

**Протокол №10/15 общего собрания членом
Союза лесопромышленников Республики Коми**

Дата проведения собрания: 21 октября 2015 года

Время проведения собрания: 14 часов 30 минут по московскому времени

Место проведения собрания: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.19, офис 413

Присутствуют:

1. Представители членом Союза лесопромышленников Республики Коми:

ООО «Азимут»	- Толстошеев Н.Н.
ИП Белый В.В.	- Белый В.В.
ООО «Комилесбизнес»	- Игнатов А.С.
ООО «Лесозаготовительная контора «Лунвож»	- Рыков А.А.
ООО «ЛМЦ Валмет»	- Егоров Р.О.
ООО «Леспромсервис»	- Екимовский Н.В.
ООО «ПечораэнергоРесурс»	- Ярмолик А.Н.
ООО «Техкарта»	- Серов А.В.
ООО «Северо-Западная лесная компания»	- Андрияхин С.В.
ООО «СевЛесПил»	- Магий М.Ю.
Сыктывкарский лесной институт	- Жиделева В.В.
ООО «Сыктывкарский фанерный завод»	- Гарбузюк В.М.
ООО «Лесозавод №1»	- Игнатов Ф.А. оглы
ИП Бишюс А.Р.	- Бишюс А.Р.
ООО «Комилесавтоснаб»	- Сорокин А.П.
ИП Конаков М.А.	- Конаков М.А.
ООО «Лестехснаб»	- Кузнецов А.А.
ООО «Парма»	- Попов Н.А.
ООО «ТехЛесПром»	- Шерстнев Л.А.
ИП Швецов С.В.	- Швецов С.В.
ИП Мальцев Е.В.	- Мальцев Е.В.
ООО «Торгово-логистическая компания»	- Балинский Н.В.
ИП Матечук Д.Н.	- Матечук Д.Н.
ИП Гриценко М.М.	- Гриценко М.М.
ИП Можегов В.М.	- Можегов В.М.
ООО «Вилес»	- Забоев В.В.
ООО «Човью-Транс»	- Павлов Д.В.
ООО «ЛесКомТранс»	- Можегов В.М.

На собрании присутствуют приглашенные:

- Бровкин В.М.
- Высоцкий И.В. – генеральный директор ООО «Форестком».

По состоянию на 21 октября 2015 г. в состав членов Союза входит 28 предприятий, присутствуют представители 28 членов Союза. Кворум имеется.

Председательствует – генеральный директор Союза лесопромышленников Республики Коми Байбородов А.Г., секретарь – помощник генерального директора Союза лесопромышленников Республики Коми Плехов С.А.

Повестка дня заседания:

1. О предложениях по развитию лесного сектора экономики Республики Коми в рамках деловой встречи с вр.и.о. Главы Республики Коми
2. О внесении изменений в Устав Союза лесопромышленников РК и утверждении его в новой редакции.
3. О бюджете Союза лесопромышленников в 2015 и 2016 гг. и о внесении дополнительных имущественных взносов в имущество Союза
4. О продлении полномочий генерального директора.

Реализация повестки дня:

По первому вопросу с информацией выступил А.Г. Байбородов о предложениях по развитию лесного сектора экономики Республики Коми в рамках деловой встречи с вр.и.о. Главы Республики Коми.

Выступили: Матечук Д.Н., Забоев В.В., Балинский А.В.

Решили: Единогласно поступившие предложения оформить в виде «Проблема – Решение» и направить всем членам Союза на согласование.

Подсчет голосов вел секретарь собрания Плехов С.А.

По второму вопросу с информацией выступил А.Г. Байбородов о предложении внести изменения в Устав Союза лесопромышленников Республики Коми в связи с созданием проекта – «Лесопромышленный кластер» и утвердить его в новой редакции.

Выступили: Матечук Д.Н., Можегов В.М., Балинский А.В.

Решили: Единогласно утвердить Устав Союза лесопромышленников Республики Коми в новой редакции.

Подсчет голосов вел секретарь собрания Плехов С.А.

По третьему вопросу с информацией выступил Байбородов А.Г. о бюджете Союза лесопромышленников в 2015 и 2016 гг. и о внесении дополнительных имущественных взносов в имущество Союза

Выступили: Бендер А., Сорокин А.П., Попов Н.А., Бишюс А.Р.

Решили: Единогласно обязать членов Союза внести дополнительный имущественный взнос в имущество Союза в размере ежегодного членского взноса в 2015 и 2016 годах.

Подсчет голосов вел секретарь собрания Плехов С.А.

По четвертому вопросу с информацией выступил Серов А.В. о продлении полномочий генерального директора.

Выступили: Можегов В.М., Сорокин А.П., Попов Н.А., Бишюс А.Р.

Решили: Единогласно продлить полномочия генерального директора Байбородова Анатолия Геннадьевича сроком на три года.

Подсчет голосов вел секретарь собрания Плехов С.А.

Председатель

А.Г. Байбородов

Секретарь

С.А. Плехов

