

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

Дата проведения заседания Общего собрания - 19 апреля 2022 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право участия в заседании Общего собрания - 08-00.

Время открытия заседания Общего собрания - 09-30.

Время закрытия заседания Общего собрания – 18-00.

Форма проведения – заседание (совместное присутствие представителей - членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня).

Место проведения: Московская область, Мытищинский район, пос. Поведники, пансионат «Клязьма».

Общее количество членов Ассоциации – 108 (сто восемь) членов.

Приняло участие в заседании Общего собрания – 60 (шестьдесят) членов Ассоциации.

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

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ:

Члены Ассоциации:

1. АО «НПК «Суперметалл»
2. ООО «Ансертэко»
3. АО «Уралпредмет»
4. АО «Сибтехнология»
5. АО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов»
6. ООО «ЦМКТ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
7. ЗАО «Институт стандартных образцов»
8. ООО «ЭКРОСХИМ»
9. ИПТМ РАН
10. Учебно-научная химико-аналитическая лаборатория РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
11. ООО «ЦСОВВ»
12. НИТУ «МИСиС»
13. ФГБУ «ВИМС»
14. ООО «ЛАБВЭА»
15. АО «Гиредмет»
16. АО «Полюс Красноярск»
17. ФБУ РФЦСЭ при Министерстве России
18. ООО «ВАЛИДАЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АСЕПТИКА»
19. ООО «НТЦ «Минстандарт»»
20. ООО «НЛМК-Калуга»
21. ЗАО «РОСА»
22. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН)
23. Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН (ИНХС РАН)
24. ФГБУ науки «Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова» РАН (ИОНХ РАН)
25. Химико-аналитический центр «Арбитраж» ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
26. ООО Научно-испытательный центр «ЧЕРКИЗОВО» (ООО НИЦ «ЧЕРКИЗОВО»)

27. ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан» (ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»)
28. АО «Иргиредмет»
29. ООО «ПОЗИТРОН»
30. Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Отраслевое объединение производителей реактивов химических «Центр Реахим»
31. ООО «Научно-производственная геологическая фирма «Регис»
32. ФГУП «УНИИМ»
33. ФБУ «ЦСМ Татарстан»
34. ААЦ «Минресурсэкспертиза»
35. ООО «Гипроникель»
36. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых Российской академии наук (ИХВВ РАН)
37. ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет»)
38. ФГУП «Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА)
39. ПФ «Мосгазгеофизика» ООО «Газпром недра»
40. ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»
41. Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) «Московский региональный центр» (Филиал РТРС «МРЦ»)
42. ПАО «Северсталь»
43. ГК «ТЕРМО ТЕХНО»
44. ООО «Эконикс-Эксперт»
45. ФГБУ «Всероссийский НИИ метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)
46. ООО «НКЦ «ЛАБТЕСТ»
47. ООО «ВАЛИДАЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АСЕПТИКА»
48. ООО «Люмэкс»
49. ООО «ЛАБВЭА»
50. АО «Московский завод по обработке специальных сплавов»
51. АО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов им. академика А.А. Бочвара» (АО «ВНИИНМ»)
52. Акционерная Корпорация «И-Глобалэдж Корпорейшн»
53. ООО «Компания Стайлаб»
54. Филиал «ЦЛАТИ по Ярославской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» (филиал ЦЛАТИ по Ярославской области)
55. АО «ГНИИХТЭОС»
56. ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М»
57. ООО «ПрофРесурс»
58. АО «ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
59. АО «ВНИИХТ»
60. ЧОУ ДПО «Учебный центр «Содействие».

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 СРО «ЦентрРеахим» на основании его заявления и в соответствии со статьёй 6.7 Устава.
4. Исключение из членов Ассоциации ГКУ «Гохран РС(Я)» на основании его заявления и в соответствии со статьёй 6.7 Устава.
5. Исключение из членов Ассоциации КГУ «Агинская окружная ветеринарная лаборатория» на основании его заявления и в соответствии со статьёй 6.7 Устава.
6. Приём в члены Ассоциации ЗАО «Эколаб» г. Электрогорск
7. Приём в члены Ассоциации ООО «Бюро Модум», г. Санкт-Петербург.
8. Об установлении размера членского взноса на 2022 год.
9. Об основных направлениях деятельности ААЦ «Аналитика» на 2022 год.

Заслушав и обсудив доклад Президента ААЦ «Аналитика», Исполнительного директора ААЦ «Аналитика», члена Правления Болдырева И.В. и отчёт ревизионной комиссии ААЦ «Аналитика», общее собрание

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
60	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
60	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

2. **По второму вопросу:** рассматривали отчёт Ревизора Ассоциации Карадашева 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
60	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

3. **По третьему вопросу:** Исключение из членов Ассоциации СРО «ЦентрРеахим»

РАССМОТРЕЛИ: Заявление от СРО «ЦентрРеахим»

ПРЕДЛОЖИЛИ: Исключить СРО «ЦентрРеахим» из членов Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить СРО «ЦентрРеахим» из членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
60	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу: Исключение из членов Ассоциации ГКУ «Гохран РС(Я)»

РАССМОТРЕЛИ: Заявление от ГКУ «Гохран РС(Я)»

ПРЕДЛОЖИЛИ: Исключить ГКУ «Гохран РС(Я)» из членов Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить ГКУ «Гохран РС(Я)» из членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
60	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу: Исключение из членов Ассоциации КГУ «Агинская окружная ветеринарная лаборатория»

РАССМОТРЕЛИ: Заявление от КГУ «Агинская окружная ветеринарная лаборатория»

ПРЕДЛОЖИЛИ: Исключить КГУ «Агинская окружная ветеринарная лаборатория» из членов Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ: Исключить КГУ «Агинская окружная ветеринарная лаборатория» из членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
60	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу: Приём в члены Ассоциации ЗАО «Эколаб»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Болдырева И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять ЗАО «Эколаб» в члены Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять ЗАО «Эколаб» в члены Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
60	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу: Приём в члены Ассоциации ООО «Бюро Модум»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Болдырева И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять ООО «Бюро Модум» в члены Ассоциации.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять ООО «Бюро Модум» в члены Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
60	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу: Об установлении размера членского взноса на 2022 год.

РАССМОТРЕЛИ: Предложение Исполнительного директора Ассоциации Болдырева И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Установить членский взнос на 2022 год в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.

ПОСТАНОВИЛИ: Установить членский взнос на 2022 год в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
60	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу: Об основных направлениях деятельности ААЦ «Аналитика» на 2022 год.

РАССМОТРЕЛИ: предложение Исполнительного директора Ассоциации И.В.Болдырева об основных направлениях деятельности Ассоциации на 2022 год.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Считать основными направлениями деятельности на 2022 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
60	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Голосование проводилось путем открытого голосования.

Протокол Заседания Общего собрания Ассоциации аналитических центров «Аналитика» будет направлен всем членам Ассоциации 13 мая 2022 г.

Председатель Общего собрания Ассоциации


В.Б.Барановская

Секретарь Общего собрания Ассоциации


И.В.Болдырев

