

Протокол заседания совета от 06.04.2021г.

Председатель собрания Толстик В.
Секретарь собрания Кривомазова Т.

Голосование:
5 голосов единогласно.

Принятие повестки. Повестка:

Слушали в. Толстика:

- 1 Регламент проведения заседаний Совета.
2. Проработка Положения о членстве. Информация по нему в сообщении прикрепленном.
3. Принятие регламента работы Совета
4. Обсуждение порядка работы в трелло как рабочей площадки Совета
5. Прочее

Голосование:
5 голосов единогласно.

1. Регламент проведения заседаний Совета:

Слушали Толстика В.

Регламент проведения заседаний Совета предлагаю следующий:

1. Выборы председателя и секретаря заседания (счетная функция - секретарю, тайминг - председателю заседания).
2. Утверждение предложенной повестки заседания.
3. Доклад вопросу повестки - до 5 минут. (Предварительно давая для ознакомления ссылки на документы, которые будут упоминаться).
- 3.1. Прения по докладу - до 1 минуты. Выступаем по кругу. Высказываем мнение по вопросу.
- 3.2. Голосование по вопросу. (как решим, либо принимаем решение по общему согласию, либо по норме Устава).

Принято на обсуждение.
Голосование:
5 голосов единогласно.

п.1. Выборы председателя и секретаря заседания (счетная функция - секретарю, тайминг - председателю заседания).

Слушали:

В. Толстик. Добавить: следить за регламентом председатель. И установить тайминг.

Решили:

п 1 изложить в след. редакции:

п. 1. Выборы председателя и секретаря заседания (счетная функция - секретарю, председатель следит за соблюдением регламента).

п.2. Утверждение предложенной повестки заседания.

Решили:

п. 2 изложить в след. ред.:

п. 2. Утверждение предложенной повестки заседания и утверждение ответственных докладчиков по каждому вопросу.

голосование списком за п 1.; п 2.

5 голосов единогласно.

п. 3. Доклад вопросу повестки - до 5 минут. (Предварительно давая для ознакомления ссылки на документы, которые будут упоминаться).

Решили:

п. 3. Изложить в след. редакции:

п. 3 Доклад по вопросу повестки - до 5 минут. (Предварительно, давая для ознакомления ссылки на документы, которые будут упоминаться минимум за 6ч.).

Голосование: 5 голосов единогласно.

п. 3.1. Прения по докладу - до 1 минуты. Выступаем по кругу. Высказываем мнение по вопросу.

Решили:

Оставить формулировку в текущей версии.

Голосование: 5 голосов единогласно.

п. 3.2. Голосование по вопросу. (как решим, либо принимаем решение по общему согласию, либо по норме Устава).

Слушали:

Толстик В.

По вопросу 3.2 Предлагаю такой подход. Принимаем решение по общему согласию. Если нет согласия хотя бы одного члена, то пытаемся найти компромиссное решение, которое устроило бы всех. Если компромиссное решение не находится - голосуется 3/4 голосов по уставу. При этом решающим является позиция пред. совета. Если по рассматриваемому вопросу на совете не было достигнуто общего согласия, пред. совета может принять решение вынести вопрос на рассмотрение ОСУ.

Баранов В. оставить только квалифицированное большинство из присутствующих.
Оставить формулировку как в Уставе о Совете.

Решили:

п. 3.2. Изложить в след. редакции:

п. 3.2 Стараемся принять решение по общему согласию, если нет согласия то голосуем по уставу. (Добавить точную формулировку из устава по голосованию).
голосование: 5 голосов единогласно.

По вопросу № 1. **Регламент проведения заседаний Совета**

Решили:

1 внести изменения в регламент в соответствии с изменениями принятыми общим голосованием.

2 Разместить регламент на форум в ветке совета по ссылке
<https://coopforum.ru/forums/sovet-kooperativa.25/>

Ответственный за внесение изменений:

Кривомазов А.

срок: до 08.04.2021

2. Проработка Положения о членстве.

Слушали:

Доклад В. муравьева О положении о членстве, основных моментах, требующих совместного обсуждения.

Дальнейшее обсуждение решили перенести на следующую повестку.

Причина: вышло запланированное время на встречу.

3. Пункты повестки:

2. Проработка Положения о членстве.

3. Принятие регламента работы Совета

4. Обсуждение порядка работы в трелло как рабочей площадки Совета

5. Прочее

Не обсуждались.

Протокол вела Секретарь собрания Кривомазова Т.Ю.