

**РЕШЕНИЕ**

**Общего собрания членов Ассоциации «Аналитика»**

Дата и время проведения: 02 апреля 2025 года, 15.00

Место проведения: г. Москва, пр. Нахимовский, д.51/21,  
ИНИОН, переговорная 253.

1. Собрание проводится в очной форме.

Присутствуют: 18 членов очно, 14 членов онлайн:

Присутствовали очно:

1. Бордюжа Николай Николаевич;
2. Агеев Александр Иванович;
3. Алешин Вячеслав Алексеевич;
4. Алфимов Сергей Михайлович;
5. Анисимов Олег Сергеевич.
6. Афиногенов Дмитрий Александрович;
7. Волчков Виталий Юрьевич;
8. Емельянов Алексей Леонидович;
9. Ишина Ирина Анатольевна;
10. Матвиенко Юрий Андреевич;
11. Нехорошкин Николай Иванович;
12. Пискунов Александр Александрович;
13. Понкин Игорь Владиславович;
14. Смирнова Ольга Олеговна;
15. Соколов Сергей Валерьевич;
16. Филиппова Валерия Владимировна;
17. Шевченко Алевтина Владимировна;
18. Ярыгина Ирина Зотовна;

Присутствовали онлайн:

1. Агапов Олег Дмитриевич;
2. Безбородов Александр Борисович;
3. Боровков Владимир Сергеевич;
4. Вяткин Олег Иванович;
5. Дранко Олег Иванович;
6. Дорофеев Александр Юрьевич;
7. Золотарева Ольга Анатольевна;
8. Ивлева Галина Юрьевна;
9. Исаков Владимир Борисович;
10. Лепский Владимир Евгеньевич;
11. Махутов Николай Андреевич;
12. Трошин Дмитрий Владимирович;
13. Турко Николай Иванович;
14. Щедрин Николай Александрович.

Итого присутствуют: 32 члена Ассоциации. Общее собрание членов АА правомочно, на собрании присутствует более половины его членов. Кворум участия членов Ассоциации имеется.

2. Собрание ведёт председатель Исполкома Николай Николаевич Бордюжа.
3. Из числа присутствующих членов избраны:
  - Секретарь собрания - Владимир Борисович Исаков
  - Лицо, ведущее подсчет голосов - Алевтина Владимировна Шевченко

### **ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

#### I. Проектные вопросы:

1.1. О Сводном плане мероприятий Ассоциации «Аналитика» в 2025 году.

1.2. О предложениях по внесению изменений в Устав Ассоциации «Аналитика».

#### II. Организационные вопросы:

2.1. О приеме в члены Ассоциации А.Б. Безбородова (рекомендация А.А. Пискунова), С.В. Соколова (рекомендация В.Ю. Волчкова), И.А. Ишину (рекомендация О.О.Смирновой).

2.2. Об избрании членов Исполнительного комитета.

2.3. Об избрании председателя Исполнительного комитета.

2.4. Об избрании членов Попечительского совета Ассоциации.

2.5. Об избрании ответственного секретаря Исполнительного комитета.

2.6. О назначении первого заместителя председателя Исполнительного комитета.

2.7. О назначении исполнительного директора Ассоциации «Аналитика».

2.8. О внесении Секретариата в структуру Ассоциации «Аналитика» и его состава.

### **РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**ВОПРОС:** О повестке и регламенте проведения Общего Собрания

**ВЫСТУПИЛ:** Н.Н. Бордюжа. Николай Николаевич Бордюжа предложил повестку дня и регламент проведения общего собрания.

**РЕШИЛИ:** согласиться с повесткой дня и регламентом проведения общего собрания.

**ПО ВОПРОСУ 1.1 ПОВЕСТКИ:** О Сводном плане мероприятий Ассоциации «Аналитика» в 2025 году.

**ВЫСТУПИЛИ:** А.И.Агеев о результате прошедших мероприятий в январе-марте и о планируемых мероприятиях в 2025 г., О.О. Смирнова о структуре плана и количестве мероприятий в текущем периоде, а также о размещении плана на сайте.

**РЕШИЛИ:** Одобрить сводный план и принять его к работе на 2025 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:** ЗА 32, ПРОТИВ 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 1.2 ПОВЕСТКИ: О предложениях по внесению изменений в Устав Ассоциации «Аналитика».

ВЫСТУПИЛ: А.Г.Гончар о структуре поправок, вносимых в Устав. Редакционные изменения внесены в 39 пунктах, основные из них:

1. исключение противоречий с действующим законодательством РФ;
2. исключение внутренних противоречий отдельных положений Устава;
3. реализация ранее рассмотренных предложений;
4. уточнение выполнения отдельных регламентированных процессов;
5. уточнение компетенций;
6. уточнение перехода прав и обязанностей члена Ассоциации;
7. введение ассоциированного членства в Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Согласиться с предлагаемыми изменениями в Устав
2. Внести в ЕГРЮЛ сведения о дополнительных видах экономической деятельности.
3. В связи с приведением устава в соответствие с действующим законодательством утвердить Устав Автономной некоммерческой организации «АА» в новой редакции.
4. Уведомить регистрирующий орган о принятых изменениях, путем направления заявления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
5. Заявителем назначить В.Ю. Волчкова в соответствии с действующим законодательством.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА \_32\_, ПРОТИВ \_0\_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ \_0\_

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2.1 ПОВЕСТКИ: О приеме в члены Ассоциации

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Пискунов, В.Ю. Волчков, О.О.Смирнова

РЕШИЛИ: Принять в члены Ассоциации А.Б. Безбородова, С.В. Соколова, И.А. Ишину.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА - 32, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2.2 ПОВЕСТКИ: Об избрании членов Исполнительного комитета.

ВЫСТУПИЛИ: Н.Н. Бордюжа, В. А. Алешин об избрании нового состава Исполкома Ассоциации.

РЕШИЛИ: избрать членами Исполнительного комитета (2025 – 2028 г.г.):

1. Агеева Александра Ивановича,
2. Алешина Вячеслава Алексеевича,
3. Анисимова Олега Сергеевича,
4. Бордюжу Николая Николаевича,
5. Безбородова Александра Борисовича,
6. Емельянова Алексея Леонидовича,
7. Каша Олега Александровича,

8. Матвиенко Юрия Андреевича,
9. Нехорошкина Николая Ивановича,
10. Федорова Андрея Андреевича

Подтвердить решение общего собрания Ассоциации «Аналитика» (от 28 ноября 2024 г.) об избрании членами Исполкома

1. Гончара Алексея Григорьевича,
2. Смирнову Ольгу Олеговну,
3. Храмову Марину Николаевну.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА \_\_32\_\_, ПРОТИВ \_\_0\_\_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ \_\_0\_\_

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2.3 ПОВЕСТКИ: Об избрании председателя Исполнительного комитета.

ВЫСТУПИЛИ: В.А. Алешин, А.И. Агеев, Н.И. Нехорошкин, А.В. Шевченко о внесении кандидатуры Н.Н. Бордюжи на должность председателя Исполнительного комитета Ассоциации «Аналитика».

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Исполнительного комитета Н.Н. Бордюжу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА \_\_32\_\_, ПРОТИВ \_\_0\_\_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ \_\_0\_\_

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2.4 ПОВЕСТКИ: Об избрании членов Попечительского совета Ассоциации

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Пискунов

РЕШИЛИ: Утвердить состав попечительского совета:

1. Пискунов Александр Александрович – председатель Попечительского совета;
2. Летуновский Валентин Васильевич - Заместитель председателя Попечительского совета;
3. Адфимов Евгений Михайлович - Секретарь Попечительского совета
4. Бельянинов Андрей Юрьевич;
5. Горегляд Валерий Павлович
6. Кузнецов Алексей Владимирович
7. Очиров Валерий Александрович
8. Рябухин Сергей Николаевич
9. Синявский Максим Викторович (по согласованию).
10. Ткаченко Александр Евгеньевич (о. Александр)
11. Цибульский Александр Витальевич

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА \_\_32\_\_, ПРОТИВ \_\_0\_\_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ \_\_0\_\_

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2.5 ПОВЕСТКИ: Об избрании ответственного секретаря Исполнительного комитета.

ВЫСТУПИЛИ: Н.Н. Бордюжа, член исполкома О.О. Смирнова.

РЕШИЛИ: Избрать Ответственным секретарем Исполнительного комитета Ассоциации И.А. Ишину

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА \_\_32\_\_, ПРОТИВ \_\_0\_\_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ \_\_0\_\_

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2.6 ПОВЕСТКИ: О назначении первого заместителя председателя Исполнительного комитета.

ВЫСТУПИЛИ: Н.Н. Бордюжа, члены Ассоциации А.В. Шевченко и А.А. Пискунов.

РЕШИЛИ: Избрать первым заместителем Председателя Исполнительного комитета В.А.Алешина. Одобрить решение Исполнительного комитета от 06.02.2025г о назначении заместителем Председателя по науке А.И.Агеева.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА \_32\_, ПРОТИВ \_0\_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ \_0\_

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2.7 ПОВЕСТКИ: О назначении исполнительного директора Ассоциации «Аналитика».

ВЫСТУПИЛИ: Информация: Н.Н. Бордюжа, выступили члены Ассоциации В.А. Алешин, Д.А. Афиногенов, А.А. Пискунов.

РЕШИЛИ: Освободить от должности врио исполнительного директора Ассоциации В.Ю.Волчкова, назначить на должность исполнительного директора Ассоциации О.О.Смирнову. Передать дела через проведение инвентаризации в установленном порядке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА \_32\_, ПРОТИВ \_0\_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ \_0\_

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ 2.8 ПОВЕСТКИ: О внесении Секретариата в структуру Ассоциации «Аналитика» и его состава.

ВЫСТУПИЛИ: В.А.Алешин

РЕШИЛИ: ПО итогам доклада В.А.Алешина решили:

- Внести секретариат в структуру Ассоциации;
- Координатором деятельности секретариата назначить исполнительного директора Ассоциации;
- Одобрить секретариат в составе: О.И. Вяткина, В.Б. Исакова, И.А. Ишиной, Н.М. Самородова, А.В. Шевченко.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА \_32\_, ПРОТИВ \_0\_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ \_0\_

Решение принято единогласно.

Председатель Исполкома

Н.Н. Бордюжа

Секретарь собрания

В.Б. Исаков

Лицо, ведущее подсчет голосов

А.В. Шевченко

« 2 » апреля 2025 года.