



Протокол №1 очередного общего выборного собрания членов  
Союза Предприятий Газомоторной Отрасли.

Место проведения:	141707, МО, г.Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д.33/1
Дата и время проведения:	25 июня 2019 г., 13 <sup>00</sup>
Дата составления протокола:	25 июня 2019 г.
Время открытия и закрытия собрания:	12 <sup>30</sup> — 14 <sup>30</sup>
Присутствовало: 15 членов Союза	Автогаз Центр, ООО; Академия ГБО, ООО; Антропов А.В., ИП; АРГО, ООО; АТС-сервис, ООО; Балсити, ООО; Газкомплект, ООО; Захаров А.А., ИП; Ким В.М. ИП; Согласие НПП, ООО; Сфера, ООО; Тюлин А.П., ИП; Уральская испытательно-техническая лаборатория, ООО; Шанс ГК, ООО.
Отсутствовало: 8 членов Союза	Техиндустрия, ООО; Терещенко Е.Б., ИП; Самарский И.А., ИП; Овчаров Б.Б., ИП; Трансэнергостройгрупп, ООО; Павелко М.А., ИП; Руссгаз, ООО; Цыганков В.Л., ИП; Мордвинов В.В, ИП.
Кворум:	65%
Председатель собрания:	Прохоров Павел Викторович
Секретарь собрания:	Кулиев Мырат Авды

Открытие общего собрания.

Председатель собрания Прохоров П.В. сообщил, что из двадцати трех членов Союза лично присутствуют трое, двенадцать выдали доверенность на Прохорова П.В.

Общее собрание правомочно и считается открытым.

1.СЛУШАЛИ: доклад Кулиева М.А., с отчетом о проделанной работе за 2018-2019 гг.

Принять отчет исполнительного директора за 2018-19 гг.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

РЕШИЛИ: принять отчет исполнительного директора за 2018-19 гг, ответим необходимость более активной работы по привлечению новых членов и партнеров Союза.

2.СЛУШАЛИ: отчет бухгалтера Союза за 2018 г. Размер займа одного из учредителей Союза – Газкомплект, ООО, составляет на 25 июня 2019 года 1'252'510,00 руб. (увеличился за 2018 год на 100'000.00 руб.). Расходуется на содержание сайта Союза и ФОТ администрации Союза.

Принять отчет бухгалтера Союза за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

РЕШИЛИ: принять отчет бухгалтера Союза за 2018 год.

3.СЛУШАЛИ: отчет ревизионной комиссии за 2018 г. Перерасхода и нецелевого использования бюджета не выявлено.

Принять отчет ревизионной комиссии за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

РЕШИЛИ: принять отчет ревизионной комиссии за 2018 год.

4.СЛУШАЛИ: о размере членских взносов на 2020 календарный год и размере вступительного взноса.

Предложение Прохорова П.В. о сохранении вступительных и ежегодных членских взносов в размере 40'000.00 руб., о более активном привлечении ППТО в Партнерскую программу: сохранить текущие условия участия в Партнерской Программе и рекомендовать Правлению разработать льготные условия участия в 2020 году при условии вступления о конца года 2019 года. Членам и партнерам СПГО принять к сведению, что в соответствии с Уставом членство - единственный формат участия, обеспечивающий право голоса на Общих собраниях Союза. Понятие «ассоциированного члена» заменяется участием в Партнерской Программе для ППТО.

Принять предложение Прохорова П.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов  
РЕШИЛИ: принять предложение о размере членских взносов и условиях участия в Партнерской Программе для ППТО.

5.СЛУШАЛИ:

5.1. Предложение Прохорова П.В. об избрании Правления Союза в следующем составе:

Прохоров П.В. (ГК Италгаз)

Савельев Д.П. (ГК Шанс)

Соин Т.И. (ГК АТС)

Торгашев А.И. (ООО Газпарт-95)

Чернявский Н.А. (ООО Балсити)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить новый состав Правления Союза.

5.2. Предложение членов правления об избрании Председателем Правления Прохорова П.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

РЕШИЛИ: назначить Прохорова П.В. Председателем Правления СПГО.

6.СЛУШАЛИ: Предложение Прохорова П.В. о переизбрании Кулиева М.А. на должность исполнительного директора Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

РЕШИЛИ: избрать Кулиева М.А. исполнительным директором СПГО.

7.СЛУШАЛИ: Доклад Кулиева М.А. об исключение из членов Союза организаций, не оплативших членские взносы за 2017-2018гг

На голосование поставлены кандидатуры на исключение из Союза в связи с неуплатой членских взносов за 2017 год:

ООО Руссгаз, ИП Павелко М.А., ИП Самарский И.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно, «ПРОТИВ» 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

РЕШИЛИ: исключить ООО Руссгаз, ИП Павелко М.А., ИП Самарский И.А. из членов Союза

8.Разное:

В обсуждении общих вопросов прозвучал ряд вопросов, необходимых к дальнейшему изучению, обсуждению и проработке:

- По ситуации с регистрацией (с 01.06.2019): направлены письма на Козака (с приложением писем от 28 партнёров), в Минэнерго.
- Участвовали в составлении подобных обращений от ПАО ГАЗПРОМ и ГГМТ.
- Продолжить работу по популяризации ГМТ (без разделения на КПП/СНГ)
- Информирование профессионального сообщества о тенденциях и новостях отрасли (посредством сайта, рассылки, прочих путей распространения информации)

Повестка дня исчерпана.

Общее собрание Союза Предприятий Газомоторной Отрасли закрыто.

Председатель собрания

П.В.Прохоров

Секретарь собрания

М.А.Кулиев

