



**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»**

(Протокол №3 от 27 июня 2017 г.)

Дата проведения: 27 июня 2017 г.

Место проведения: г. Владивосток

Формат проведения: заочное форма (заочное письменное голосование).

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%), **недействительных бюллетеней - 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. Утверждение результатов аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности МАДВиЗ за 2016 г.

2. О финансовом плане Ассоциации и членских взносах членов Ассоциации на 2018 год.

3. Утверждение Председателя Экспертного совета МАДВиЗ.

4. О принятии АО «Авиакомпания Аврора» в качестве официального делового партнера МАДВиЗ.

5. Утверждение Положения о Стратегическом партнерстве Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье».

6. О принятии ДВО РАН в качестве стратегического партнера МАДВиЗ.

7. О награждении Почетной грамотой Совета Ассоциации Калашникова Виктор Дмитриевича Председателя Экспертного совета Ассоциации, заместителя Председателя Правительства Хабаровского края – министра экономического развития Хабаровского края.

По первому вопросу повестки дня заседания – «Утверждение результатов аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности МАДВиЗ за 2016 г.»

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

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 21 голос или 100 % от числа голосов, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.

Принято – Единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. *Утвердить итоги аудиторской проверки годовой бухгалтерской отчетности МАДВиЗ за 2016 г.*

2. *Исполнительной дирекции принять во внимание рекомендации аудитора и учесть их в своей дальнейшей работе.*

По второму вопросу повестки дня заседания – «О финансовом плане Ассоциации и членских взносах членов Ассоциации на 2018 год».

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

Справочная и расчетная информация включает:

— Методику расчета размера членского взноса участника МАДВиЗ;

— Финансовый план МАДВиЗ на очередной финансовый 2018 год.

— Расчет ежегодного членского взноса участника МАДВиЗ на уставную деятельность Ассоциации в 2018 г.

В прениях приняли участие: Председатель Совета Ассоциации, Губернатор Сахалинской области – Кожемяко О.Н., Глава Республики Саха (Якутия) – Борисов Е.А., Губернатор – Председатель Правительства Чукотского автономного округа – Копин Р. В., заместитель Председателя Совета Ассоциации – генеральный директор Исполнительной дирекции – Рудько-Силиванов В.В.

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 21 голос (100 %) от числа голосов, принявших участие в заочном голосовании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.

Принято: Единогласно

РЕШЕНИЕ:

1. *Утвердить Методику расчета размера ежегодного членского взноса участников МАДВиЗ.*

2. *Утвердить финансовый план МАДВиЗ на очередной финансовый 2018 год.*

3. *Утвердить распределение членских взносов между субъектами РФ - членами Ассоциации на уставную деятельность Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» на 2018 год.*

4. *Оплату членских взносов производить поквартально не позднее последнего числа третьего квартального месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь).*

5. *Исполнительной дирекции МАДВиЗ до 31 января 2018 г. заключить с членами Ассоциации Соглашения о размере и порядке внесения членского взноса участника «Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» на 2018 г.*

По третьему вопросу повестки дня заседания – «Утверждение Председателя Экспертного совета МАДВиЗ».

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

Итоги голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 21 голос (100 %) от числа голосов, принявших участие в заочном голосовании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.

Принято – Единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. 1. *Утвердить решение Экспертного совета МАДВиЗ об избрании Председателем Экспертного совета МАДВиЗ Калашикова В.Д. - заместителя Председателя Правительства Хабаровского края – министра экономического развития Хабаровского края.*

По четвертому вопросу повестки дня заседания – «О принятии АО «Авиакомпания Аврора» в качестве официального делового партнера МАДВиЗ».

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

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» - 21 голос (100 %) от числа голосов, принявших участие в заочном голосовании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.

Принято – Единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. *Принять АО «Авиакомпанию Аврора» в качестве официального делового партнера МАДВиЗ.*

2. *Утвердить размер ежегодного целевого взноса АО «Авиакомпания Аврора» на 2017 год в размере 500 000 рублей.*

3. *Исполнительной дирекции МАДВиЗ подготовить к подписанию Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве с АО «Авиакомпанией Аврора».*

По пятому вопросу повестки дня заседания – «Утверждение Положения о Стратегическом партнерстве Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье».

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

Итоги голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 21 голос (100 %) от числа голосов, принявших участие в заочном голосовании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.

Принято – Единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о Стратегическом партнерстве Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье».

По шестому вопросу повестки дня заседания – «О принятии ДВО РАН в качестве стратегического партнера МАДВиЗ».

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

Итоги голосования по шестому вопросу

«ЗА» - 21 (100 %) от числа голосов, принявших участие в заочном голосовании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.

Принято - Единогласно

РЕШЕНИЕ:

1. Принять Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН) в качестве Стратегического партнера Ассоциации.

2. Исполнительной дирекции подготовить Соглашение о Стратегическом партнерстве МАДВиЗ и ДВО РАН.

По седьмому вопросу повестки дня заседания – «О награждении Почетной грамотой Совета Ассоциации Калашникова Виктор Дмитриевича - Председателя Экспертного совета Ассоциации, заместителя Председателя Правительства Хабаровского края – министра экономического развития Хабаровского края.

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

Итоги голосования по седьмому вопросу:

«ЗА» - 21 голос (100%) от числа голосов, принявших участие в заочном голосовании;

«ПРОТИВ» - НЕТ;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - НЕТ.

Принято – Единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета Ассоциации Калашникова Виктора Дмитриевича за организацию эффективного взаимодействия регионов – членов Ассоциации в области комплексного социально-экономического развития макрорегиона и межрегионального сотрудничества, поддержку межрегиональных проектов и внедрение новых инструментов государственной региональной политики на Дальнем Востоке и Байкальском регионе.

Председатель

О.Н. Кожемяко

Секретарь

В.В. Рудько-Силиванов