

ПРОТОКОЛ № 4
Очередного Общего собрания членов
Евразийского союза экспертов по недропользованию
(далее по тексту – ЕСОЭН)

Дата проведения очередного Общего собрания членов ЕСОЭН:
21 ноября 2017 года

Место проведения очередного общего собрания членов ЕСОЭН:
город Москва, ул. Страстной бульвар, 2

Время проведения очередного общего собрания членов ЕСОЭН:
10 ч. 00 м. - 13 ч. 00 м.

Форма проведения очередного общего собрания членов ЕСОЭН:
очная

Всего членов ЕСОЭН - 546.

Присутствовало 277 членов ЕСОЭН (Приложение к настоящему протоколу).

Кворум 50,73%. Очередное общее собрание членов ЕСОЭН правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Единогласно решили избрать Председателем очередного Общего собрания членов ЕСОЭН – Писарницкого Александра Давыдовича, Секретарем очередного Общего собрания членов ЕСОЭН – Браткову Веру Георгиевну.

Единогласно решили избрать лицом, проводящим подсчет голосов – Горюнова Леонида Юрьевича.

Единогласно решили утвердить повестку дня:

1. Заслушивание и утверждение отчета Правления ЕСОЭН о проделанной работе.
2. Утверждение финансового отчета ЕСОЭН за 2016 год.
3. Утверждение приоритетных направлений деятельности ЕСОЭН.
4. Избрание новых членов Правления ЕСОЭН:
 - члена ЕСОЭН Повжика Петра Петровича,
 - члена ЕСОЭН Шпильмана Александра Владимировича,
 - члена ЕСОЭН Чистякова Кирилла Валентиновича,
 - члена ЕСОЭН Чунуева Ишимбая Карыбаевича.
5. Избрание члена ЕСОЭН - Бушуева Константина Александровича членом Ревизионной комиссии ЕСОЭН.
6. Внесение изменений в Устав ЕСОЭН.

Приглашенная:

Баржак Ирина Анатольевна.

По вопросам повестки дня приняли решения:

По первому вопросу повестки дня слушали: Баржак Ирину Анатольевну.

Формулировка решения для голосования - Утвердить отчет Правления ЕСОЭН о проделанной работе.

Итоги голосования:

За – 254 голосов (91,70%),

Против – 0 голосов (0%),
 Воздержались – 12 голосов (4,33%),
 Недействительных бюллетеней – 11 (3,97%).

Заключение: Решение по вопросу №1 принято большинством голосов в 91,70%, что составляет более 2/3 голосов присутствующих членов ЕСОЭН, необходимых для принятия решения.

По второму вопросу повестки дня слушали: Баржак Ирину Анатольевну.

Формулировка решения для голосования - Утвердить финансовый отчет ЕСОЭН за 2016 год.

Итоги голосования:

За – 254 голосов (91,70%),
 Против – 0 голосов (0%),
 Воздержались – 12 голосов (4,33%),
 Недействительных бюллетеней – 11 (3,97%).

Заключение: Решение по вопросу №1 принято большинством голосов в 91,70%, что составляет более 2/3 голосов присутствующих членов ЕСОЭН, необходимых для принятия решения.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Баржак Ирину Анатольевну.

Формулировка решения для голосования – Утвердить следующие приоритетные направления деятельности ЕСОЭН:

1. Формирование системы повышения квалификации и аккредитации экспертов в области недропользования.
2. Обобщение и распространение знаний и передового опыта, сложившейся практики в области геологического изучения недр, геолого-экономической оценки, подсчета запасов полезных ископаемых и разработки месторождений.
3. Развитие международного сотрудничества в области недропользования.
4. Проложить работу по формированию института Компетентных лиц (экспертов) признанных международными экспертными сообществами.

Итоги голосования:

За – 260 голосов (93,86%),
 Против – 2 голосов (0,72%),
 Воздержались – 4 голосов (1,45%),
 Недействительных бюллетеней – 11 (3,97%).

Заключение: Решение по вопросу №3 принято большинством голосов в 93,86%, что составляет более 2/3 голосов присутствующих членов ЕСОЭН, необходимых для принятия решения.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Члена Правления ЕСОЭН Браткову Веру Георгиевну.

Формулировка решения для голосования – Избрать новыми членами Правления ЕСОЭН:

- Повжика Петра Петровича,
- Шпильмана Александра Владимировича,
- Чистякова Кирилла Валентиновича,
- Чунуева Ишимбая Кырыбаевича.

Итоги голосования:

За – 258 голосов (93,14%),

Против – 0 голосов (0%),

Воздержались – 8 голосов (2,89%)

Недействительных бюллетеней – 11 (3,97%).

Заключение: Решение по вопросу №4 принято большинством голосов в 93,14%, что составляет более 2/3 голосов присутствующих членов ЕСОЭН, необходимых для принятия решения.

По пятому вопросу повестки дня слушали: Члена Правления ЕСОЭН Браткову Веру Георгиевну.

Формулировка решения для голосования – Избрать Бушуева Константина Александровича членом Ревизионной комиссии ЕСОЭН.

Итоги голосования:

За – 254 голосов (91,70%),

Против – 1 голосов (0,36%),

Воздержались – 11 голосов (3,97%)

Недействительных бюллетеней – 11 (3,97%).

Заключение: Решение по вопросу №5 принято большинством голосов в 91,70%, что составляет более 2/3 голосов присутствующих членов ЕСОЭН, необходимых для принятия решения.

По шестому вопросу повестки дня слушали: члена ЕСОЭН Горюнова Леонида Юрьевича.

Формулировка решения для голосования:

Внести изменения в Устав ЕСОЭН:

1. Дополнить пунктом 1.5. в следующей редакции:

«1.5. Союз имеет эмблему:



».

2. В пункте 4.1. слова «и юридические лица,» исключить.

3. Пункт 7.2.4. дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Общее собрание может проводиться в очной форме, а также путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решения по вопросам, указанным в абзацах втором – пятнадцатом пункта 7.2.1. настоящего Устава, не могут быть приняты путем заочного голосования.»;

4. Пункт 7.2.5. изложить в следующей редакции:

«7.2.5. Обязанности Председателя Общего собрания членов Союза, который ведет заседание, выполняет Председатель Правления Союза. Общее собрание избирает среди членов Союза секретаря, который ведет протокол Общего собрания членов Союза.

Общее собрание признается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Союза.».

Итоги голосования:

За – 259 голосов (93,50%),

Против – 2 голосов (0,72%),

Воздержались – 5 голосов (1,81%),

Недействительных бюллетеней-11 (3,97%).

Заключение: Решение по вопросу №6 принято большинством голосов в 93,50%, что составляет более 2/3 голосов присутствующих членов ЕСОЭН, необходимые для принятия решения.

Председатель очередного общего собрания членов ЕСОЭН:

Писарницкий Александр Давыдович

Секретарь очередного общего собрания членов ЕСОЭН:

Браткова Вера Георгиевна

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Горюнов Леонид Юрьевич