

Протокол №3
заседания Правления Ассоциации «Студенческая Парусная Лига»

Место проведения заседания: г.Москва, Лужнецкая набережная, д. 8 стр.1, каб. 446

Дата проведения заседания: 2 декабря 2021 года

Время начала заседания: 10 часов 00 минут

Время окончания заседания: 10 часов 30 минут

Форма: совместное присутствие с использованием средств видео-конференц-связи(zoom)

Идентификатор конференции: 758 476 5259

Код доступа: 5ХТМб4

Присутствовали члены Правления:

1. Кравченко Василий Николаевич,
2. Тарновский Юрий Алексеевич
3. Кочетова Валерия Валерьевна
4. Жайворонок Дмитрий Анатольевич
5. Муругов Константин Викторович
6. Терпигорев Егор Сергеевич

Кворум имеется (66% голосов)

Приглашенные лица:

1. Зарецкая Анна Сергеевна, юрист ВФПС.
2. Краев Юрий Валериевич

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации – Кравченко Василий Николаевич.

Секретарь заседания Правления Ассоциации – Тарновский Юрий Алексеевич.

Лицо, ответственное за подсчет голосов – Тарновский Юрий Алексеевич.

Повестка дня

1. Утверждение предложений, выносимых на утверждение Общим собранием Ассоциации «Студенческая Парусная Лига»
2. Создание студенческого совета при Ассоциации.
3. создание попечительского совета Ассоциации.

По первому вопросу:

Слушали Кравченко Василия Николаевича, который предложил вынести следующие предложения на утверждение Общим собранием членов Ассоциации, проводимого 6 декабря 2021г согласно решению Правления от 04.11.2021 (Протокол №2):

1. на 2022 год установить вступительный взнос в размере 15 000 руб. (для юридических лиц), 1 000 руб. (для физических лиц). Вступительный взнос

уплачивается путем перечисления безналичных денежных средств с указанием вида взноса на расчетный счет Ассоциации. Вступительный взнос уплачивается после рассмотрения Правлением Ассоциации заявления кандидата и принятия положительного решения о приеме в члены Ассоциации.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после вынесения положительного решения Правления о приеме в члены, такой член Ассоциации должен внести вступительный взнос.

Вступительный взнос вносится единовременным платежом.

- на 2022 год установить членский взнос в размере 15 000 руб. (для юридических лиц), 1 000 руб. (для физических лиц). Членский взнос уплачивается путем перечисления безналичных денежных средств с указанием вида взноса на расчетный счет Ассоциации. Членский взнос уплачивается в срок до 30 марта 2022 года одинаково для физических и для юридических лиц.

В случае принятия в члены позднее 25 марта 2022г., членский взнос подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней после вынесения положительного решения Правления о приеме в члены Ассоциации.

Членский взнос вносится единовременным платежом.

- дополнительные имущественные взносы на 2022 год не устанавливать.
- досрочно прекратить полномочия Ревизора Ассоциации Ольховского Романа Михайловича с 06 декабря 2021 г.
- избрать с 06 декабря 2021г ревизором Ассоциации Краева Юрия Валериевича на срок, определенный Уставом (4 года).
- не рассматривать и не утверждать годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Студенческая Парусная Лига» за 2021 год.
- установить срок рассмотрения заявлений при приеме в члены Ассоциации 2 месяца.

Голосовали:

«ЗА» - 6 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

вынести следующие предложения на утверждение Общим собранием членов Ассоциации:

- на 2022 год установить вступительный взнос в размере 15 000 руб. (для юридических лиц), 1 000 руб. (для физических лиц). Вступительный взнос уплачивается путем перечисления безналичных денежных средств с указанием вида взноса на расчетный счет Ассоциации. Вступительный взнос уплачивается после рассмотрения Правлением Ассоциации заявления кандидата и принятия положительного решения о приеме в члены Ассоциации.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после вынесения положительного решения Правления о приеме в члены, такой член Ассоциации должен внести вступительный взнос.

Вступительный взнос вносится единовременным платежом.

- на 2022 год установить членский взнос в размере 15 000 руб. (для юридических лиц), 1 000 руб. (для физических лиц). Членский взнос уплачивается путем перечисления безналичных денежных средств с указанием вида взноса на расчетный счет Ассоциации. Членский взнос уплачивается в срок до 30 марта

2022 года одинаково для физических и для юридических лиц.

В случае принятия в члены позднее 25 марта 2022г., членский взнос подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней после вынесения положительного решения Правления о приеме в члены Ассоциации.

Членский взнос вносится единовременным платежом.

3. дополнительные имущественные взносы на 2022 год не устанавливать.
4. досрочно прекратить полномочия Ревизора Ассоциации Ольховского Романа Михайловича с 06 декабря 2021 г.
5. избрать с 06 декабря 2021г ревизором Ассоциации Краева Юрия Валериевича на срок, определенный Уставом (4 года).
6. не рассматривать и не утверждать годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Студенческая Парусная Лига» за 2021 год.
7. установить срок рассмотрения заявлений при приеме в члены Ассоциации 2 месяца.

По второму вопросу:

Слушали Кравченко Василия Николаевича, который предложил создать студенческий совет при Ассоциации «Студенческая Парусная Лига» с целью организации централизованного взаимодействия со студентами и предоставления студентам возможности принимать участие в управлении Ассоциацией. Положение о студенческом совете предложить подготовить делегатам от студентов и утвердить его на следующем заседании Правления.

Голосовали:

«ЗА» - 6 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

- 1) создать студенческий совет при Ассоциации «Студенческая Парусная Лига» с целью организации централизованного взаимодействия со студентами и предоставления студентам возможности принимать участие в управлении Ассоциацией.
- 2) предложить делегатам от студентов подготовить Положение о студенческом совете и утвердить его на следующем заседании Правления.,

По третьему вопросу:

Выступил Кравченко Василий Николаевич с предложением создать попечительский совет Ассоциации, поручить Кравченко Василию Николаевичу подготовить материалы для потенциальных попечителей и провести с ними предварительные переговоры, последующие формализованные документы по попечительскому совету готовить по результатам переговоров с потенциальными участниками попечительского совета.

Голосовали:

«ЗА» - 6 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

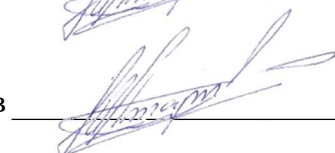
- 1) создать попечительский совет Ассоциации,

- 2) поручить Кравченко Василию Николаевичу подготовить материалы для потенциальных попечителей и провести с ними предварительные переговоры,
- 3) последующие формализованные документы по попечительскому совету готовить по результатам переговоров с потенциальными участниками попечительского совета.

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председательствующий на заседании  /Кравченко В.Н./

Секретарь заседания  /Тарновский Ю.А./

Лицо, ответственное за подсчет голосов  /Тарновский Ю.А./