



**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ»
(МАДВиЗ)**

Фонтанная ул., д. 28, Владивосток, 690091, тел. (423) 201-52-71, (423) 201-52-72

E-mail: asoc@adm.khv.ru, <http://www.assoc.khv.gov.ru>

ОГРН 1022700926852, ИНН/КПП 2721039304/254001001

РЕШЕНИЕ

Заседания Совета Ассоциации

**Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»**

15 марта 2017 года

г. Владивосток

Формат проведения: заочная форма.

Список Членов Совета Ассоциации (Приложение №1)

Для организации проведения заочного заседания Совета Ассоциации, подготовки протокола и решения заседания Совета Ассоциации выбраны:

Председатель – Кожемяко О.Н.

Секретарь – Рудько-Силиванов В.В.

Обязанности по подсчету голосов возложить на секретаря (Рудько-Силиванов В.В.)

Общее число членов Совета Ассоциации **23 (100%)**.

Представительство субъектов РФ принявших участие в заочном заседании Общего собрания членов Ассоциации составляет 100%. (Устав Ассоциации ст. 30.16.).

Общее число членов, которым направлены материалы по вопросам повестки заседания Совета Ассоциации - **23 (100%)**.

Количество членов Ассоциации принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня и представивших бюллетени для голосования – **21 (91,3%)**, в том числе недействительных бюллетеней - **1 (4,8%)**.

Срок приема результатов голосования 15 марта 2017 года.

Кворум имеется. В соответствии со статьей 30 п. 30.18., 30.19., 30.20. Устава Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» Совет Ассоциации правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении аудиторской фирмы проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ.
2. О целесообразности создания в структуре МАДВиЗ Центра стратегического планирования, кооперации и технологий. Утверждение Положения о Центре стратегического планирования, кооперации и технологий.
3. О награждении Почетной грамотой Совета Ассоциации Наговицына Вячеслава Владимировича.

По первому вопросу заседания «Об утверждении аудиторской фирмы проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ».

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. – заместителя председателя Совета Ассоциации-генерального директора.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве аудитора проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ - Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛЬАУДИТ».
2. Проверку финансово-хозяйственной деятельности МАДВиЗ за 2016 год провести до 30 апреля 2017 г. Информацию по итогам проверки предоставить не позднее 10 мая 2017 г.

Итоги голосования по первому вопросу:

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 23 голоса (100%).

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заочном голосовании заседании Совета Ассоциации - 20 (80%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по первому вопросу повестки дня общего собрания:

- «ЗА» - 20 голосов или 100 % от числа голосов, принявших участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» - НЕТ;
- «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.

Принято – единогласно.

По второму вопросу «О целесообразности создания в структуре МАДВиЗ Центра стратегического планирования, кооперации и технологий. Утверждение Положения о Центре стратегического планирования, кооперации и технологий».

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. – заместителя председателя Совета Ассоциации-генерального директора Ассоциации.

В обсуждении приняли участие:

Глава Республики Саха (Якутия) – **Борисов Е.А.** В частности, Борисов Е.А. сказал, что представленный проект положения Центра стратегического планирования, кооперации и технологий не разграничивает четко задачи и полномочия с деятельностью Экспертного совета. Экспертный совет охватывает весь спектр межрегиональных вопросов в сфере социально-экономического развития субъектов РФ – членов Ассоциации. В той связи, считаем возможным реализовать полномочия создаваемого Центра в рамках деятельности Экспертного совета.

Заместитель Председателя Правительства Хабаровского края, министр экономического развития края – **Калашников В.Д.** высказал мнение - воздержаться от принятия решения о создании Центра, и предложил Экспертному совету МАДВиЗ рассмотреть вопрос о формировании временных рабочих групп в случае актуальности и необходимости.

РЕШЕНИЕ:

1. Создать Центр стратегического планирования, кооперации и технологий.
2. Утвердить Положение о Центре стратегического планирования, кооперации и технологий.

Итоги голосования по второму вопросу пункт 1:

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 23 голоса (100%)

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в голосовании 20 (87%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 16 голосов (80 %) от числа голосов, принимающих участие в заочном голосовании;

«ПРОТИВ» - 2 (10%);

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 2 (10%).

Принято – квалифицированным большинством голосов.

Итоги голосования по второму вопросу пункт 2:

«ЗА» - 16 голосов (80 %) от числа голосов, принявших участие в заочном голосовании;

«ПРОТИВ» - 2 (10%);

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 2 (10%).

Принято – квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестке заседания «О награждении Почетной грамотой Совета Ассоциации Наговицына Вячеслава Владимировича».

СЛУШАЛИ: Рудько-Силиванова В.В. – заместителя председателя Совета Ассоциации-генерального директора Исполнительной дирекции.

РЕШЕНИЕ:

Наградить Наговицына Вячеслава Владимировича Почетной грамотой МАДВиЗ за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, компетентность, государственную зрелость, творческий подход, личную инициативу и ответственность по организации эффективного управления социально-экономическим развитием Республики Бурятия в качестве Главы Республики Бурятия-Председателя Правительства Республики Бурятия, активное и плодотворное сотрудничество в рамках Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье»

Итоги голосования по третьему вопросу:

Число голосов, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 23 голоса (100%)

Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в заочном голосовании Совета Ассоциации - 20 (100 %).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 20 голосов (100%) от числа голосов, принимающих участие в заочном голосовании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.

Принято – единогласно.

Председатель

Секретарь

О.Н Кожемяко

В.В. Рудько-Силиванов