ПРОТОКОЛ № 001/2024

собрания ветеранов МОО «Общество ветеранов 3 дивизии атомных подводных лодок Краснознаменного Северного флота» (Общество)

16 марта 2024 года. город Санкт-Петербург

По состоянию на 16 марта 2024 года на учете в Обществе состоит 60 (шестьдесят) человек.

**Присутствует 52 (пятьдесят два)** человека очно и по установленной доверенности (список прилагается), что составляет 86,7%.

Согласно ст. 5.5 Устава Общества собрание правомочно принимать решения.

 Секретарь Совета Общества КРАМАРЧУК А.П. предложил для ведения собрания избрать президиум в количестве трех человек, персонально: Председатель президиума ВОРОБЬЕВ А.Ю., секретарь президиума КРАМАРЧУК А.П., член президиума ВИКТОРОВ И.И. Других предложений не поступило. Озвученное предложение поставлено на голосование:

 «ЗА» - 52 (пятьдесят два) чел.

 «Против» - нет

 Предложение принято единогласно. Президиуму занять свои места.

**Председатель президиума:** Уважаемые ветераны! В повестку дня собрания ветеранов дивизии вынесены следующие вопросы:

1. Отчет Председателя о состоянии Общества и проделанной работе в отчетный период. (10 минут, в прениях до 3 минут)

2. Исполнение бюджета Общества за 2022 год и утверждение бюджета на 2023 год - отчет казначея, информация о задолженности (7 минут, в прениях до 3 минут)

3. Отчет Ревизора Общества, утверждение акта ревизора Общества (5минут ).

4. О сложении полномочий председателя Совета Общества ВОРОБЬЕВЫМ А.Ю. (5 минут)

5. Выборы председателя Совета Общества (до 10 минут)

6. Довыборы в состав Совета Общества (до 10 минут).

7. Разное (15 минут).

**Изменений и предложений в повестку не поступило.** Переходим к голосованию.

«За предложенную повестку» - **52 (пятьдесят два)** чел.

«Против предложенной повестки» - нет

**РЕШЕНИЕ: повестка собрания принята единогласно.**

**1.Председатель президиума собрания объявил о рассмотрении первого вопроса:**  Отчет Председателя о состоянии Общества и проделанной работе в отчетный период

 **Слово предоставляется ВОРОБЬЕВУ А.Ю.**

 (Текст Отчета прилагается).

 Вопросов к докладчику не поступило.

 Желающих выступить нет.

 **Председатель собрания предложил утвердить Отчет в целом.**

За предложение голосовали:

 **«За»** - 52 (пятьдесят два) чел.

 **«Против»** - нет.

 **РЕШЕНИЕ: утвердить Отчет председателя Общества в целом.**

**2.Председатель собрания объявляет о рассмотрении второго вопроса: Исполнение бюджета Общества за 2023 год и утверждение бюджета на 2024 год - отчет казначея, информация о задолженности**

 Слово предоставляется казначею Общества Брагину Н.А.

 (Текст отчета об исполнении бюджета и проект бюджета на 2023 год прилагается).

Задолженность по членским взносам по состоянию на 16.03.2024 года – **9 000** руб.

На поступившие вопросы даны исчерпывающие ответы

**Председатель собрания предложил утвердить исполнение бюджета Общества за 2023 год**

За предложение голосовали:

 **«За»** - 52 (пятьдесят два) чел.

 **«Против» -** нет.

  **РЕШЕНИЕ: утвердить исполнение бюджета Общества за 2023 год**

**Председатель собрания предложил утвердить бюджет Общества на 2024 год**

За предложение голосовали:

 **«За» -** 52 (пятьдесят два) чел.

 **«Против» -** нет.

 **РЕШЕНИЕ: утвердить бюджет Общества на 2024 год**

**3.Председатель собрания объявил о переходе к рассмотрению третьего вопроса: Отчет Ревизора Общества, утверждение акта ревизора Общества**

 Слово предоставляется Ревизору Общества Львовичу Г.З.

 (Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности прилагается)

По состоянию на 31.12.2023 года собственные средства Общества – **636 099,30** руб.

Профицит бюджета Общества составил **636 461,91** руб.

**Председатель собрания предложил утвердить Отчет Ревизора Общества и Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности**

За предложение голосовали:

 **«За»** - 52 (пятьдесят два) чел.

 **«Против»** - нет.

 **РЕШЕНИЕ: утвердить Отчет Ревизора Общества и акт ревизии**

**4.Председатель собрания объявляет о четвертом вопросе - О сложении полномочий председателя Совета Общества ВОРОБЬЕВЫМ А.Ю.**

Председатель Совета Общества зачитывает свое заявление на имя Общества о досрочном сложении полномочий в связи с загруженностью по основному месту работы (заявление прилагается).

Поступило предложение удовлетворить заявление ВОРОБЬЕВА А.Ю., других предложений нет.

За предложение голосовали:

 **«За»** - 52 (пятьдесят два) чел.

 **«Против»** - нет.

 **РЕШЕНИЕ: удовлетворить заявление ВОРОБЬЕВА А.Ю. о досрочном сложении полномочий.**

**5.Председатель собрания объявляет о пятом вопросе - выборы председателя Совета Общества.**

Поступило предложение ТОКАРЕВА В.В. – в соответствии со статьей 5.13 Устава избрать председателем Совета Общества КРАМАРЧУКА Александра Петровича.

Других предложений не поступило.

За предложение голосовали:

 **«За»** - 52 (пятьдесят два) чел.

 **«Против»** - нет.

**РЕШЕНИЕ: избрать председателем Совета Общества КРАМАРЧУКА Александра Петровича.**

**6.Председатель собрания объявляет о шестом вопросе - довыборы в состав Совета Общества.**

Крамарчук А.П. предложил с целью улучшения и оптимизации работы Совета Общества выбрать в состав Совета ТОКАРЕВА Владимира Валерьевича.

Других предложений не поступило.

За предложение голосовали:

 **«За»** - 52 (пятьдесят два) чел.

 **«Против»** - нет.

**РЕШЕНИЕ: в состав Совета Общества избрать Токарева Владимира Валерьевича.**

**7.Разное**

**В результате обсуждения приняты следующие решения:**

- отчетно-выборные собрания Общества проводить по субботам;

- в части подготовки 65-летнего Юбилея 3 дивизии АПЛ КСФ – в октябре 2024 года провести совместное заседание Совета Общества с координаторами экипажей соединения, на котором заслушать и обсудить предложения по организации и системе финансового обеспечения Юбилея.

НА ЭТОМ ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ ВЕТЕРАНОВ ДИВИЗИИ ИСЧЕРПАНА, СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО, БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ЗА УЧАСТИЕ И ОКАЗАННОЕ ВНИМАНИЕ, ВСЕМ ВСЕГО ДОБРОГО!

Председатель президиума собрания:- А.Ю.Воробьев

Члены президиума собрания:- А.П.КРАМАРЧУК

 И.И.ВИКТОРОВ