

ПРОТОКОЛ
заседания Правления
Ассоциации «Технологическая платформа БиоТех2030»
(далее - Ассоциация)

Место проведения заседания: г. Москва

Дата проведения заседания: 22 мая 2019 г.

Время проведения заседания: 12:00 – 13:30

Форма проведения заседания: заочное голосование

Члены Правления, участвовавшие в голосовании:

1. Бебуров Михаил Юрьевич;
2. Диесперов Константин Владимирович;
3. Кирпичников Михаил Петрович;
4. Кричевский Александр Николаевич;
5. Осьмакова Алина Геннадьевна;
6. Попов Владимир Олегович;
7. Тихонович Игорь Анатольевич;
8. Тутельян Виктор Александрович;

Таким образом, в голосовании участвовали 8 из 11 избранных членов Правления Ассоциации, что составляет более 50% от общего числа членов Правления Ассоциации, заседание правомочно принимать решения.

Подсчет голосов проводил Секретарь Собранин.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2017 год;
2. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2018 год;
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2017 год;
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2018 год;
5. Утверждение финансового плана Ассоциации на 2018 год;
6. Утверждение финансового плана Ассоциации на 2019 год.

По первому вопросу повестки дня

(Об утверждении отчетных документов Ассоциации «ТП БиоТех2030» за период 2017 – 2018гг.)

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2017 год;
2. Утверждение годового отчета Ассоциации за 2018 год;
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2017 год;
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2018 год;
5. Утверждение финансового плана Ассоциации на 2018 год;
6. Утверждение финансового плана Ассоциации на 2019 год.

Итоги голосования:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
8 голосов	нет	нет

Принято решение:

1. Утвердить Годовой отчёт Ассоциации за 2017 год.
2. Утвердить Годовой отчет Ассоциации за 2018 год;
3. Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2017 год;
4. Утвердить Годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2018 год;
5. Утвердить финансовый план Ассоциации на 2018 год;
6. Утвердить финансовый план Ассоциации на 2019 год.

Повестка дня исчерпана. Заседание завершило свою работу.

Председатель Правления

В.О. Попов



Секретарь Правления

А.Г. Осьмакова

