**ПРОТОКОЛ № 19/01**

**собрания ветеранов 3 дивизии подводных лодок Краснознаменного Северного флота**

**12 января 2019 года город Санкт-Петербург**

 Вступительное слово ТЕСЛЕНКО А.П. с краткой оценкой положения и состояния дел в Обществе Ветеранов дивизии и необходимости проведения настоящего собрания.

По завершению вступительного слова ВОРОБЬЕВ А.В. предложил для ведения собрания избрать президиум в количестве трех человек, персонально: Председатель президиума ТЕСЛЕНКО А.П., секретарь президиума КРАСЕВ Н.А., член президиума ПОЛЮХОВИЧ Г.И. Других предложений не поступило. Озвученное предложение поставлено на голосование:

 «ЗА» - 26 чел. (единогласно)

 «Против» - нет

 Предложение принято большинством голосов (единогласно). Прошу президиум занять свои места.

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

1. **О численности Организации..**

Информация КРАСЕВА Н.А., докладчик просит 15 минут, в прениях до 5 минут.

1. **О годовом бюджете общества, размере вступительного и членского взноса, восстановлении «юридического лица» Организации.**

Информация ТЕСЛЕНКО А. П., докладчик просит 10 минут, в прениях до 5 минут.

1. **О внесении в Устав Организации предложений об избрании Председателя Совета; о количественном составе и функциях членов Совета Организации.**

Информация КРАСЕВА Н.А., докладчик просит 10 минут, в прениях до 5 минут.

1. **Отчет о состоянии финансов Организации.**

Информация БРАГИНА Н.А., докладчик просит 10 минут, в прениях до 5 минут

1. **Выборы Председателя Совета Организации, состава Совета и Ревизора Организации.**

Информация ТЕСЛЕНКО А.П.

1. **О приеме в члены Организации.** ИнформацияКРАСЕВА Н.А. – 5 минут.

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

«За предложенную повестку» - 26 человек

«Против предложенной повестки» - нет человек.

**Повестка собрания принята единогласно.**

**1. Председатель собрания объявил о рассмотрении первого вопроса:**  **О членстве в Обществе.**

 Слово предоставляется КРАСЕВУ Николаю Алексеевичу.

 (Текст информации прилагается).

 Вопросов к докладчику не поступило.

 Желающих выступить нет.

 Председатель собрания предложил принять информацию к сведению.

За предложение голосовали:

 «За» - 26 чел.

 «Против» - нет.

 Информация принята к сведению.

**2. Секретарь собрания объявляет о рассмотрении второго вопроса: О годовом бюджете общества и восстановлении «юридического лица» Организации.**

 Слово предоставляется ТЕСЛЕНКО Александру Прокопьевичу.

 (Текст выступления прилагается).

 Секретарь собрания предоставил слово желающим выступить и обратился к выступающим с просьбой высказывать свое мнение и свои предложения отдельно по годовому бюджету Организации, о повышении годового взноса и о необходимости восстановления «юридического лица» Организации (восстановить или не восстанавливать).

После выступления 10-ти ветеранов секретарь собрания: предложение подвести черту. Голосование: «За» -26 чел. «Против» - нет.

 Решение о завершении прений принято. Переходим к голосованию по предложениям в отношении обсуждаемых вопросов. В отношении информации по годовому бюджету Организации от всех выступающих поступило одно предложение:

- предложенный к рассмотрению годовой бюджет утвердить

 Результат голосования по предложению: «За» - 25 чел., «Против» - нет., «Воздер.» - 1 чел.

Большинством голосов принято решение: годовой бюджет организации утвердить.

Голосуем за предложения о размере вступительного взноса для вступающих в Организацию и повышении годового взноса для всех членов Организации. В ходе обсуждения поступили следующие предложения:

1. Утвердить предложение Совета по повышению членского взноса.

2. Вступительный взнос оставить в размере 1 500 рублей. Членский взнос увеличить: при размере пенсии до 25 000 рублей – взнос 1000 рублей; при пенсии 25 001 – 50 000 рублей – взнос 1 500 рублей; при пенсии более 50 000 рублей – взнос 2 000 рублей.

Голосование в порядке поступления предложений:

 - первое предложение: «За» - нет, «Против» - 26 чел., «Воздер.» - нет.

 - второе предложение: «За» - 26 чел., «Против» - нет, «Воздер.» - нет

Большинством голосов принято решение: с 2019 года вступительный взнос – 1 500 рублей; годовой членский взнос в зависимости от размера пенсии. При размере пенсии до 25 000 рублей – взнос 1 000 рублей, при размере пенсии 25 001 – 50 000 рублей – взнос 1 500 рублей, при размере пенсии более 50 000 рублей – взнос 2 000 рублей.

Голосуем за предложение о необходимости восстановления «юридического лица» Организации. В ходе обсуждения настоящего вопроса поступили следующие предложения:

1. Регистрацию организации не восстанавливать.

2. Регистрацию организации восстановить.

3. Установить фактическую численность организации. Определить размер годового сбора членских взносов и возможность организации существовать на эти средства. При достаточности средств для годового финансирования деятельности организации произвести регистрацию Юридического лица общества.

Голосование в порядке поступления предложений:

 - первое предложение: «За» - 13 чел., «Против» - 11 чел., «Воздер.» - 2 чел.

 - второе предложение: «За» - 11 чел., «Против» - 13 чел., «Воздер.» - 2 чел.

 - третье предложение: «За» - 16 чел., «Против» - 10 чел., «Воздер.» - нет.

Большинством голосов принято решение: Установить фактическую численность организации. Определить размер годового сбора членских взносов и возможность организации существовать на эти средства. На повторном собрании при достаточности средств вынести вопрос о регистрации организации на голосование.

3. **Председатель собрания объявил о переходе к рассмотрению третьего вопроса: О внесении в Устав Организации предложений об избрании Председателя Совета; О количественном составе и функциях членов Совета Организации.**

 Слово предоставляется КРАСЕВУ Николаю Алексеевичу

 (Текст информации прилагается).

Докладчик ответил на поступившие вопросы. Предоставил слово желающим выступить.

 Предложение: **Подвести черту под выступлениями.**

 Голосование: кто «За» - 26 чел., кто «Против» - нет.

 Большинством голосов прения окончены. Переходим к голосованию по предложениям, поступившим по обсуждаемому вопросу. Поступило одно предложения – утвердить предлагаемые изменения в Устав организации.

Результаты голосования: «За» - 26 чел., «Против» - нет, «Воздер.» - нет.

Большинством голосов принято решение в Устав организации внести: Председатель Совета Организации избирается на общем собрании организации большинством голосов открытого голосования; численность Совета 11 человек; решения Совета правомерны, если на его заседании присутствует не менее семи членов; решение об исключении из организации правомерно, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Совета, присутствующих на заседании. Каждого члена совета наделить конкретными обязанностями и ответственностью в соответствии с предложенной структурой Совета.

 **Председатель Совета: объявляется перерыв на 20 минут.**

**4. После завершения перерыва председатель собрания объявил о переходе к обсуждению четвертого вопроса: Отчет о состоянии финансов Организации**.

Слово предоставляется БРАГИНУ Николаю Алексеевичу.

(Текст отчета прилагается).

 Докладчик ответил на вопросы.

 Желающих выступить нет.

Поступило одно предложения: отчет о поступлении денежных средств и их расходовании утвердить. Голосовали: «За» - 26 чел., «Против» - нет.

Большинством голосов принято решение: \_Отчет о состоянии финансов Организации утвердить.

5**. Председатель собрания объявляет о переходе к пятому вопросу: Выборы Председателя Совета Организации, состава Совета и Ревизора Организации.**

**Председатель собрания напоминает, что в** соответствии с принятым изменением в Устав Организации выборы Председателя Совета Организации проводим открытым голосованием на собрании ветеранов с соблюдением всем известной процедуры такого мероприятия.

* + - 1. Выдвижение кандидатур:

1. ТЕСЛЕНКО Александр Прокофьевич.

Больше кандидатур не поступило. Перешли к обсуждению кандидатуры.

* + - 1. Обсуждение кандидатуры

**Обсуждается кандидатура** ТЕСЛЕНКО А.П.. Самоотвода и отводов не поступило.

Слово для характеристики кандидатуры ТЕСЛЕНКО А,П, предоставлено ПОЛЮХОВИЧУ Г.И.. Предложено высказаться всем желающим. Выступающие с одобрением отнеслись к кандидатуре ТЕСЛЕНКО А.П.. Поступило предложение прекратить прения и поставить вопрос на голосование. За прекращение прений голосовали: «За» 26 чел, «Против» - нет.

Результат голосования за избрание ТЕСЛЕНКО А.П. Председателем Совета Организации: «За» - 26 чел., «Против» - нет.

**Большинством голосов принято решение Председателем Совета Организации избрать ТЕСЛЕНКО Александра Прокофьевича.**

**Председатель собрания:**

Продолжаем работу по этому вопросу повестки собрания. Предстоит выбрать состав Совета Организации. Мы с вами уже решили, что Совет Организации должен состоять из 11 человек. Готовясь к собранию, на заседании Совета, который был избран на собрании 2 марта 2018 года, мы обсудили возможный состав Совета Организации, с учетом предложенного собранию функционального состава Совета. Предлагаем избрать Совет Организации в следующем составе и проголосовать за него списком. Все ветераны, включенные в этот список, дали согласие на включение в состав Совета и работу в нем по тому направлению, которое будет предложено. Часть ветеранов, включенных в список, работают в составе Совета, избранного 2 марта 2018 года и показали себя с наилучшей стороны. Все ветеранов, кого мы вам предлагаем избрать в состав Совета достойные люди, вы их знаете. Если считаете необходимым, задайте вопросы. Мы вам на них ответим.

 Предлагаю следующий состав Совета Организации:

 ПОЛЮХОВИЧ Геннадий Иванович

 БРАГИН Николай Алексеевич

 КОЛОСОВ Валерий Алексеевич

 КРАМАРЧУК Александр Петрович

 КРАСЕВ Николай Алексеевич

 ПШЕНИЦЫН Александр Владимирович

 ТОКАРЕВ Владимир Валерьевич

 ТУРЧИНСКИЙ Сергей Флорианович

 ФАРВАЗОВ Мидарис Фанавиевич

 ЦОМАЯ Владимир Борисович

 Какие есть вопросы по составу и персонально по каждому ветерану. Вопросов нет, предлагаю голосовать за предлагаемых состав Совета Организации списком.

 «За» избрание предлагаемого Совета Организации – 26 человек. «Против» - нет.

 Предложенный состав Совета Организации избран единогласно. Поздравляем ветеранов, с избранием, желаем успеха и надеемся, что ваше доверие будет оправдано, работа Совета будет эффективной и результативной. На первом заседании Совета между членами Совета будут распределены обязанности. Все подготовленные Советом документы будут размещены на стенде в помещении Совета.

**Председатель собрания:**  нам предстоит решить еще один вопрос – выбрать Ревизора Организации. Ревизор не входит в состав Совета Организации и подотчетен собранию ветеранов.

 Предлагаю Ревизором Организации избрать ЛЬВОВИЧА Григория Зиновьевича.

Дать характеристику Львовичу В.З..

 Обратиться к собранию есть ли еще кандидатуры. Других кандидатур не поступило. Предложено голосовать.

 «За» - 26 человек, «Против» - нет.

Большинством голосов ЛЬВОВИЧ Владимир Зиновьевич избран Ревизором Организации. Поздравляем с избранием.

**6. Председатель собрания сообщил о п**ереходе к заключительному вопросу повестки собрания: **О приеме в члены Организации.**

Слово предоставляется КРАСЕВУ Николаю Алексеевичу.

(Текст информации прилагается).

 **Д**окладчик ответил на поставленные вопросы.

 Поступило предложение информацию о приеме в члены организации одобрить.

 «За» - 26 человек, «Против» - нет.

Большинством голосов информация о приеме в члены Организации одобрена.

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

Председатель президиума собрания:- А.П.ТЕСЛЕНКО

Члены президиума собрания:- Г.И.ПОЛЮХОВИЧ

 Н.А.КРАСЕВ