

ПРОТОКОЛ № 5
Очередного Общего собрания членов
Евразийского союза экспертов по недропользованию
(далее по тексту – ЕСОЭН)

Дата проведения очередного Общего собрания членов ЕСОЭН:

30 ноября 2018 года

Место проведения очередного общего собрания членов ЕСОЭН:

город Москва, Дмитровский проезд,10

Время проведения очередного общего собрания членов ЕСОЭН:

11 ч. 00 м. - 14 ч. 00 м.

Форма проведения очередного общего собрания членов ЕСОЭН:

очная

Всего членов ЕСОЭН – 664 члена

Присутствовало 336 членов ЕСОЭН (Приложение к настоящему протоколу).

Кворум 50,6%. Очередное общее собрание членов ЕСОЭН правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Единогласно решили избрать Председателем очередного Общего собрания членов ЕСОЭН – Писарницкого Александра Давыдовича, Секретарем очередного Общего собрания членов ЕСОЭН – Браткову Веру Георгиевну.

Единогласно решили избрать лицом, проводящим подсчет голосов – Горюнова Леонида Юрьевича.

Единогласно решили утвердить повестку дня:

1. Утверждение отчета Правления ЕСОЭН о проделанной работе за 2017 и истекший период 2018 года.
2. Утверждение отчета о финансовой работе ЕСОЭН за 2017 года.
3. Утверждение плана по развитию деятельности ЕСОЭН на 2019 год.
4. Утверждение «Кодекса профессиональной этики экспертов в сфере недропользования».
5. Внесение изменений в Устав ЕСОЭН в части установления возможности применения видео-конференцсвязи для проведения Общих собраний членов ЕСОЭН.

Пункт 7.2.4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Общее собрание, проводимое в очной форме, может быть проведено с использованием видеоконференцсвязи и иных интернет-технологий, обеспечивающих удаленное участие в Общем собрании членов Союза, при условии обеспечения идентификации волеизъявления участников Общего собрания по вопросам повестки дня, а также непосредственное принятие решений и их оформление в момент (в день) проведения Общего собрания».

По вопросам повестки дня приняли решения:

По первому вопросу повестки дня слушали:

Формулировка решения для голосования - Утвердить отчет Правления ЕСОЭН о проделанной работе за 2017 и истекший период 2018 года.

Итоги голосования:

За – 330

Против – 0

Воздержались – 1

Недействительных бюллетеней – 5

Заключение: Решение по вопросу №1 принято большинством голосов в 98,2 %, что составляет более 2/3 голосов присутствующих членов ЕСОЭН, необходимых для принятия решения.

По второму вопросу повестки дня слушали:

Формулировка решения для голосования - Утвердить отчет о финансовой работе ЕСОЭН за 2017 год.

Итоги голосования:

За – 323

Против – 0

Воздержались – 8

Недействительных бюллетеней – 5

Заключение: Решение по вопросу №1 принято большинством голосов в 96,1 %, что составляет более 2/3 голосов присутствующих членов ЕСОЭН, необходимых для принятия решения.

По третьему вопросу повестки дня слушали:

Формулировка решения для голосования – Утвердить план по развитию деятельности ЕСОЭН на 2019 год:

1. Направить в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации от имени ЕСОЭН обращение о необходимости внесения изменений в законодательство РФ (включая Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах», акты Правительства Российской Федерации и иные законодательные и нормативно-правовые акты), направленных на создание в России института «Эксперт в сфере недропользования».

2. Правлению ЕСОЭН:

- утвердить Положение «Об аккредитации экспертов в сфере недропользования Евразийским союзом экспертов по недропользованию»,

- утвердить Положение «О комиссии по этике Евразийского союза экспертов по недропользованию»,

- организовать работу по аккредитации экспертов в сфере недропользования ЕСОЭН после утверждения Положения «Об аккредитации экспертов в сфере недропользования Евразийским союзом экспертов по недропользованию»,

- организовать на постоянной основе работу по ведению реестра экспертов, аккредитованных ЕСОЭН.

3. Продолжить работу по организации повышения квалификации экспертов в области недропользования по программе «Эксперт в сфере недропользования» на постоянной основе.

Итоги голосования:

За – 317

Против – 2

Воздержались – 12

Недействительных бюллетеней – 5

Заключение: Решение по вопросу №3 принято большинством голосов в 94,3 %, что составляет более 2/3 голосов присутствующих членов ЕСОЭН, необходимых для принятия решения.

По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Формулировка решения для голосования – Утвердить «Кодекс профессиональной этики экспертов в сфере недропользования».

Итоги голосования:

За – 327

Против – 0

Воздержались – 4

Недействительных бюллетеней – 5

Заключение: Решение по вопросу №4 принято большинством голосов в 97,3 %, что составляет более 2/3 голосов присутствующих членов ЕСОЭН, необходимых для принятия решения.

По пятому вопросу повестки дня слушали: члена ЕСОЭН Горюнова Леонида Юрьевича.

Формулировка решения для голосования – Внести изменения в Устав ЕСОЭН в части установления возможности применения видео-конференцсвязи для проведения Общих собраний членов ЕСОЭН.

Пункт 7.2.4 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Общее собрание, проводимое в очной форме, может быть проведено с использованием видеоконференцсвязи и иных интернет-технологий, обеспечивающих удаленное участие в Общем собрании членов Союза, при условии обеспечения идентификации волеизъявления участников Общего собрания по вопросам повестки дня, а также непосредственное принятие решений и их оформление в момент (в день) проведения Общего собрания».

Итоги голосования:

За – 330

Против – 0

Воздержались – 1

Недействительных бюллетеней – 5

Заключение: Решение по вопросу №5 принято большинством голосов в 98,2 %, что составляет более голосов присутствующих членов ЕСОЭН, необходимых для принятия решения.

Председатель очередного общего собрания членов ЕСОЭН:

Писарницкий Александр Давыдович

Секретарь очередного общего собрания членов ЕСОЭН:

Браткова Вера Георгиевна

Лицо, проводившее подсчет голосов:

Горюнов Леонид Юрьевич

