

ПРОТОКОЛ № 4
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: 30 сентября 2021 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: 10.09.2021

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании: 20.09.2021

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 Рассветов Сергей Андреевич
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 положения о порядке приема в члены и порядке уплаты членских взносов Ассоциации содействия развитию интеллектуальных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО» в новой редакции;

2. О дополнительных взносах членов Ассоциации.

3. Об утверждении плана маркетинговой деятельности Ассоциации. Об утверждении плана маркетинговой деятельности Ассоциации.

4. Об утверждении Регламента взаимодействия членов Ассоциации и Исполнительного аппарата.

Вопрос №1:

Отметили:

Необходимость определения требований к потенциальным членам Ассоциации в Положение о порядке приема в члены и порядке уплаты членских взносов Ассоциации путем внесения дополнительного раздела 2 Члены Ассоциации.

Решение: Утвердить Положение о порядке приема в члены и порядке уплаты членских взносов 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:

В целях осуществления уставной деятельности в соответствии с п.6.1. Устава Ассоциации членам Ассоциации необходимо внести дополнительные взносы, определённые настоящим решением.

Решение:

Членам Ассоциации для осуществления уставной деятельности внести дополнительные взносы на расчетный счет Ассоциации в размере согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Срок: 18.11.2021.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос №3:

Отметили:

Необходимость формирования плана маркетинговой деятельности Ассоциации на 2021 год.

Решение: Утвердить план маркетинговой деятельности Ассоциации на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

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

Решение принято.

Вопрос №4:

Отметили:

В целях определения порядка формирования позиции членов Ассоциации по вопросам повесток заседаний Общего собрания членов Ассоциации и своевременного принятия решений

органов управления с учетом требований Устава Ассоциации необходимо утвердить соответствующий порядок взаимодействия членов.

Решение: Утвердить Регламент взаимодействия членов Ассоциации и Исполнительного аппарата согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 5 голосов (100% присутствующих)

«против» - 0 голосов (0% присутствующих)

«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Решение принято.

Подсчет голосов вела Готова Наталья Доржиевна

Председатель собрания

Рассветов С.А.



Секретарь собрания

Готова Н.Д.



Приложение 2 к протоколу Общего собрания членов Ассоциации содействия развитию интеллектуальных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО» от 30 сентября 2021 г. № 4

Дополнительные взносы членов Ассоциации

1. ООО «НПК «Инкотекс» **962 877,60** (девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей **60** копеек.