

Самарская область

17 марта 2017 года

Время и место проведения общего собрания: 13.00 час. местного времени.

По адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 8 - Дворец культуры, искусства и творчества

Время окончания: 17.00 час. местного времени

Всего членов в КД СО: 184 человека

На собрании ПРИСУТСТВОВАЛО 99 членов КД СО

Приглашённые: 53 человека

Доверенность на Егорова В.Н.: 15

Доверенность на Мосыченко Ю.И.: 1

Доверенность на Жабина А.П.: 1

Доверенность на Сыроедина Д.В.: 1

Собрание правомочно, имеет кворум (п.5.11. Устава).

Организационные вопросы:

Председательствующим на собрании единогласно избран Жабин Александр Петрович.

Секретарём собрания единогласно избрана Бражник Олеся Александровна, на неё единогласно возложены полномочия по подсчёту голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Доклад Заместителя председателя Правительства Самарской области – Министра промышленности и технологий Самарской области Безрукова С.А. «О состоянии ведущих отраслей промышленности Самарской области и перспективах их развития».
2. Доклад Мэра г.о. Тольятти Андреева С.И. «О создании и развитии территорий опережающего развития (ТОР) в г.о. Тольятти».
3. Доклад Руководителя управления министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Цыганкову Е.В. «Стратегия развития Самарско-Тольяттинской агломерации».
4. Доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Борисова Е.Н. «Защита прав предпринимателей в Самарской области».
5. Оценка деятельности Президента КД СО, Совета КД СО, Исполнительного директора по реализации Устава и Решения Годового собрания от 25.03.2016г.
6. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2016г.
7. Заключение ревизионной комиссии КД СО.
8. Избрание Президента КД СО.
9. Избрание Исполнительного директора КД СО.
10. Избрание нового состава Совета КД СО.
11. Избрание Ревизионной комиссии КД СО.

СЛУШАЛИ:

1. Безрукова Сергея Александровича - Заместителя председателя Правительства Самарской области – Министра промышленности и технологий Самарской области с докладом «О состоянии ведущих отраслей промышленности Самарской области и перспективах их развития».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по докладу Заместителя председателя Правительства Самарской области – Министра промышленности и технологий Самарской области Безрукова С.А. «О состоянии ведущих отраслей промышленности Самарской области и перспективах их развития».

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

2. Андреева Сергея Игоревича – Мэра г.о. Тольятти с докладом «О создании и развитии территорий опережающего развития (ТОР) в г.о. Тольятти».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по докладу Мэра г.о. Тольятти Андреева С.И. «О создании и развитии территорий ТОР в г.о. Тольятти».

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

3. Цыганкову Елену Викторовну – Руководителя управления министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области с докладом «Стратегия развития Самарско-Тольяттинской агломерации».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по докладу Руководителя управления министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Цыганковой Е.В. «Стратегия развития Самарско-Тольяттинской агломерации».

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

4. Борисова Евгения Николаевича – Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области с докладом «Защита прав предпринимателей в Самарской области».

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию по докладу Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Борисова Е.Н. «Защита прав предпринимателей в Самарской области».

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

5. Отчёт о деятельности Президента КД СО, Совета КД СО, Исполнительного директора по реализации Устава и Решения Годового собрания от 25.03.2016г.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – единогласно (117 голосов)

Против – нет (0 голосов)

Воздержались – нет (0 голосов)

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать деятельности Президента КД СО, Совета КД СО, Исполнительного директора по реализации Устава и Решения Годового собрания от 25.03.2016г. удовлетворительной.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении Бухгалтерского баланса за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – ЕДИНОГЛАСНО (117 голосов)

Против – нет (0 голосов)

Воздержались – нет (0 голосов)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Бухгалтерский баланс за 2016 год.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – ЕДИНОГЛАСНО (117 голосов)

Против – нет (0 голосов)

Воздержались – нет (0 голосов)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять и утвердить заключение Ревизионной комиссии.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

8. Об избрании Президентом КД СО Жабина Александра Петровича на 3 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – единогласно (117 голосов)

Против – нет (0 голосов)

Воздержались – нет (голосов)

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Президентом Союза профессиональных управляющих «Клуб директоров Самарской области» Жабина Александра Петровича сроком на 3 (три) года.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

9. Об избрании Исполнительным директором КД СО Егорова В.Н. сроком на 3 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – единогласно (117 голосов)

Против – нет (0 голосов)

Воздержались – нет (голосов)

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Исполнительным директором Союза профессиональных управляющих «Клуб директоров Самарской области» Егорова Владимира Николаевича сроком на 3 (три) года.

СЛУШАЛИ:

10. Об изменении численного состава Совета КД СО.

Избрать в новый состав Совета КД СО:

- 1) Афанасьев Анатолий Михайлович
- 2) Волков Алексей Степанович
- 3) Гога Ольга Ивановна
- 4) Гришин Вячеслав Николаевич
- 5) Гришина Полина Юрьевна
- 6) Егоров Владимир Николаевич
- 7) Ерошина Лидия Сергеевна

- 8) Жабин Александр Петрович
- 9) Захаров Алексей Леонидович
- 10) Кирюшин Геннадий Васильевич
- 11) Коленбет Елена Анатольевна
- 12) Ларионов Антон Валерьевич
- 13) Минаев Михаил Иванович
- 14) Никульников Николай Викторович
- 15) Пыченков Юрий Викторович
- 16) Сегал Михаил Львович
- 17) Сергиенко Александр Витальевич
- 18) Сердюк Василий Борисович
- 19) Хасаев Габибулла Рабаданович
- 20) Чикинева Татьяна Васильевна
- 21) Шишкова Светлана Григорьевна

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – единогласно (117 голосов)

Против – нет (0 голосов)

Воздержались – нет (голосов)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить членов Совета КД СО в данном составе.

Решение принято.

СЛУШАЛИ:

11. Об избрании Ревизионной комиссии в составе из трёх человек: Антоновой Зои Павловны, Афанасьевой Ирины Михайловны и Богдановой Ольги Константиновны.

ГОЛОСОВАЛИ:

За - единогласно (117 голосов)

Против – нет (0 голосов)

Воздержались – нет (0 голосов)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав Ревизионной комиссии КД СО.

Решение принято.

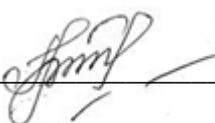
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты «единогласно».

Подсчёт голосов произвела секретарь собрания Бражник Олеся Александровна.

Повестка дня исчерпана, собрание закрыто.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:  Жабин Александр Петрович

СЕКРЕТАРЬ собрания:  Бражник Олеся Александровна