

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов
лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности
«РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ»

Дата проведения собрания: «24» сентября 2020г.

Место проведения собрания: г. Москва.

Время открытия и время закрытия собрания: 10 час. 00 мин. и 11 час. 30 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНТОП-ЭКСПОРТ" (ОГРН 1153525025488, ИНН 3525354887, адрес место нахождения: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, улица Мальцева, д. 52, пом. 515А) в лице директора Зенковой Светланы Евгеньевны, действующей на основании Устава;

2. Индивидуальный предприниматель Савельева Татьяна Юрьевна (ОГРНИП 316502400053442, ИНН 502416998065).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О возложении обязанностей по подсчету голосов участников Общего собрания учредителей Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ» (далее по тексту – «Ассоциация»).

2. Выборы председателя и секретаря Общего собрания учредителей.
3. О создании Ассоциации.
4. Об определении место нахождения Ассоциации.
5. Об утверждении устава Ассоциации.
6. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации.
7. О выборах Исполнительного директора Ассоциации.
8. О выборах членов Наблюдательного совета Ассоциации.
9. О выборах Ревизора Ассоциации.
10. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

1. По вопросу повестки дня: «О возложении обязанностей по подсчету голосов участников Общего собрания учредителей Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ»

Постановили:

Обязанности по подсчету голосов на настоящем Общем собрании учредителей Ассоциации возложить на Савельеву Т.Ю.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По вопросу повестки дня: «Выборы председателя и секретаря Общего собрания учредителей»

Постановили:

Избрать председателем Общего собрания учредителей - Зенкову С.Е.

Избрать секретарем Общего собрания учредителей - Савельеву Т.Ю.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По вопросу повестки дня: «О создании Ассоциации»

Постановили:

Создать Ассоциацию производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ».

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По вопросу повестки дня: «Об определении место нахождения Ассоциации»

Постановили:

Адрес место нахождения Ассоциации: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, стр. 1, этаж 2, помещение IV - комната 18, офис 227.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По вопросу повестки дня: «Об утверждении устава Ассоциации»

Постановили:

Утвердить устав Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ».

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По вопросу повестки дня: «О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Ассоциации»

Постановили:

Имущество Ассоциации сформировать за счет вступительных и членских взносов от учредителей Ассоциации в следующем порядке:

- вступительные взносы в сумме 30 000 рублей внести на расчетный счет Ассоциации в течение 15 (Пятнадцати) дней со дня уведомления членов Ассоциации об открытии такого счета;

- членские взносы в сумме 60 000 рублей вносятся ежегодно до 31 января наступившего года. Первоначальный членский взнос должен быть оплачен одновременно со вступительным взносом.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По вопросу повестки дня: «О выборах Исполнительного директора Ассоциации»

Постановили:

Избрать на должность Исполнительного директора - Жилова Никиту Михайловича на определенный уставом срок.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По вопросу повестки дня: «О выборах членов Наблюдательного совета Ассоциации»

Постановили:

Избрать следующих лиц на должность членов Наблюдательного совета Ассоциации на определенный уставом срок: Зенкову Светлану Евгеньевну, Савельеву Татьяну Юрьевну, Генкина Сергея Борисовича.

Результаты голосования:
«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

9. По вопросу повестки дня: «О выборах Ревизора Ассоциации»

Постановили:

Избрать Алексева Виктора Николаевича на должность Ревизора Ассоциации на определенный уставом срок.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

10. По вопросу повестки дня: «О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Ассоциации»

Постановили:

Зарегистрировать Ассоциацию в установленном законом порядке. Уполномочить Савельеву Татьяну Юрьевну выступать заявителем в регистрирующем органе при создании Ассоциации от лица всех учредителей, с правом подписи любых документов и выдачи доверенностей.

Расходы по организации мероприятий по государственной регистрации Ассоциации распределить поровну между всеми учредителями.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Принятые решения оглашены секретарем.

Дата составления протокола «24» сентября 2020 года.

Председатель Общего собрания

Зенкова С.Е. _____

Секретарь Общего собрания

Савельева Т.Ю. _____

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

От ООО «ГРАНТОП-ЭКСПОРТ»
Директор Зенкова С.Е. _____

Индивидуальный предприниматель
Савельева Татьяна Юрьевна _____



ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов
Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов
лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности
«РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ»

Дата проведения собрания: «15» октября 2020 г.

Место проведения собрания: г. Москва.

Время открытия и время закрытия собрания: 10 час. 00 мин. и 11 час. 30 мин.

Присутствовали члены Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности «РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ» (Далее – Ассоциация):

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНТОП-ЭКСПОРТ» (ОГРН 1153525025488, ИНН 3525354887, адрес место нахождения: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, улица Мальцева, д. 52, пом. 515А) в лице Генерального директора Зенковой Светланы Евгеньевны, действующей на основании Устава;

2. Индивидуальный предприниматель Савельева Татьяна Юрьевна (ОГРНИП 316502400053442, ИНН 502416998065).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Регламента проведения Общих собраний членов Ассоциации;
2. Об утверждении Регламента приема новых членов и прекращения членства в Ассоциации;
3. Об утверждении Положения о формировании имущества Ассоциации;
4. Об утверждении Положения о Ревизоре Ассоциации;
5. Об утверждении Положения об Исполнительном директоре Ассоциации;
6. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Ассоциации;
7. Об определении органа, утверждающего годовой бюджет Ассоциации.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

1. По вопросу повестки дня: «Об утверждении Регламента проведения Общих собраний членов Ассоциации»

Постановили:

Утвердить Регламент проведения Общих собраний членов Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По вопросу повестки дня: «Об утверждении Регламента приема новых членов и прекращения членства в Ассоциации»

Постановили:

Утвердить Регламент приема новых членов и прекращения членства в Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о формировании имущества Ассоциации»

Постановили:

Утвердить Положение о формировании имущества Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Ревизоре Ассоциации»

Постановили:

Утвердить Положение о Ревизоре Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Исполнительном директоре Ассоциации»

Постановили:

Утвердить Положение об Исполнительном директоре Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Ассоциации»

Постановили:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Ассоциации.

Результаты голосования:

«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По вопросу повестки дня: «Об определении органа, утверждающего годовой бюджет Ассоциации»

Постановили:

Определить Наблюдательный совет Ассоциации в качестве органа, утверждающего годовой бюджет Ассоциации.

Результаты голосования:


«за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.


Принятые решения оглашены секретарем.

Дата составления протокола «___» _____ 2020 года.

Председатель Общего собрания


Зенкова С.Е. 

Секретарь Общего собрания


Савельева Т.Ю. 

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ:

От ООО «ГРАНТОП-ЭКСПОРТ»

Генеральный директор Зенкова С.Е. 

Индивидуальный предприниматель

Савельева Татьяна Юрьевна 

ПРОТОКОЛ № 3

Общего собрания членов

Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов
лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности

«РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ»

(ОГРН 1207700384407, ИНН 9725037614)

Дата проведения собрания: «12» апреля 2021г.

Место проведения собрания: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, офис 627 (БЦ «Омега Плаза»)

Время начала регистрации участников собрания: 9 час. 15 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 9 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 9 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 00 мин.

Дата окончательного приёма бюллетеней и подсчёта голосов: 12.04.2021

Дата составления протокола Общего собрания: 12.04.2021

Присутствовали члены Наблюдательного Совета:

1. Генкин Сергей Борисович (Председатель).

Общее собрание членов Ассоциации созывается в соответствии с положениями Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ и положений действующего Устава Ассоциации.

Форма проведения собрания: очная с использованием средств видеоконференцсвязи и оформлением бюллетеней по вопросам повестки дня.

Принимается во внимание Проект Федерального закона N 1051647-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 16.12.2020).

Дата составления списка членов Ассоциации, имеющих право на участие в собрании: 12.03.2021

Согласно указанного списка в собрании имеют право участия с правом голоса 25 членов Ассоциации.

Дата направления уведомления о проведении собрания: 05.04.2021.

Также сведения размещены на официальном сайте Ассоциации по электронному адресу: www.pelletunion.org (дата публикации 05.04.2021).

На момент открытия собрания зарегистрировались 20 членов Ассоциации (список прилагается).

Кворум, в соответствии с п.4 ст. 29 ФЗ «Об НКО» и положений п. 7.6. Устава для рассмотрения вопросов повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации. О возложении обязанностей по подсчету голосов Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении годового отчёта о деятельности Ассоциации за 2020 год.
3. О программе деятельности Ассоциации на 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2020 год.

5. Об одобрении вступления Ассоциации в состав Bioenergy Europe.
6. О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации Жилова Никиты Михайловича.
7. О выборах Исполнительного директора Ассоциации.

Собрание открыл Исполнительный директор Ассоциации Жиллов Н.М.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ:

1. По первому вопросу повестки дня «Выборы председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации. О возложении обязанностей по подсчету голосов участников Общего собрания».

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

«1.1. Назначить председателем Общего собрания членов Ассоциации Зенкова Алексея Геннадьевича (представитель ООО «Грантоп-Экспорт»).

1.2. Назначить секретарем Общего собрания членов Ассоциации Жилова Н.М. (Исполнительный директор Ассоциации). Возложить обязанности по подсчету голосов на секретаря Общего собрания.»

Результаты голосования:

По данному вопросу члены Ассоциации голосовали следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
За	20
Против	-
Воздержались	-

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчёта о деятельности Ассоциации за 2020 год».

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Жиллов Н.М. с отчетом Ассоциации по итогам деятельности в 2020 году.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

«Утвердить годовой отчет Ассоциации за 2020 год».

Результаты голосования:

По данному вопросу члены Ассоциации голосовали следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
За	20
Против	-
Воздержались	-

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2020 год».

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Жиллов Н.М. с основными финансовыми показателями по итогам деятельности в 2020 году.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Ассоциации за 2020 год».

Результаты голосования:

По данному вопросу члены Ассоциации голосовали следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
За	20
Против	-
Воздержались	-

Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня: «О программе деятельности Ассоциации на 2021 год».

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Жилев Н.М. с презентационным материалом, содержащим основные тезисы планируемой деятельности в 2021 году.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

«Принять к сведению информацию о программе деятельности Ассоциации на 2021 год».

Результаты голосования:

По данному вопросу члены Ассоциации голосовали следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
За	20
Против	-
Воздержались	-

Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении вступления Ассоциации в состав Bioenergy Europe».

Выступил Исполнительный директор Ассоциации Жилев Н.М., который сообщил о направлении 14.01.2021 года Ассоциацией заявки на вступление в европейскую Ассоциацию Bioenergy Europe, принятии Ассоциацией 03.02.2021 и оплате вступительного взноса в размере 1 044.48 EUR.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

«Одобрить вступление Ассоциации в состав Bioenergy Europe».

Результаты голосования:

По данному вопросу члены Ассоциации голосовали следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
За	20
Против	-
Воздержались	-

Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации Жилова Никиты Михайловича».

Выступил Председатель Наблюдательного Совета Генкин С.Б., который предложил досрочно прекратить полномочия Жилова Н.М. как исполнительного директора Ассоциации с 12.04.2021 года.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

«Досрочно (с 12 апреля 2021 года) прекратить полномочия Исполнительного директора Ассоциации Жилова Никиты Михайловича».

Результаты голосования:

По данному вопросу члены Ассоциации голосовали следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
За	19
Против	-
Воздержались	-
<i>Решение принято.</i>	
	1

7. По седьмому вопросу повестки дня: «О выборах Исполнительного директора Ассоциации».

Выступил Председатель Наблюдательного Совета Генкин С.Б., который предложил назначить на должность Исполнительного директора – Михайлову Екатерину Алексеевну на определенный уставом срок и провести государственную регистрацию изменений в установленном законодательством порядке.

Формулировка решения, вынесенная на голосование:

«Назначить на должность Исполнительного директора Ассоциации с 13 апреля 2021 года Михайлову Екатерину Алексеевну на определенный уставом срок. Провести государственную регистрацию изменений в установленном законодательством порядке».

Результаты голосования:

По данному вопросу члены Ассоциации голосовали следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
За	20
Против	-
Воздержались	-

Решение принято.

*Принятые решения оглашены секретарем.
Дата составления протокола «12» апреля 2021 года.*

Председатель Общего собрания

Зенков А.Г. _____

Секретарь Общего собрания

Жилов Н.М. _____

