

Протокол № 1
Общего собрания участников
Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций

г. Москва

20 июня 2012 г.

Место проведения: Торгово-промышленная палата Российской Федерации, по адресу: Российская Федерация, 109012, Москва, ул. Ильинка, дом 6/1, с. 1.

Присутствовали учредители Союза:

- от Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП" (Республика Беларусь) - президент П.И. Боровой,
- от Ассоциации национальных экспедиторов "АНЭК" (Республика Казахстан) - Лавриненко Ю.И. (по доверенности),
- от Объединения юридических лиц "Транспортно-логистическая ассоциация "Kazlogistics" – председатель президиума Лаврененко Ю.И.,
- от Союза транспортников России (Российская Федерация) – Казанцев Е.Д. (по доверенности),
- от Ассоциации российских экспедиторов (Российская Федерация) - президент В.И. Алисейчик,
- от Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "АСМАП" (Российская Федерация) - президент Е.С. Москвичев,
- от Российской ассоциации подрядных организаций в дорожном хозяйстве "АСНОР" (Российская Федерация) – генеральный директор А.С. Малов,
- от Гильдии экспедиторов (Российская Федерация) – президент Резер С.М.
- от Ассоциации транспортно-экспедиторских ассоциаций "Укрвнештранс" (Республика Украина) - вице-президент О.И. Платонов.

Кворум имеется, Общее собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

Председателем Общего собрания избран Алисейчик В.И., секретарем Паузина М.В.

Повестка дня:

1. О создании Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций. Подписание учредительного договора Союза.
2. Утверждение устава Союза.
3. О местонахождении Союза.
4. Об избрании президента Союза.
5. Об избрании Совета Союза.
6. О создании администрации Союза.
7. О государственной регистрации Союза.
8. Организационные вопросы.

СЛУШАЛИ:

Алисейчика В.И. о создании Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

создать Евразийский союз транспортных, экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО), подписать учредительный договор Союза.

Голосовали: "за" – 9, "против" – нет, "воздержались" – нет. Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Москвичева Е.С. с предложением утвердить Устав Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить Устав Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций.

Голосовали: "за" – 9, "против" – нет, "воздержались" – нет. Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

Алисейчика В.И. о местонахождении Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций. В целях экономии затрат на содержание ЕСТЭЛО было предложено размещение дирекции в помещении АРЭ.

ПОСТАНОВИЛИ:

определить местонахождение Союза следующий адрес: Российская Федерация, 119313, г. Москва, ул. Гарибальди, дом 11, помещение XII.

Голосовали: "за" – 9, "против" – нет, "воздержались" – нет. Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Катырин С.Н. об избрании первого вице-президента Союза. Была обозначена актуальность создания международной евразийской транспортно-логистической организации и предложена кандидатура В.И. Алисейчика.

ПОСТАНОВИЛИ:

избрать первого вице-президента Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций гражданина Российской Федерации Алисейчика Валерия Ивановича. Должность президента оставить вакантной до подбора кандидатуры.

Голосовали: "за" – 9, "против" – нет, "воздержались" – нет. Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

Малова Л.С. об избрании Совета Союза в составе: П.И. Боровой, Н.К. Исингарин, М. Сактаганов, В.Б. Ефимов, В.И. Алисейчик, Е.С. Москичев, А.С. Малов, С.М. Резер, О.И. Платонов.

ПОСТАНОВИЛИ:

избрать Совет Союза в следующем составе:

П.И. Боровой, Н.К. Исингарин, М. Сактаганов, В.Б. Ефимов, В.И. Алисейчик, Е.С. Москичев, А.С. Малов, С.М. Резер, О.И. Платонов.

Голосовали: "за" – 9, "против" – нет, "воздержались" – нет. Принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ:

Алисейчика В.И. о создании администрации Союза. Была предложена кандидатура на должность исполнительного директора Союза – Судакова Е.Д. сроком на 3 года по договору.

ПОСТАНОВИЛИ:

поручить и.о. президента Союза Алисейчику В.И. создать администрацию Союза с назначением исполнительным директором Союза Судакова Е.Д. и подписать с ним трудовой договор сроком на три года.

Голосовали: "за" – 9, "против" – нет, "воздержались" – нет. Принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ:

Лавриненко Ю.И. о государственной регистрации Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

поручить государственную регистрацию Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций и.о. президента Союза Алисейчику В.И.

Голосовали: "за" – 9, "против" – нет, "воздержались" – нет. Принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ:

Платонова О.И. с предложением обсудить организационные и иные вопросы деятельности Союза после регистрации Союза на очередном собрании учредителей.

ПОСТАНОВИЛИ:

принять предложение Платонова О.И.

Голосовали: "за" – 9, "против" – нет, "воздержались" – нет. Принято единогласно.

Председатель Общего собрания

 В.И. Алисейчик

Секретарь



М.В. Паузина

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 3 листа

Президент АРЭ



В.И. Алисейчик

