

ПРОТОКОЛ № 5
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации содействия развитию интеллектуальных систем в жилищно-коммунальном
хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО»

Форма проведения собрания: заочное голосование (опросным путем).

Дата проведения собрания: 17 февраля 2022 г.

Время составления протокола: с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Место составления протокола: г. Москва

Дата, до которой были направлены опросные листы: 07.02.2022

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании:
18.02.2021

Способ обмена документами: посредством электронной почты

Опросные листы проголосовавших членов Ассоциации с результатами голосования прилагаются к настоящему протоколу (Приложение № 1).

В голосовании участвовали (опросные листы предоставили) члены Ассоциации:

1) Акционерное общество «Электротехнические заводы «Энергомера» (ОГРН 1102635005384) в лице Президента Курсиковой Виктории Анатольевны;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «МИР» (ОГРН 1025500741419) в лице Генерального директора Беляева Александра Николаевича;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания «Инкотекс» (ОГРН 5087746597835) в лице Генерального директора Рассветова Сергея Андреевича;

4) Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК» (ОГРН 1122651020700) в лице заместителя генерального директора по развитию Ступака Романа Игоревича;

5) Акционерное общество «Радио и Микроэлектроника» (ОГРН 1025401011657) в лице Генерального директора Букреева Евгения Валерьевича.

Всего в голосовании участвовали 5 (100%) из 5 членов Ассоциации.

Кворум имеется.

Председателем собрания Ассоциации единогласно избран Ступак Роман Игоревич

Секретарем собрания единогласно избрана Готова Наталья Доржиевна.

Лицом, ответственным за подсчет голосов, единогласно избрана Готова Наталья Доржиевна.

Форма проведения: заочное голосование

Повестка дня:

1. Об утверждении Маркетингового плана Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» на 2022 г.;
2. Об утверждении Финансового плана Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» на период 01.01.2022-31.12.2022;
3. О дополнительных взносах членов Ассоциации в 2022 году;
4. О приеме ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» в члены Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО».

Вопрос №1:

Отметили:

Рассмотрели указанный в Приложении № 1 к Бюллетеню для голосования Внеочередного общего собрания членов Ассоциации маркетинговый план Ассоциации на 2022 год, заслушали пояснения Исполнительного директора Ассоциации.

Решили: Утвердить Маркетинговый план Ассоциации согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов (100% присутствующих)
«против» - 0 голосов (0% присутствующих)
«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Решение принято.

Вопрос №2:

Отметили:

Рассмотрели Финансовый план Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» на период 01.01.2022-31.12.2022 согласно Приложению № 2 Бюллетеня для голосования, заслушали пояснения Исполнительного директора Ассоциации.

Решили:

Утвердить Финансовый план Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» на период 01.01.2022-31.12.2022 согласно Приложению № 2 Бюллетеня для голосования

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов (100% присутствующих)
«против» - 0 голосов (0% присутствующих)
«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Решение принято.

Вопрос №3:

Отметили:

Необходимость дополнительного финансирования уставной деятельности Ассоциации на 2022 год согласно Приложению № 3 Бюллетеня для голосования, заслушали пояснения Исполнительного директора Ассоциации.

Решили: В целях осуществления уставной деятельности в соответствии с п.6.1. Устава Ассоциации членам Ассоциации внести в срок до 18.03.2022 г дополнительные взносы согласно Приложению № 3 Бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов (100% присутствующих)
«против» - 0 голосов (0% присутствующих)
«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Решение принято.

Вопрос №4:

Отметили:

Рассмотрели вопрос о приеме ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» в члены Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО». Исполнительный директор Ассоциации Готова Н.Д. проинформировала

о наличии заявления ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» о приеме в члены Ассоциации, а также необходимого для вступления пакета документов. Представитель ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» выступил с рассказом о профильной деятельности компании и ее целях и задачах после вступления в Ассоциацию.

Решили: Принять ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» в члены Ассоциации, исполнительному директору осуществить соответствующую процедуру оформления членства ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН».

Итоги голосования:

«за» - 4 голосов (80% присутствующих)

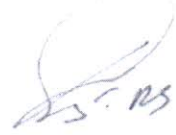
«против» - 1 голосов (20% присутствующих)

«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Решение принято.

Подсчет голосов вела Готова Наталья Доржиевна

Председатель собрания



Ступак Р.И.

Секретарь собрания



Готова Н.Д.