича, предложившего:

1. Заслушать отчеты председателей Ассоциации о своей деятельности.
2. Заслушать отчет Ревизора Ассоциации о своей деятельности.
3. Назначить Д.И. Петрова ответственным за своевременное указание в протоколах Общего собрания Ассоциации сведений о представлении Председателем Ассоциации и Ревизором Ассоциации отчетов о своей деятельности.
4. Назначить Д.И. Петрова ответственным за указание в протоколах Общего собрания Ассоциации сведений об общем количестве членов Ассоциации.

5. Назначить Д.И. Петрова ответственным за указание в протоколах Общего собрания Ассоциации сведений о лицах, ведущих подсчет голосов.
6. П.С. Шалагину представить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл до 28.08.2019 г. утвержденное штатное расписание, реестр членов Ассоциации и протокол данного Общего собрания от 23 августа 2019 г.

РЕШИЛИ:

1. Заслушать отчеты председателей Ассоциации о своей деятельности.
2. Заслушать отчет Ревизора Ассоциации о своей деятельности.
3. Назначить Д.И. Петрова ответственным за своевременное указание в протоколах Общего собрания Ассоциации сведений о представлении Председателем Ассоциации и Ревизором Ассоциации отчетов о своей деятельности.
4. Назначить Д.И. Петрова ответственным за указание в протоколах Общего собрания Ассоциации сведений об общем количестве членов Ассоциации.
5. Назначить Д.И. Петрова ответственным за указание в протоколах Общего собрания Ассоциации сведений о лицах, ведущих подсчет голосов.
6. П.С. Шалагину представить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл до 28.08.2019 г. копию утвержденного штатного расписания, копию утвержденного реестра членов Ассоциации и копию протокола данного Общего собрания от 23 августа 2019 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Ускова Юрия Викторовича, представившего отчет о деятельности в качестве Председателя Ассоциации в 2015-2016 гг.

СЛУШАЛИ:

Галочкина Александра Владимировича, представившего отчет о деятельности в качестве Председателя Ассоциации в 2016-2017 гг.

СЛУШАЛИ:

Маймина Владислава Рувимовича, представившего отчет о деятельности в качестве Председателя Ассоциации в 2017-2018 гг.

СЛУШАЛИ:

Шемчука Дениса Юрьевича, представившего отчет о деятельности в качестве Председателя Ассоциации в 2018-2019 гг.

РЕШИЛИ:

Принять отчеты Ускова Юрия Викторовича, Галочкина Александра Владимировича, Маймина Владислава Рувимовича и Шемчука Дениса Юрьевича об их деятельности в качестве Председателя Ассоциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Муреева Павла Павловича, представившего отчеты о деятельности в качестве Ревизора Ассоциации в 2015-2016 гг., в 2016-2017 гг., в 2017-2018 гг., 2018-2019 гг.

РЕШИЛИ:

Принять отчеты Муреева Павла Павловича о его деятельности в качестве Ревизора Ассоциации в 2015-2016 гг., в 2016-2017 гг., в 2017-2018 гг., 2018-2019 гг..

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - единогласно.

Председатель Общего собрания



П.С. Шалагин

Секретарь Общего Собрания



Д.И. Петров