

Выписка из протокола №12-27-10
очередного заседания Правления четвертого созыва
Ассоциации Производителей Светодиодов и Систем на их основе
(далее – Ассоциация)

Москва

01 ноября 2021г

Место нахождения Ассоциации: 119602, Г. Москва, ул. Коштыянца, дом 47 к1, офис 213

Вид заседания Правления (далее – заседание): очередное

Форма проведения заседания: дистанционное заседание в режиме ВКС (ZOOM)

Дата проведения заседания: 27 октября 2021 г.

Время проведения заседания: с 13:00 до 16:00

Присутствовали:

- Председатель Правления Богданов А.А.
- Член Правления генеральный директор Грекова О.А.
- Член Правления Бегиджанов Г.С.
- Член Правления Горюшин С.Ю.
- Член Правления Заика О.В.
- Член Правления Лунчев В.А.
- Член Правления Маслов Д.Е.
- Член Правления Мордавченков С.А.
- Член Правления Рябов Д.В.
- Член Правления Туев В.И.

Отсутствовали:

- Член Правления Галимов Р.М.
- Член Правления Капитонов С.С.

Лица, присутствующие без права голоса:

- GS Group, руководитель Департамента стратегических проектов Мартынов А.О.
- ООО МСК БЛ групп, GR- директор Аверченко В.А.
- Заместитель генерального директора АПСС Ковальчук А.Е.
- Секретарь Адилова О.В.

Примечание: по просьбе члена Правления Лунчева В.А., озвученной непосредственно перед совещанием в устной форме и в рабочей группе WhatsApp, был подключен Аверченко В.А.

Определение председателем Правления кворума:

Общее количество членов Правления Ассоциации – 12 (двенадцать);

Зарегистрировано присутствующих представителей членов Правления– 10 (десять); согласно п.7.2. Положения о Правлении АПСС кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Оглашение Председателем повестки дня и порядок голосования по каждому вопросу.

ПОВЕСТКА:

1. Финансовое состояние АПСС (дебиторская задолженность по членским взносам). Докладчик Грекова О.А. (приложение 1)
2. Обсуждение «Проекта бюджета» на 2022 год. Докладчик Грекова О.А. (приложение 2)
3. Итоги голосования по созданию кластера МСБ. Докладчик Грекова О.А.
- итоги голосования (приложение 3)

- положение о кластере МСБ (приложение 4)
- финансовая модель МСБ (приложение 5)
- 4. Голосование по вступлению в АПСС новых членов. Докладчик Грекова О.А. (приложение 6)
- 5. Предложения по повестке Общего Собрания АПСС на 08.12.2021г. (приложение 7)
- 6. Разное.

Решение по всем вопросам повестки дня, согласно Положению о Правлении, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.

До начала заседания:

1. Выступила генеральный директор Грекова О.А. и представила сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ее имени. Сообщила о намерениях подачи иска в суд на господина Долина Е.В. GR- директора ООО МСК БЛ групп от себя как от физического лица. Основа искового заявления, личное обращение Долина Е.В. в МПТ России с указанием на мошеннические действия Грековой О.А. МПТ России выразил готовность выступить свидетелем в суде.
2. Выступила генеральный директор Грекова О.А. и представила выписку из протоколов за период с 01.01.2021 года по 20.10.2021 года о пропусках членом Правления Лунчевым В.А. трех заседаний Правления, а также выписку из Положения о Правления. Попросила представить документы, доказывающие уважительные причины пропуска.
3. Председатель Правления Богданов А.А. попросил членов Правления ознакомиться с информацией от Лунчева В.А. в адрес АПСС. Данная информация не формализована.

На голосование вынесено: Информацию по обозначенным трем пунктам принять к сведению.

Голосование:

За - 6 (шесть) человек

Против – 4 (четыре) человека

Воздержался – 0

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

Предоставлено слово Аверченко В.А.

Аверченко В.А. сообщил, что Долин Е.В не GR-директор ООО МСК БЛ групп, а является подчиненным Аверченко В.А. (GR-директор ООО МСК БЛ групп - Аверченко В.А.). По существу вышесказанных вопросов, находясь в статусе гостя без права голоса господин Аверченко В.А. возмутился по поводу того, что заседание Правления до сих пор не началось и член Правления Грекова О.А. позволила себе выступить с официальным заявлением, не включив его в повестку. По окончании речи отключен в начале заседания по причине отсутствия приглашения, что отражено в повестке дня и присутствие на заседании без предупреждения (что вполне могло быть оговорено заранее), а также ввиду деструктивного поведения.

ВЕРНО:

Председатель Правления

А.А.Богданов

Генеральный директор, Член Правления

О.А.Грекова