

## Протокол № 1/22

Общего собрания членов Общественной организации «Яхт-клуб «Ветераны и юнги флота» г.Владивостока (далее Яхт-клуб, Организация)

Место проведения: г. Владивосток, ул. Посадская 20, оф. 515.

Время начала / окончания собрания: 19 часов 00 минут / 20 часов 10 минут.

Присутствуют: 27 человек (список прилагается), присутствует более 50 % списочного состава членов Общественной организации - собрание правомочно принимать решения.

15 марта 2022 г.

г. Владивосток

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя собрания, секретаря и лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Утверждение повестки дня собрания.
3. Отчет генерального директора о деятельности за 2020/2021 год.
4. Обсуждения и принятие новой редакции Устава организации.
5. Заслушивание пояснений К. [REDACTED] К.Н. относительно размещения личных понтонов на водном участке Организации и принятие решения по данному вопросу.
6. Утверждение порядка оплаты и размера ежегодных членских взносов.
7. Расширение видов разрешенной деятельности Организации.
8. Подтверждение членства в клубе.
9. Разное.

**По 1-му вопросу:** Председателем собрания был предложен Чубенко Н.Н., секретарем – Поляков К.С., ответственным за подсчет голосов – Поляков К.С.

**Голосование:** В голосовании приняли участие 27 человек. «За»- 27 человек; «против», воздержавшихся – нет. Приняли – единогласно.

**Решение:** назначить председателем собрания Чубенко Н.Н., секретарем- Полякова К.С., ответственным за подсчет голосов по всем пунктам повестки дня – Полякова К.С.

#### По 2-му вопросу:

Поступило предложение внести в пункт 9 «Разное» следующие вопросы:

А. О вхождении Яхт-клуба соучредителем в Автономную некоммерческую организацию «Морская гвардия».

Б. Утверждение официального сайта Организации в сети Интернет.

В. Утверждение официальных печатей Организации, закрепление образцов.

**Голосование:** О внесении в раздел «Разное» пунктов А-В. В голосовании приняли участие 27 человек. «За»- 27 человек; «против», воздержавшихся – нет. Приняли – единогласно.

**Решение:** Внести в раздел «Разное» пункты А,Б,В.

**Голосование:** Об утверждении полной повестки с внесенными пунктами в раздел «Разное». В голосовании приняли участие 27 человек. «За»- 27 человек; «против», воздержавшихся – нет. Приняли – единогласно.

**Решение:** Повестку дня утвердить.

**По 3-му вопросу:** Чубенко Н.Н. доложил собравшимся что деятельность генерального директора была сосредоточена на решении юридических вопросов, связанных с деятельностью яхт-клуба. Оплата юридических услуг представителю производится из личных денежных средств директора путем предоставления займа Организации. Наиболее важное: В отчетном периоде К. [REDACTED] К.Н. подавался иск с целью признать протокол внеочередного Общего собрания членов яхт-клуба, прошедшее 06.05.2020 г. ничтожным с целью вернуть себе контроль над организацией. Решением Фрунзенского суда г. Владивостока от 17.02.2021 года иск К. [REDACTED] К.Н. был оставлен без удовлетворения, представителем К. [REDACTED] К.Н. в Краевой суд подавалась апелляционная жалоба на решение Фрунзенского суда, но она была оставлена без удовлетворения. Наше собрание 06.05.2020 г. двумя инстанциями признано легитимным, решение Фрунзенского районного суда вступило в законную силу.

Поступило предложение считать деятельность генерального директора за отчетный период удовлетворительной.

**Голосование:** о признании деятельности генерального директора удовлетворительной. В голосовании приняли участие 27 человек. «За»- 26 человек; «против» - нет, воздержавшихся – 1.

**Решение:** признать деятельность генерального директора Чубенко Н.Н. за отчетный период 2020/2021 года удовлетворительной.

**По 4-му вопросу:** Выступил Чубенко Н.Н.- в связи с ростом численности членов клуба появились проблемы с оперативным управлением Организацией при принятии жизненно важных для яхт-клуба решений, предлагаю обсудить этот вопрос и внести изменения в действующую редакцию Устава.

**Выступил** Поляков К.С.- предлагаю утвердить возможность проведения общего собрания членов Организации в очно-заочной и заочной форме, путем создания членами Организации специальной группы (коллективный чат) в приложениях-мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber, Messenger в целях оперативного решения задач общим собранием.

**Голосование:** В голосовании приняли участие 27 человек. «За»- 27 человек; «против», воздержавшихся – нет. Приняли – единогласно.

**Решение:** утвердить возможность проведения общего собрания членов Организации в очно-заочной и заочной форме, путем создания членами Организации специальной группы (коллективный чат) в приложениях-мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber, Messenger в целях оперативного решения задач общим собранием. Внести соответствующий пункт в Устав организации. Обязанность по внесению изменений в Устав организации, в установленном законом порядке, возложить на генерального директора.

**Выступил** Зимин М.А : предлагаю закрепить возможность направления генеральным директором Организации юридически значимых сообщений членам Организации, относительно деятельности Организации, посредством WhatsApp, Telegram, Viber, Messenger, SMS.

**Голосование:** В голосовании приняли участие 27 человек. «За»- 27 человек, «против» - нет, воздержавшихся – нет. Приняли единогласно.

Решение: закрепить возможность направления генеральным директором Организации юридически значимых сообщений членам Организации, относительно деятельности Организации, посредством WhatsApp, Telegram, Viber, Messenger, SMS. Внести соответствующий пункт в Устав организации. Обязанность по внесению изменений возложить на генерального директора.

**По 5-му вопросу:** В связи с неявкой К.Н. Красикова заслушать его пояснения относительно размещения личных понтонов на водном участке Организации не представилось возможным.

Голосование: голосование по пункту 5 не проводилось.

**По 6-му вопросу:** выступил Качан С.В.- пунктом 3.8 действующего Устава установлены ежемесячные платежи в размере 500 рублей (членские взносы), считаю такую сумму чрезмерной.

Предлагаю вернуться к ранее существовавшей практике однократного годового взноса в размере 2000 рублей и 100 рублей для неработающих пенсионеров, ежегодные(членские) взносы должны оплачиваться до 01 мая текущего года.

Голосование: об установлении однократного годового членского взноса в размере 2000 рублей и 100 рублей для неработающих пенсионеров и оплате взносов до 01 мая текущего года. В голосовании приняли участие 27 человек. «За»- 27 человек, «против» - нет, воздержавшихся – нет. Приняли единогласно.

**Решение:** установить однократный годовой членский взнос в размере 2000 рублей и 100 рублей для неработающих пенсионеров. Обязанность по внесению изменений в Устав организации, в установленном законном порядке, возложить на генерального директора.

**По 7-му вопросу :** выступил Чубенко Н.Н.- для более динамичного развития нашей организации необходимо увеличить количество видов разрешенной деятельности. В связи с тем что инфраструктура клуба требует обновления и модернизации предлагаю включить в список видов разрешенной деятельности деятельность с кодом 4291 - строительство водных сооружений, для получения средств на осуществление уставной деятельности- 52.21.24- деятельность стоянок для транспортных средств и в связи с тем, что организация не располагает достаточным техническим парком для качественного обслуживания и проведения регат и тренировочного процесса - 77.34 – аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования.

Голосование: В голосовании приняли участие 27 человек. «За»- 27 человек; «против», воздержавшихся – нет. Приняли – единогласно.

**Решение:** включить в список видов разрешенной деятельности: деятельность с кодом 4291 - строительство водных сооружений, для получения средств на осуществление уставной деятельности - 52.21.24- деятельность стоянок для транспортных средств и в связи с тем, что организация не располагает достаточным техническим парком для качественного обслуживания и проведения регат и тренировочного процесса - 77.34 – аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования. Генеральному директору оформить необходимые документы для расширения разрешенных видов деятельности и подать их в Минюст.

**По 8-му вопросу :** Чубенко Н.Н. – В связи с тем, что протоколы правления и общего собрания организации о принятии в члены граждан были утрачены и их невозможно восстановить, предлагаю решением общего собрания подтвердить членство следующих членов нашего яхт-клуба: Бедрин Андрей Васильевич, Демичев Антон Павлович, Демичев Павел Валентинович, Зимин Максим Александрович, Зимин Тимофей Александрович, Каплунов Александр Алексеевич, Качан Сергей Викторович, Клименко Наталья Павловна, Кузнецов Вадим Александрович, Кузьмин Андрей Петрович, Кулеш Александр Владимирович, Леднев Роман Геннадьевич, Мищенко Эдуард Дмитриевич, Поляков Кирилл Сергеевич, Потапенко Николай Сергеевич, Смирнов Дмитрий Владимирович, Стаценко Владимир Николаевич, Чубенко Наталья Викторовна, Чубенко Николай Николаевич, Швец Сергей Петрович.

**Голосование:** о подтверждении членства в организации. В голосовании приняли участие 27 человек. «За»- 27 человек; «против», воздержавшихся – нет. Приняли – единогласно.

**Решение:** подтвердить членство следующих членов яхт-клуба: Бедрин Андрей Васильевич, Демичев Антон Павлович, Демичев Павел Валентинович, Зимин Максим Александрович, Зимин Тимофей Александрович, Каплунов Александр Алексеевич, Качан Сергей Викторович, Клименко Наталья Павловна, Кузнецов Вадим Александрович, Кузьмин Андрей Петрович, Кулеш Александр Владимирович, Леднев Роман Геннадьевич, Мищенко Эдуард Дмитриевич, Поляков Кирилл Сергеевич, Потапенко Николай Сергеевич, Смирнов Дмитрий Владимирович, Стаценко Владимир Николаевич, Чубенко Наталья Викторовна, Чубенко Николай Николаевич, Швец Сергей Петрович.

**По 9-му вопросу:**

А. Чубенко Н.Н. сообщил о поступившем предложении создать новое юридическое лицо и об участии в Учредительном собрании Автономной некоммерческой организации «Краевой учебно-спортивный центр водных видов спорта и подготовки молодежи к защите отечества «Морская гвардия».

-- Сообщил что полное наименование создаваемой организации будет Автономная некоммерческая организация «Краевой учебно-спортивный центр водных видов спорта и подготовки молодежи к защите отечества «Морская гвардия»; сокращенное наименование: АНО «Морская гвардия»;

-- Юридический адрес: 690033, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, 57 «А», офис 306;

-- Представил Устав АНО «Морская гвардия» на обозрение для ознакомления с целями и задачами создаваемой организацией.

-- Просил принять решение о согласовании участия ОО «Яхт-клуб «Ветераны и юнги флота» г. Владивостока в его лице в качестве соучредителя создаваемого юридического лица Автономная некоммерческая организация «Краевой учебно-спортивный центр водных видов спорта и подготовки молодежи к защите отечества «Морская гвардия»

Голосование: о соучредительстве Автономной некоммерческой организации (АНО) «Морская гвардия», В голосовании приняли участие 27 человек. «За»- 27 человек; «против», воздержавшихся – нет. Приняли – единогласно.

Решение: принять участие в соучредительстве Автономной некоммерческой организации (АНО) «Морская гвардия». Генеральному директору подготовить и подать в Минюст необходимые документы.

Б. Качан С.В. сообщил присутствующим что им создан и испытан в тестовом режиме сайт Организации с адресом [viuf.ru](http://viuf.ru)/[виюф.рф](http://viuf.ru) и предложил сделать сайт официальным.

Голосование: об утверждении официального сайта Организации в сети Интернет. В голосовании приняли участие 27 человек. «За»- 27 человек; «против», воздержавшихся – нет. Приняли – единогласно.

Решение: утвердить сайт Организации с адресом [viuf.ru](http://viuf.ru)/[виюф.рф](http://viuf.ru) в сети Интернет в качестве официального.

В. генеральный директор сообщил членам яхт-клуба, что бывший генеральный директор Красиковым К.Н., после своего переизбрания, не передал вновь избранному директору или правлению никаких документов, штампов или печатей. С целью функционирования яхт-клуба как юридического лица была изготовлена новая клубная печать, оттиск которой был предоставлен на обозрение собравшимся членам яхт-клуба и было предложено утвердить представленную печать в качестве официальной.

Голосование: об утверждении официальной печати яхт-клуба. В голосовании приняли участие 27 человек. «За»- 27 человек; «против», воздержавшихся – нет. Приняли – единогласно.

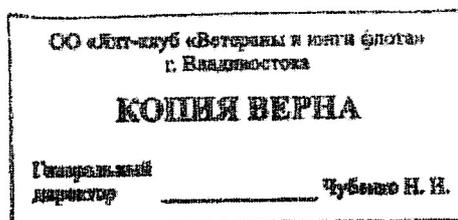
Решение: утвердить представленную генеральным директором печать в качестве официальной.

## ОБРАЗЦЫ ШТАМПОВ

Круглая печать Организации



Штамп «Копия верна»



Председательствующий:

Чубенко Н.И.

Секретарь:

Поляков К.С.