

**Протокол № 1**  
**Заседания Общего собрания Ассоциации аналитических центров «Аналитика»,**  
именуемой в дальнейшем Ассоциация

**Дата проведения** заседания Общего собрания - 13 апреля 2021 г.

**Форма проведения** – видеоконференция.

**Место проведения:** г.Москва, ул.Кржижановского, 14, стр.3

**Общее количество членов Ассоциации** – 109 (сто девять) членов.

**Приняло участие** в голосовании по вопросам Общего собрания – 59 (пятьдесят девять) членов Ассоциации.

**Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня заседания Общего собрания Ассоциации**

**ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ:**

**Члены Ассоциации:**

1. ГУП "Московский городской центр дезинфекции
2. АО «НПК «Суперметалл»
3. ОАО "Кольский геологический информационно-лабораторный центр"
4. ООО "Ансертэко"
5. АО "ПЗЦМ"
6. ООО "Тюменская Центральная лаборатория"
7. АО "Уралредмет"
8. АО "Сибтехнология"
9. АО "Екатеринбургский завод обработки цветных металлов"
10. ООО "ЦМКТ "КОМПЕТЕНТНОСТЬ"
11. ЗАО "Институт стандартных образцов"
12. АО "Щелковский завод вторичных драгоценных металлов"
13. АТСИЦ АО ЦНИИГЕОЛНЕРУД
14. АО "Уралэлектромедь"
15. ООО "ЭКРОСХИМ"
16. ООО "МОНИТОРИНГ"
17. ИПТМ РАН
18. Учебно-научная химико-аналитическая лаборатория РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
19. ОАО "Красцветмет"
20. АО "Кыштымский медеелектролитный завод"
21. ООО "ЦСОВВ"
22. НИТУ "МИСиС"
23. ФГБУ "ВИМС"
24. АО "Гиредмет»
25. ЛАМС ИЦ АО «Полюс Красноярск»
26. ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России
27. ООО «Тайм юнит»
28. АО "Московский завод по обработке специальных сплавов"
29. АО "Металлургический завод "Электросталь"
30. Филиал РТРС "МРЦ"
31. ООО "ВАЛИДАЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АСЕПТИКА"
32. АО «Мосметрострой»
33. ООО "НТЦ "Минстандарт"

34. ООО "НЛМК-Калуга"
35. ЗАО "РОСА"
36. ООО "ЭкООнис-экологически чистые технологии"
37. АО "Институт "ГИНЦВЕТМЕТ"
38. РИЦ "Техносфера"
39. ЗАО "Региональный аналитический центр Механобр инжиниринг аналит"
40. НИЦ "Курчатовский институт"
41. Центр анализа готовой продукции Аналитической лаборатории АО "НАЗ"
42. ООО "НПП "Сфера"
43. ООО ЗапСиб АЦ "Геоэкология"
44. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН)
45. Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН (ИНХС РАН)
46. ФГБУ науки "Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова" РАН (ИОНХ РАН)
47. Химико-аналитический центр "Арбитраж" ФГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"
48. ЗАО "Крисмас +"
49. Филиал ЦЛАТИ по Ярославской области
50. ООО Научно-испытательный центр "ЧЕРКИЗОВО" (ООО НИЦ "ЧЕРКИЗОВО")
51. ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан" (ФБУ "ЦСМ Республики Башкортостан")
52. ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
53. АО "Иргиредмет" - Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов
54. Федеральное государственное унитарное предприятие «Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА)
55. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Отраслевое объединение производителей реактивов химических "Центр Реахим"
56. ООО "Научно-производственная геологическая фирма "Регис"
57. ФГУП «УНИИМ»
58. ФБУ "ЦСМ Татарстан"
59. ААЦ «Минресурсэкспертиза»

**Председатель:** Барановская Василиса Борисовна

**Секретарь, ответственный за подсчёт голосов:** Болдырев Иван Владимирович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ Общего собрания Ассоциации:**

1. Отчет исполнительного директора Ассоциации
2. Отчет ревизора Ассоциации.
3. Исключение из членов Ассоциации АО «ТулНИГП» на основании его заявления и в соответствии со статьёй 6.7 Устава.
4. Исключение из членов Ассоциации «ФГУП ЦНИИЧерМет» на основании его заявления и в соответствии со статьёй 6.7 Устава.
5. Приём в члены Ассоциации Филиал АК «И- Глобалэдж Корпорейшн» в г.Москва.

6. Об установлении размера членского взноса на 2021 год.
7. Об основных направлениях деятельности ААЦ «Аналитика» на 2021 год.

**Голосовали**

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
59	100%	0	0	0	0

Повестка дня одобрена единогласно.

1. По первому вопросу: рассматривали Отчёт исполнительного директора Ассоциации Болдырева И.В.

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Одобрить Отчёт Исполнительного директора.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Одобрить Отчёт Исполнительного директора

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
59	100%	0	0	0	0

**Решение принято единогласно.**

2. По второму вопросу: рассматривали отчёт Ревизора Ассоциации Карандашева В.К.

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Одобрить Отчёт Ревизора Ассоциации.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Одобрить Отчёт Ревизора Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
59	100%	0	0	0	0

**Решение принято единогласно.**

3. По третьему вопросу: Исключение из членов Ассоциации АО «ТулНИГП»

**РАССМОТРЕЛИ:** Заявление от АО «ТулНИГП»

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Исключить АО «ТулНИГП» из членов Ассоциации.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить АО «ТулНИГП» из членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
59	100%	0	0	0	0

**Решение принято единогласно**

4. По четвертому вопросу: Исключение из членов Ассоциации «ФГУП ЦНИИЧерМет»

**РАССМОТРЕЛИ:** Заявление от «ФГУП ЦНИИЧерМет»

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Исключить «ФГУП ЦНИИЧерМет» из членов Ассоциации.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Исключить «ФГУП ЦНИИЧерМет» из членов Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших

59	100%	0	0	0	0
----	------	---	---	---	---

**Решение принято единогласно.**

5. По пятому вопросу: Приём в члены Ассоциации Филиала АК «И- Глобалэдж Корпорейшн» в г.Москва.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
59	100%	0	0	0	0

**Решение принято единогласно.**

6. По шестому вопросу: Об установлении членского взноса на 2021 г

**РАССМОТРЕЛИ:** Предложение Исполнительного директора Ассоциации Болдырева И.В.

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Установить членский взнос на 2021 год в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Установить членский взнос на 2021 год в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
59	100%	0	0	0	0

**Решение принято единогласно.**

7. По седьмому вопросу: Об основных направлениях деятельности ААЦ «Аналитика» на 2021 год.

**РАССМОТРЕЛИ:** предложение Исполнительного директора Ассоциации И.В.Болдырева об основных направлениях деятельности Ассоциации на 2021 год.

**ПРЕДЛОЖИЛИ:** Считать основными направлениями деятельности на 2021 год:

- аккредитацию органов по оценке соответствия;
- проведение обучающих семинаров;
- деятельность по стандартизации;
- поддержание участия Ассоциации в международных организациях по аккредитации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
59	100%	0	0	0	0

**Решение принято единогласно.**

Голосование проводилось путем онлайн голосования.

Протокол Заседания Общего собрания Ассоциации аналитических центров «Аналитика» будет направлен всем членам Ассоциации 30 апреля 2021 г.

Председатель Общего собрания Ассоциации

В.Б.Барановская

Секретарь Общего собрания Ассоциации

И.В. Болдырев