



**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 февраля 2017 года

г. Владивосток

Формат проведения: заочная форма.

Приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета Ассоциации члены Совета Ассоциации согласно (Приложение 1).

Для организации заочного заседания Совета Ассоциации, оформления протокола заседания, подсчёта голосов и решения Совета Ассоциации выбраны:

Председатель – **Кожемяко О.Н.**

Секретарь – **Рудько-Силиванов В.В.**

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

Время отведенное на рассмотрение и принятие решений по вопросам повестки дня - 19 рабочих дней.

Срок приема результатов голосования 15 февраля 2017 года.

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

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

Количество возвращённых бюллетеней для голосования - 21 (91,3%), недействительных нет.

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. Отчет Ассоциации по основным направлениям деятельности (Совета Ассоциации, Экспертного совета, Исполнительной дирекции) за 2016 г.
2. О финансовом плане Ассоциации и членских взносах членов Ассоциации на 2017 год».
3. О плане работы Ассоциации на 2017 год.
4. Утверждение состава Экспертного совета МАДВиЗ.
5. О награждении Почетными грамотами МАДВиЗ членов Экспертного совета, полномочия которых завершены в сентябре 2016 г.

По первому вопросу: «Отчет Ассоциации по основным направлениям деятельности (Совета Ассоциации, Экспертного совета, Исполнительной дирекции) за 2016 г.»

РЕШЕНИЕ:

1. Признать работу Ассоциации по основным направлениям деятельности (Совета Ассоциации, Экспертного совета, Исполнительной дирекции) за 2016 г. - **удовлетворительной.**

Голосовали «ЗА» - единогласно

2. Утвердить отчет Ассоциации за 2016 год (Приложение 2).

Голосовали «ЗА» - единогласно

По второму вопросу: «О финансовом плане Ассоциации и членских взносах членов Ассоциации на 2017 год».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить финансовый план МАДВиЗ на 2017 г. с учетом предложений членов Совета Ассоциации Борисова Е.А., Копина Р.В., Левинताल А.Б. (Приложение 3).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

2. Утвердить методику расчета и распределения членских взносов субъектов Российской Федерации на уставную деятельность Ассоциации (Приложение 4).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

3. Утвердить размер и распределение членских взносов между субъектами РФ – членами Ассоциации (Приложение 5).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

4. Оплату членских взносов производить по квартально не позднее 30 (31) числа последнего квартального месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь).

Голосовали «ЗА» - 20 голосов (95,2 %) от числа голосов, принявших участие в заочном голосовании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 1 голос (4,8 %).

Принято – квалифицированным большинством.

5. Исполнительной дирекции МАДВиЗ заключить Соглашения с членами Ассоциации о размере и порядке внесения членского взноса участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» на 2017 г.

Голосовали «ЗА» - 20 голосов (95,2 %) от числа голосов, принявших участие в заочном голосовании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 1 голос (4,8 %).

Принято – квалифицированным большинством.

По третьему вопросу: «О плане работы Ассоциации на 2017 год».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План работы Ассоциации на 2017 год с учетом высказанных предложений члена Совета Ассоциации Борисова Е.А. (Приложение 6).

Голосовали «ЗА» - единогласно

По четвертому вопросу: «Утверждение состава Экспертного совета МАДВиЗ».

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить состав Экспертного совета в количестве 14 человек (Приложение 7).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

По пятому вопросу «О награждении Почетными грамотами МАДВиЗ членов Экспертного совета, полномочия которых завершены в сентябре 2016 г.»

РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Почетными грамотами МАДВиЗ за высокий профессионализм, государственную зрелость, добросовестный труд, активность проявленную в работе Экспертного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье»:

Думнову Татьяну Гавриловну - министра экономики Республики Бурятия.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Максимова Валерия Ивановича - министра экономики Республики Саха (Якутия).

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Хожателева Александра Ивановича - Врио генерального директора Исполнительной дирекции МАДВиЗ.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Председатель

Секретарь

О.Н Кожемяко

В.В. Рудько-Силиванов