

**Протокол**  
**заседания Правления Общероссийской общественной организации**  
**«Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей»**  
**(далее – Общество)**

Дата проведения: 6 марта 2025 г.

Место проведения: МО, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2.

Время проведения: с 11.30 до 12.30 мск.

Форма заседания: очная.

**Присутствовали члены Правления**

- 1) Кузьмин Сергей Владимирович
- 2) Кучма Владислав Ремирович
- 3) Молдованов Владимир Валерьевич
- 4) Ракитский Валерий Николаевич
- 5) Савельев Станислав Иванович
- 6) Сеницына Оксана Олеговна
- 7) Хамидулина Халидя Хизбулаевна

Кворум имеется.

Председатель заседания – Кузьмин С.В.

Секретарь заседания – Нерсесова Е.С.

**Присутствовали члены Контрольно-ревизионной комиссии**

Микаилова Ольга Михайловна

Глиненко Виктор Михайлович

Дрозд Николай Анатольевич

Приглашённые:

1. Корсунов П.П.
2. Босых О.В.
3. Бешлый Я.В.
4. Реброва И.М.
5. Зайцева О.Ю.
6. Лоик А.В.
7. Нерсесова Е.С.

**Повестка дня**

1. Об утверждении отчёта о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

2. Об утверждении сметы доходов и расходов Общества на 2025 год.
3. Доклад о ходе строительства Храма. Утверждение сметы поступления и расходования целевых денежных средств Общества на 2025 год.
4. Об утверждении штатного расписания Общества. Рассмотрение вопроса об освобождении от должности исполнительного директора Общества, назначении нового исполнительного директора Общества и назначении советника по экономическим вопросам.
5. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета и назначении нового члена Попечительского совета.

**1. По первому вопросу повестки дня слушали:**

- главного бухгалтера Общества О.Ю. Зайцеву, который доложил о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год;
- председателя заседания С.В. Кузьмина, который предложил утвердить отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

Голосовали:

- «за» – 7 голосов,
- «против» – 0 голосов,
- «воздержались» – 0 голосов.

**По первому вопросу повестки дня решили:**

Утвердить отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

**2. По второму вопросу повестки дня слушали:**

- исполнительного директора Общества П.П. Корсунова, который представил членам Правления смету доходов и расходов Общества на 2025 год;
- председателя заседания С.В. Кузьмина, который предложил утвердить смету доходов и расходов Общества на 2025 год.

Голосовали:

- «за» – 7 голосов,
- «против» – 0 голосов,
- «воздержались» – 0 голосов.

**По второму вопросу повестки дня решили:**

Утвердить смету доходов и расходов Общества на 2025 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали:**

- 3.1.** – исполнительного директора Общества П.П. Корсунова, который доложил о ходе строительства Храма, в том числе о необходимости продления

срока выполнения работ по договору № 02-23ГП от 01.06.2023 г. на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Православный Храм на 300 прихожан на территории ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора по адресу г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2, в соответствии с письмом подрядчика;

– председателя заседания С.В.Кузьмина, который предложил принять доклад П.П. Корсунова, рассмотреть вопрос о продлении срока выполнения работ по договору № 02-23ГП от 01.06.2023 г. на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Православный Храм на 300 прихожан на территории ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора по адресу г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2 в соответствии с письмом подрядчика.

Голосовали:

«за» – 7 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержались» – 0 голосов.

**3.2.** – исполнительного директора Общества П.П. Корсунова, который представил членам Правления смету поступления и расходования целевых денежных средств Общества на 2025 год;

– председателя заседания С.В. Кузьмина, который предложил утвердить смету поступления и расходования целевых денежных средств Общества на 2025 год.

Голосовали:

«за» – 7 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержались» – 0 голосов.

**По третьему вопросу повестки дня решили:**

– Принять доклад о ходе строительства Храма в 2024 году и продлить срок выполнения работ по договору № 02-23ГП от 01.06.2023 г. на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Православный Храм на 300 прихожан на территории ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора по адресу г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2 в соответствии с письмом подрядчика;

– Утвердить смету поступления и расходования целевых денежных средств Общества на 2025 год.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали** председателя заседания С.В. Кузьмина, который предложил ввести новые должности «советник по экономическим вопросам» и «советник по кадровым вопросам» в штатное расписание Общества и утвердить штатное расписание. Также было

предложено:

- согласовать освобождение от должности исполнительного директора Общества П.П. Корсунова и назначить его на должность советника по экономическим вопросам (на основании личного заявления);
- согласовать назначение новым исполнительным директором Общества В.В. Молдованова (на основании личного заявления).

Голосовали:

- «за» – 7 голосов,
- «против» – 0 голосов,
- «воздержались» – 0 голосов.

**По четвертому вопросу повестки дня решили:**

Утвердить штатное расписание Общества.

Согласовать:

- освобождение от должности исполнительного директора Общества П.П. Корсунова и его назначение на должность советника по экономическим вопросам (на основании личного заявления);
- назначение новым исполнительным директором Общества В.В. Молдованова (на основании личного заявления).

**По пятому вопросу повестки дня слушали** В.М. Глиненко, который предложил рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета М.В. Калькаева и назначить членом Попечительского совета Н.А. Дрозда.

Голосовали:

- «за» – 7 голосов,
- «против» – 0 голосов,
- «воздержались» – 0 голосов.

**По пятому вопросу повестки дня решили:**

Досрочно прекратить полномочия члена Попечительского совета М.В. Калькаева. Назначить членом Попечительского совета Н.А. Дрозда.

Председатель заседания



С.В. Кузьмин

Секретарь



Е.С. Нерсесова