

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания членов
Научно-технического некоммерческого партнерства
«Технологическая Платформа БиоТех2030»
(далее – Партнерство)

Место проведения: г. Москва, ул. Мясницкая, д.9/11, ауд.325 (НИУ ВШЭ)

Дата проведения: 14 декабря 2015 года.

Время проведения: с 14 часов 00 минут до 18 часов 30 минут.

На дату проведения годового общего собрания членов Партнерства (далее – Собрание) общее количество членов составляет – 101 член.

Для участия в Собрании зарегистрировались 52 члена

Таким образом, в Собрании приняли участие 52 из 101 члена Партнерства, что составляет более половины членов Партнерства. Собрание правомочно.

Подсчет голосов проводил избранный Секретарь Собрания – *Абрамычева И.С.*

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Собрания и Секретаря Собрания;
2. Утверждение годового отчета Партнерства за 2014 год;
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2014 год;
4. Утверждение финансового плана Партнерства на 2016 год;
5. Установление размера вступительного членского взноса;
6. Установление размера ежегодного членского взноса;
7. Утверждение Положения о Ревизоре Партнерства;
8. Избрание Ревизора.

По первому вопросу повестки дня (*Избрание Председателя Собрания и Секретаря Собрания*) выступил Председатель Правления Попов В.О., который предложил избрать Председателем Собрания Попова В.О., Секретарем Собрания Абрамычеву И.С.

Вопросы, поставленные на голосование:

«1.1. Председателем Собрания избрать Попова Владимира Олеговича.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
52 голоса	нет	нет

«1.2. Секретарем Собрания избрать Абрамычеву Ирину Сергеевну.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
52 голоса	нет	нет

Приняты решения:

- 1.1. Председателем Собрания избрать Попова Владимира Олеговича.
- 1.2. Секретарем Собрания избрать Абрамычеву Ирину Сергеевну.

По второму вопросу повестки дня (*Утверждение годового отчета Партнерства за 2014 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г. с Годовым отчетом Партнерства за 2014 год и предложила утвердить Годовой отчет Партнерства за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«2. Утвердить Годовой отчет Партнерства за 2014 год.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
52 голоса	нет	нет

Принято решение:

2. Утвердить Годовой отчет Партнерства за 2014 год.

Партнерства о финансовых показателях Партнерства за 2014 год и предложила утвердить Годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2014 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«3. Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2014 год».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
52 голоса	нет	нет

Принято решение:

3. Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2014 год.

По четвертому вопросу повестки дня (*Утверждение финансового плана Партнерства на 2016 год*) выступила Исполнительный директор Осьмакова А.Г., которая представила на утверждение Финансовый план Партнерства на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

«4. Утвердить Финансовый план Партнерства на 2016 год».

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
52 голоса	нет	нет

Принято решение:

4. Утвердить Финансовый план Партнерства на 2016 год.

По пятому вопросу повестки дня (*Установление размера вступительного членского взноса*) выступил Председатель Правления Попов В.О., который предложил увеличить размер вступительного взноса на 20% в связи с инфляцией и возросшими профессиональными компетенциями Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование:

«5. Установить следующий размер вступительного членского взноса:

Категория члена Партнерства	Размер вступительного членского взноса
Крупные предприятия	360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей
Средние и малые предприятия, Организации РАН, РАМН, РАСХН, Образовательные учреждения ВПО, Ассоциации, НП, СРО	60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей
Микропредприятия	6 000 (Шесть тысяч) рублей
Физические лица	3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
49 голосов	нет	3 голоса

Принято решение:

5. Установить следующий размер вступительного членского взноса:

Категория члена Партнерства	Размер вступительного членского взноса
Крупные предприятия	360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей
Средние и малые предприятия, Организации РАН, РАМН, РАСХН, Образовательные учреждения ВПО, Ассоциации, НП, СРО	60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей
Микропредприятия	6 000 (Шесть тысяч) рублей
Физические лица	3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей

По шестому вопросу повестки дня (*Установление размера ежегодного членского взноса*) выступил Председатель Правления Попов В.О., который предложил увеличить размер ежегодного членского взноса на 20% в связи с инфляцией и возросшими профессиональными компетенциями Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование:

Категория члена Партнерства	Размер ежегодного членского взноса
Крупные предприятия	360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей
Средние и малые предприятия, Организации РАН, РАМН, РАСХН, Образовательные учреждения ВПО, Ассоциации, НП, СРО	60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей
Микропредприятия	6 000 (Шесть тысяч) рублей
Физические лица	3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
50 голосов	нет	2 голоса

Принято решение:

6. Установить следующий размер ежегодного членского взноса:

Категория члена Партнерства	Размер ежегодного членского взноса
Крупные предприятия	360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей
Средние и малые предприятия, Организации РАН, РАМН, РАСХН, Образовательные учреждения ВПО, Ассоциации, НП, СРО	60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей
Микропредприятия	6 000 (Шесть тысяч) рублей
Физические лица	3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей

По седьмому вопросу повестки дня (*Утверждение Положения о Ревизоре Партнерства*) выступил Председатель Правления Попов В.О., который предложил утвердить Положение о Ревизоре Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование:

«7. Утвердить Положение о Ревизоре Партнерства.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
52 голоса	нет	нет

Принято решение:

7. Утвердить Положение о Ревизоре Партнерства.

По восьмому вопросу повестки дня (*Избрание Ревизора*) выступил Председатель Правления Попов В.О., который разъяснил, что у ранее избранного Ревизора истек срок полномочий и в связи с этим предложил избрать Ревизором Партнерства Садыхова Эльчина Гусейновича.

Вопрос, поставленный на голосование:

«8. Ревизором Партнерства избрать Садыхова Эльчина Гусейновича сроком на 3 (Три) года.»

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
52 голоса	нет	нет

Принято решение:

8. Ревизором Партнерства избрать Садыхова Эльчина Гусейновича сроком на 3 (Три) года.

Повестка дня исчерпана. Собрание завершило свою работу.

Председатель Собрания



Попов В.О.

Секретарь Собрания



Абрамычева И.С.