



Союз Операторов Электронных Площадок

ОГРН 1137799019918

ИНН 7701169953

105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 стр. 1 офис 3

Тел./ факс 966-360-83-40

ПРОТОКОЛ № 12

заседания Совета Союза Операторов Электронных Площадок

г. Москва

22 января 2020 года

Время начала заседания: 15:00

Приняли участие следующие члены Совета:

1. *Ахмадиев Олег Рамузович*
2. *Бойко Александр Алексеевич*
3. *Воробьев Иван Владимирович*
4. *Гуляев Евгений Павлович*
5. *Дергачев Андрей Викторович*
6. *Дробышевский Артем Александрович*
7. *Ламчев Виктор Николаевич*
8. *Липовецкий Михаил Семенович*
9. *Просвирницына Екатерина Александровна*
10. *Чибисов Дмитрий Сергеевич*

Председательствующий – Ахмадиев О.Р.

Открыл заседание Председатель Совета Союза О.Р. Ахмадиев

О.Р. Ахмадиев проинформировал членов Совета о том, что по состоянию на 22 января 2020 года членами Совета являются 16 человек, из них на заседании присутствуют представители 10 членов Совета Союза. В соответствии с Уставом Союза заседание Совета является правомочным.

Поступили предложения:

утвердить повестку заседания Совета Союза.

Принято решение:

утвердить повестку Совета Союза:

1. О формировании повестки Общего годового собрания членов Союза Операторов Электронных Площадок.

2. Разное

Голосование: «за»-10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято «единогласно».

1. По первому вопросу повестки заседания Совета выступил Исполнительный директор И.Б. Липкин, с предложением о формировании повестки Общего годового собрания членов Союза Операторов Электронных Площадок в следующей редакции:

1. Утверждение Годового отчета о деятельности Союза Операторов Электронных Площадок за 2019 год.
2. Утверждение Плана действий Союза Операторов Электронных Площадок на 2020 год.
3. Утверждение отчета об исполнении финансового плана на 2019 год и финансового плана Союза Операторов Электронных Площадок на 2020 год. Утверждение размера ежемесячных членских взносов Союза Операторов Электронных Площадок на 2020 год.
4. О внесении изменений в Требования к раскрытию информации о деятельности Союза Операторов Электронных Площадок и его членов.
5. Разное.

Поступило предложение: утвердить повестку Общего годового собрания членов Союза Операторов Электронных Площадок в следующей редакции:

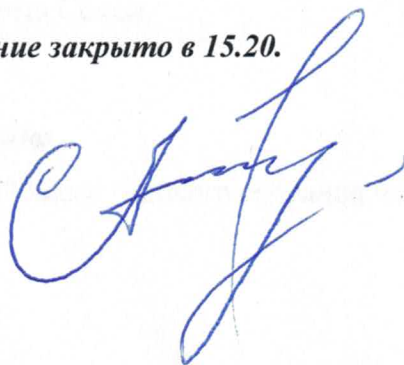
1. Утверждение Годового отчета о деятельности Союза Операторов Электронных Площадок за 2019 год.
2. Утверждение Плана действий Союза Операторов Электронных Площадок на 2020 год.
3. Утверждение отчета об исполнении финансового плана на 2019 год и финансового плана Союза Операторов Электронных Площадок на 2020 год. Утверждение размера ежемесячных членских взносов Союза Операторов Электронных Площадок на 2020 год.
4. О внесении изменений в Требования к раскрытию информации о деятельности Союза Операторов Электронных Площадок и его членов.
5. Разное.

Голосование: «за»-10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Принято «единогласно».

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто в 15.20.

Председатель Совета СОЭП



О.Р. Ахмадиев