«УТВЕРЖДАЮ»
Президент
ААЦ «Аналитика»

В.Б. Барановская



ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «АНАЛИТИКА»
от 22 октября 2026 года

Присутствовали члены правления:

Барановская В.Б.	Лебедева М.И. (по ВКС)
Болдырев И.В.	Рутенберг О.Л. (по ВКС)
Дворкин В.И.	Студенок В.В. (по ВКС)
Карандашев В.К.	Чамаев А.В.
Марьина Г.Е.	Степановских В.В. (по ВКС)
Поповец Г.И.	Помазанов В.В. (по ВКС)
Омельянюк Г.Г.	

А также сотрудники Исполнительной дирекции Ерошина О.А. и Тарасова Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исключении из членов ААЦ «Аналитика»
2. О приеме в члены ААЦ «Аналитика»
3. О внесении изменений в Устав ААЦ «Аналитика»
4. О проекте Положения о Резервном фонде
5. О ревизоре
6. О новой редакции Положения об Органе по аккредитации ААЦ «Аналитика»
7. Об изменении состава Наблюдательного совета
8. О проведении Ежегодного собрания ААЦ «Аналитика»
9. Об Оргкомитете Ежегодного собрания ААЦ «Аналитика»
10. О размере членского взноса на 2027 год

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня рекомендовать Общему собранию ААЦ «Аналитика» исключить ЗАО «РАЦ МИА» из членов ассоциации на основании поданного заявления.
2. По второму вопросу повестки дня рекомендовать Общему собранию ААЦ «Аналитика» принять ООО «Промышленные Экологические Лаборатории» в члены ассоциации на основании поданного заявления.
3. По третьему вопросу повестки дня рекомендовать Общему собранию ААЦ «Аналитика» одобрить изменения в Устав ААЦ «Аналитика». Исполнительной дирекции внести правки в изображение фирменного знака Ассоциации.
4. По четвертому вопросу повестки дня Исполнительной дирекции рекомендовано доработать проект Положения о Резервном фонде в части установления права расходования средств фонда по приказу Исполнительного директора.

5. По пятому вопросу повестки дня Поблагодарить Карандашева Василия Константиновича за добросовестную и результативную работу в качестве ревизора Ассоциации на протяжении нескольких лет. Рекомендовать Общему собранию кандидатуру Марьиной Галины Евгеньевны в качестве ревизора на 2026-2027 год.
6. По шестому вопросу повестки дня рекомендовать Президенту Ассоциации утвердить Положение об Органе по аккредитации в новой редакции после внесения незначительных редакторских правок в обсуждаемую редакцию.
7. По седьмому вопросу повестки дня утвердить новый состав Наблюдательного Совета, включив в него генерального директора СУПР Мильруда Всеволода Ефимовича вместо Баранниковой Ольги Петровны.
8. По восьмому вопросу повестки дня установить сроки проведения Ежегодного собрания ААЦ «Аналитика» с 12 по 16 апреля 2027 года в SkyHotel Шереметьево.
9. По девятому вопросу повестки дня утвердить Оргкомитет по проведению собрания в 2027 году в составе:
   - Барановская В.Б.
   - Болдырев И.В
   - Лебедева М.И.
   - Ерошина О.А.
   - Степановских В.В.
   - Студенок В.В.
   - Карташова А.В.
   - Поповец Г.И.
   - Карташова А.В.
   - Дворкин В.И.
10. По десятому вопросу повестки дня рекомендовать Общему собранию установить членский взнос на 2027 год в размере 30000 рублей.

Исполнительный директор
ААЦ «Аналитика» И.В. Болдырев