

**Ассоциация
«Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации»
(Ассоциация «НРГ»)
115184, Москва, Б. Ордынский пер., дом 4, стр. 4, офис 307, тел/факс +7499-270-58-92
ИНН 7709471161 КПП 770501001**

Протокол Общего собрания членов Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» (НРГ)

Место проведения Общего собрания Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» (НРГ): Москва, Б. Ордынский пер., дом 4, стр. 4, офис 307.

Дата проведения Общего собрания Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» (НРГ): 13 апреля 2017 г.

Время проведения Общего собрания Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» (НРГ): 10.00-12.00 по Московскому времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право участия в Общем собрании Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации»: 09.30 по Московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право участия в Общем собрании Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» (НРГ): 10.00 по Московскому времени.

Вид собрания: внеочередное

Форма проведения Общего собрания Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» (НРГ): совместное присутствие

Присутствовали 55 членов Ассоциации «НРГ»:

1. Шматков Николай Михайлович, Всемирный фонд природы
2. Кутепов Дмитрий Жоржевич
3. Гершензон Ольга Николаевна
4. Григорьев Алексей Юрьевич
5. Герасимова Ксения Ивановна, ООО «СЭЛ груп»
6. Попов Денис Александрович
7. Лебедев Анатолий Викторович, Приморская краевая ОО БРОК
8. Семяшкина Валентина Томасовна, МОД «Изьватас»
9. Журавлев Денис Сергеевич, ЦК профсоюза работников лесных отраслей РФ
10. Толмачев Вячеслав Викторович
11. Воронкова Елена Ивановна, Фонд «Грин Форест»
12. Лисунов О.А., ОАО «Тернейлес»
13. Запороцкий И.В., ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь»
14. Курицын А.К., ООО «Лесэксперт»
15. Страхова Надежда Владимировна
16. Алексеев Александр Владимирович, ООО «Камелот»
17. Ефимова Надежда Михайловна
18. Чеповецкая Нелли, GFA Certification GmbH

19. Паутов Сергей Юрьевич
20. Вервейко Илья Валентинович, ОАО «Группа «Илим»
21. Карпачевский Михаил Львович
22. Сергеева Марина Ивановна
23. Медведев Александр Геннадьевич
24. Белых Вячеслав Вениаминович, ОАО «Онежский ЛДК»
25. Нестерова Ольга Анатольевна, ОАО «Соликамскбумпром»
26. Коротков Сергей Александрович
27. Бурова Наталья Викторовна
28. Конюшатов Олег Алексеевич, ООО «Лесная сертификация»
29. Морева Валерия Викторовна
30. Дебков Никита Михайлович
31. Забубенин Евгений Викторович, ООО «ИКЕА Торг»
32. Клочихин Алексей Николаевич
33. Решетова Н.А., ООО «Мется Форест Подпорожье»
34. Кулясова Антонина Алексеевна
35. Андриевский Владислав Юрьевич, ООО «ЮПМ-Кюммене»
36. Гвоздарев Андрей Александрович, ООО «ДОК «Енисей»
37. Паутов Ю.А., Коми региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга»
38. Ермолин Антон Владимирович, ООО «ЛП Менеджмент»
39. Копейкин Михаил Адольфович, ООО ПКП «ТИТАН»
40. Логинов Альберт Васильевич
41. Тысячнюк Мария Сергеевна
42. Сердитов Константин Степанович
43. Ершов Илья Александрович, ООО «Костромская лесная компания»
44. Орлов Сергей Валентинович
45. Алейников Алексей Александрович
46. Пушай Елена Станиславовна
47. Абашев Рашид Наильевич, АО «МДНП «Красная звезда»
48. Медуницын Дмитрий Владимирович, ООО «Группа «АПЭКС»
49. Кобяков Константин Николаевич
50. Тюсов Алексей Владимирович
51. Панкратов Виктор Зосимович
52. Козлова Светлана Александровна
53. Грибков Алексей Владимирович
54. Мамматов Владимир Олимбаевич

Доверенности на голосование:

1. Чупров Владимир Алексеевич, передал доверенность на голосование Карпачевскому М.Л.

Приглашены и присутствуют: исполнительный директор Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» (НРГ) Птичников А.В., юрист Котов Григорий, координатор программы членства Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» Булгакова В.А., заместитель директора Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» Яницкая Т.О., главный бухгалтер Визинталь Е.Н., менеджер ГИС и интернет проектов Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» Титков Александр.

На собрании Общего собрания Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» присутствовали 55 из 89 членов Ассоциации НРГ, что составляет 62 %

голосов. В соответствии со ст. 9.7 Устава Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» **кворум для принятия решений имеется**. Общее собрание правомочно решать вопросы по повестке дня.

Повестка дня заседания Общего собрания

В повестке дня следующие вопросы:

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания.
2. Утверждение Отчета Координационного совета о проделанной работе. Докладчик – Шматков Н.М., председатель Координационного совета Ассоциации НРГ.
3. Утверждение вновь принятых членов Ассоциации. Докладчик - Шматков Н.М., председатель Координационного совета Ассоциации НРГ.
4. Утверждение Отчета исполнительного директора по результатам работы в 2016 году и основных направлениях работы в 2017 году. Докладчик – Птичников А.В., исполнительный директор Ассоциации НРГ.
5. Утверждение отчета об исполнении бюджета Ассоциации в 2016 году и утверждение финансового плана на 2017 год. Докладчики Птичников А.В., Визинталь Елена, главный бухгалтер Ассоциации НРГ.
6. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии Ассоциации. Докладчик – Ефимова Н.М., председатель Ревизионной комиссии Ассоциации НРГ.
7. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции. Докладчики Птичников А.В., Шматков Н.М.
8. Об утверждении аудиторской компании Ассоциации.

Постановили

1. **Избрание председательствующего и секретаря**

Решили: Председательствующим на собрании избрать Шматкова Н.М., секретарем Птичникова А.В. Председательствующий и секретарь отвечают за подсчет голосов.

ЗА – 55

ПРОТИВ – 0

Воздержался – 0

2. **Утверждение Отчета координационного совета**

Решили: Утвердить Отчет Координационного совета Ассоциации НРГ о проделанной работе.

ЗА – 55

ПРОТИВ – 0

Воздержался – 0

3. **Утверждение вновь принятых членов Ассоциации.**

Решили: Утвердить новых членов Ассоциации НРГ, принятых в промежуток между очередными Общими собраниями Ассоциации НРГ:

1. ООО ПКП «ТИТАН», в лице представителя Копейкина М.А.
2. АОр «МДНП «Красная звезда», в лице представителя Абашева Р.Н.
3. ООО «ИКЕА Закупочные услуги Рус», в лице представителя Забубенина
4. ООО «Хасслахерлес», в лице представителя Заттелькова Х.П.
5. Чумаченко Сергей Николаевич
6. Попов Денис Александрович
7. Бурова Наталья Викторовна
8. Тюсов Алексей Владимирович
9. Пушай Елена Станиславовна
10. Грибков Алексей Владимирович

ЗА – 55

ПРОТИВ – 0

Воздержался – 0

4. Утверждение Отчета исполнительного директора

Решили: Утвердить отчет исполнительного директора Ассоциации НРГ Птичникова А.В. о работе исполнительного органа Ассоциации в период 04.2016 – 03.2017.

ЗА – 55

ПРОТИВ – 0

Воздержался – 0

5. Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 2016 года и утверждение Финансового плана 2017 года Ассоциации НРГ.

Решили: Принять к сведению информацию о том, что данный вопрос был рассмотрен Координационным советом на заседании 10.02.2017 и исполнение бюджета Ассоциации за 2016 года и проекта бюджета на 2017 год были одобрены КС. Утвердить Отчет Птичникова А. и Визинталь Е. «Об исполнении бюджета Ассоциации в 2016 году» и Финансовый план на 2017 год.

ЗА – 55

ПРОТИВ – 0

Воздержался – 0

6. Об утверждении Отчета Ревизионной комиссии

Решили: Утвердить предварительный отчет Ревизионной комиссии Ассоциации НРГ по итогам работы Ассоциации НРГ в 2016 году и рассмотрению анонимного письма в адрес членов Ассоциации НРГ от 20-23 марта с.г. Принять к сведению информацию о том, что окончательный отчет будет представлен в КС в ближайшее время.

ЗА – 55

ПРОТИВ – 0
Воздержался – 0

7. Об утверждении Устава Ассоциации

Решили: Утвердить Устав Ассоциации НРГ в новой редакции, предложенной собранию
ЗА – 48

ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7

8. Утверждение аудитора Ассоциации

Принять к сведению информацию о том, что в соответствии с рекомендацией Общего собрания Ассоциации от 20.01.2017 аудитором Ассоциации НРГ было утверждено ООО «Алинга Консалтинг», которое провело аудит Ассоциации НРГ по итогам работы в 2016 году и представила в Ревизионную комиссию Ассоциации НРГ аудиторский отчет и заключение.

На этом Общее собрание Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» завершило работу.

Председательствующий на Общем собрании

Шматков Н.М.

Секретарь собрания

Птичников А.В.

МП