**Протокол**

**XI Съезда членов Общероссийский общественной**

**организации «Союз маркшейдеров России»**

г. Москва «24» октября 2017 г.

Дата проведения собрания: «24» октября 2017 г.

Место проведения собрания: г. Москва, Измайловское ш., 71, корп. 3В (ГК «Измайлово», корпус «Вега», конгресс-центр, зал «Васнецов»).

Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Открытие собрания: 10 часов 30 минут.

Собрание закрыто: 12 часов 00 минут.

В соответствии с п. 5.3. Устава ООО «Союз маркшейдеров России» и п. 2 Протокола от 21.07.2017 № 6 Центрального совета ООО «Союз маркшейдеров России» норма представительства для участия в XI Съезде ООО «Союз маркшейдеров России» - 1 (один) представитель от одного регионального отделения. Общее количество региональных отделений ООО «Союз маркшейдеров России»: 45 (сорок пять) отделений. На заседании присутствуют представители 40 (сорок) региональных отделений.

На заседании присутствуют представители более половины региональных отделений, в соответствии с п. 5.2. Устава ООО «Союза маркшейдеров России» кворум имеется.

**Председатель собрания**, в соответствии с п. 5.7. Устава ООО «Союз маркшейдеров России»: Зимич Владимир Степанович – Президент ООО «Союз маркшейдеров России».

**Секретарь собрания**: Гревцев Антон Юрьевич – член ООО «Союз маркшейдеров России».

По вопросу выбора Секретаря собрания проведено голосование:

Голосовали: «за» - единогласно.

Подсчет голосов провел Секретарь собрания: Гревцев А.Ю.

**Приглашенные:** Алексеев А.Б.; Анисимов А.Н.; Грицков В.В.; Залялов И.М.; Иофис М.А.; Лаптева М.И.; Мурин К.М.; Навитний А.М.; Никифоров С.Э.; Панасюк А.В.; Новичков А.А.; Охотин А.Л.; Подкуйко Н.В.; Сученко В.Н.; Осипова А.А.; Соколова А.К.; Овчарука В.Г.

**Повестка дня:**

**Первый вопрос.** Рассмотрение Отчётного доклада Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Союз маркшейдеров России» о проведённой в 2013 – 2017 годах работе.

**Второй вопрос.** Рассмотрение отчета Центральной Ревизионной Комиссии ООО «Союз маркшейдеров России».

**Третий вопрос.** Утверждение количественного состава и выборы членов Центрального Совета ООО «Союз маркшейдеров России».

**Четвертый вопрос.** Избрание Президента и Вице-президентов ООО «Союз маркшейдеров России».

**Пятый вопрос.** Утверждение количественного состава и выборы членов Центральной ревизионной комиссии ООО «Союз маркшейдеров России».

**Шестой вопрос.** Утверждение новой редакции Устава ООО «Союз маркшейдеров России».

**Решили:**

**По первому вопросу:** утвердить Отчетный доклад Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Союз маркшейдеров России» о проведённой в 2013 – 2017 годах работе. Признать деятельность Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Союз маркшейдеров России» за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали: «за» - единогласно.

Подсчет голосов провел Секретарь собрания: Гревцев А.Ю.

**По второму вопросу:** утвердить отчет Центральной Ревизионной Комиссии ООО «Союз маркшейдеров России».

Голосовали: «за» - единогласно.

Подсчет голосов провел Секретарь собрания: Гревцев А.Ю.

**По третьему вопросу:** утвердить количественный состав Центрального Совета ООО «Союз маркшейдеров России» в 17 (семнадцать) человек. Избрать членами Центрального Совета ООО «Союз маркшейдеров России» на срок 5 (пять) лет с 24.10.2017 по 24.10.2022 следующих лиц:

1. Зимич Владимир Степанович;
2. Алексеев Андрей Борисович;
3. Анисимов Артем Николаевич;
4. Грицков Виктор Владимирович;
5. Беляев Константин Васильевич;
6. Гришин Александр Викторович;
7. Залялов Ильдар Мунирович;
8. Иофис Моисей Абрамович;
9. Лаптева Марина Игоревна;
10. Мурин Кирилл Михайлович;
11. Навитний Аркадий Михайлович;
12. Никифоров Сергей Эдуардович;
13. Панасюк Александр Викторович;
14. Новичков Алексей Александрович;
15. Охотин Анатолий Леонтьевич;
16. Подкуйко Николай Владимирович;
17. Сученко Владимир Николаевич;
18. Гордеев Виктор Алекссандрович;
19. Затырко Виктор Алексеевич.

Голосовали: «за» - единогласно.

Подсчет голосов провел Секретарь собрания: Гревцев А.Ю.

**По четвертому вопросу:** избрать Президентом ООО «Союз маркшейдеров России» на срок 5 (пять) лет с 24.10.2017 по 24.10.2022 Зимича Владимира Степановича.

Избрать вице-президентами ООО «Союз маркшейдеров России» на срок 5 (пять) лет с 24.10.2017 по 24.10.2022:

- Грицкова Виктора Владимировича;

- Иофиса Моисея Абрамовича;

- Навитнего Аркадия Михайловича.

Голосовали: «за» - единогласно.

Подсчет голосов провел Секретарь собрания: Гревцев А.Ю.

**По пятому вопросу:** утвердить количественный состав Центральной ревизионной комиссии ООО «Союз маркшейдеров России» в 3 (три) человека. Избрать членами Центральной ревизионной комиссии ООО «Союз маркшейдеров России» на срок 5 (пять) лет с 24.10.2017 по 24.10.2022:

- Осипова Алексея Анатольевича;

- Соколова Андрея Кирилловича;

- Овчарука Виталия Григорьевича.

Голосовали: «за» - единогласно.

Подсчет голосов провел Секретарь собрания: Гревцев А.Ю.

**По шестому вопросу:** утвердить новую редакцию Устава ООО «Союз маркшейдеров России».

Голосовали: «за» - единогласно.

Подсчет голосов провел Секретарь собрания: Гревцев А.Ю.

Председатель собрания Зимич В.С.

Секретарь собрания Гревцев А.Ю.