ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Совета

Централизованной Религиозной Организации

«Ассоциация Миссий Христиан Веры Евангельской Тюменской области «КОВЧЕГ»

Свидетельство о Государственной регистрации № 113 выданное 13 июля 1999 года

Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Тюменской области

ОГРН 1027200000178 дата присвоения ОГРН 27.08.2002 г., ИНН 7202075192, КПП 720201001

(в дальнейшем Ассоциация)

627014, Российская Федерация,
Тюменская область, г. Ялуторовск, с 19:30 по 21:00 (местного времени)
г. Ялуторовск, ул. Чкалова, 1, строение 1. «03» декабря 2019 г.

На Заседании Совета Ассоциации присутствовали (избранные в состав Совета Ассоциации на Конференции Протокол №1 от 26 января 2016 г. сроком полномочий до 27 января 2020 года):

1. Председатель Совета, священнослужитель (епископ) Новицкий М. Л.
2. Заместитель Председателя Совета, священнослужитель (епископ) Кибукевич С. Н.
4. Член Правления, (Главный бухгалтер) Плоскова Л. Г.

На заседании Совета Ассоциации присутствуют: Председатель Правления Централизованная религиозная организация «Союз Миссий Христиан Веры Евангельской» (в дальнейшем Союз) епископ Шестаков Е. Н. который участия в голосовании не принимал.

На заседании Совета Ассоциации присутствует - 3 членов Совета Ассоциации, (100%).
Отсутствовало – 0 членов Совета Ассоциации, (0%).

В виду наличия кворума (присутствуют все 100% от состава Совета Ассоциации) Заседание Совета Ассоциации считать открытым и правомочным решать все вопросы, отнесенные к компетенции Совета Ассоциации.

Председательствует на Заседании Совета Ассоциации согласно Устава Председатель Совета епископ Новицкий М. Л.

По предложению Новицкого М. Л. избрать Секретарём на Заседании Совета Ассоциации Плоскову Л. Г., на которого возложить обязанности по ведению Протокола Заседания Совета Ассоциации и подсчету голосов.

Возражений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Подсчет голосов провела: Плоскова Л. Г.
ЗА – 3 человек (100%);
ПРОТИВ: - 0 человек (0%)
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: - 0 человек (0%)
РЕШЕНИЕ: Принято единогласно, избрать Секретарём на Заседании Совета Ассоциации Плоскову Л. Г., на которую возложить обязанности по ведению Протокола Заседания Совета Ассоциации и подсчету голосов.

По предложению Новицкого о следующей **повестке дня**:

1. Назначение на должность Ректора Семинарии по согласованию с Правлением Союза;
2. Утверждение Проректора по учебной части по согласованию с Правлением Союза;
3. Назначение членов Попечительского Совета Семинарии;
4. Утверждение Положения о филиалах Семинарии.

Возражений не поступило.
Вопрос вынесен на голосование.
Подсчет голосов провела: Плоскова Л. Г.
ЗА – 3 человек (100%);
ПРОТИВ: - 0 человек (0%)
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: - 0 человек (0%)
Представитель Союза право «Вето» не использовал.
РЕШЕНИЕ: Принято единогласно, **Повестку дня принять.**

1. По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ слушали, Новицкого М. Л., который предложил в соответствии с п.4.2 и п. 4.9. Устава Семинарии назначить на должность Ректора Семинарии епископа ШЕСТАКОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА и согласовать данное назначение с Правлением Союза.

Возражений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Подсчет голосов провела: Плоскова Л. Г.

ЗА – 3 человек (100%);

ПРОТИВ: - 0 человек (0%)

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: - 0 человек (0%)

Представитель Союза право «Вето» не использовал.

РЕШЕНИЕ: в соответствии с п.4.2 и п. 4.9. Устава Семинарии назначить на должность Ректора Семинарии епископа ШЕСТАКОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА и согласовать данное назначение с Правлением Союза.

2. По ВТОРОМУ ВОПРОСУ слушали, Новицкого М.Л., и Шестакова Е. Н., которые предложили в соответствии с п.4.2 и п. 4.13. Устава Семинарии утвердить на должность Проректора по учебной части Семинарии епископа ГОЛОВИНА ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА и согласовать данное назначение с Правлением Союза.

Возражений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Подсчет голосов провела: Плоскова Л. Г.

ЗА – 3 человек (100%);

ПРОТИВ: - 0 человек (0%)

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: - 0 человек (0%)

Представитель Союза право «Вето» не использовал.

РЕШЕНИЕ: в соответствии с п.4.2 и п. 4.13. Устава Семинарии утвердить на должность Проректора по учебной части Семинарии епископа ГОЛОВИНА ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА и согласовать данное назначение с Правлением Союза.

3. По ТРЕТЬЕМУУ ВОПРОСУ слушали, Новицкого М.Л., и Шестакова Е. Н., которые предложили в соответствии с п.4.2 и п. 4. 3. Устава Семинарии назначить членов Попечительского Совета Семинарии:

1. Ректор Семинарии, епископ — Шестаков Е. Н.
2. Проректор по учебной части Семинарии, епископ — Головин В. С.
3. Представителя Союза, епископ — Кибукевич С. Н.
   ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ МИССИЙ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ»
4. Представителя Ассоциации, епископ — Новицкий М. Л.
   ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ МИССИЙ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «КОВЧЕГ»
5. Представитель Религиозной организации, пресвитер — Киприн Н.В.
   РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "МИССИЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ И БЛАГОТВОРЕНИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" Г. ЗАВОДОУКОВСКА
6. Представитель Религиозной организации, пресвитер — Шеленко Н. В.
   РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "МИССИЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ И БЛАГОТВОРЕНИЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ "СПАСЕНИЕ" Г. СУРГУТ"
7. Главный бухгалтер Семинарии — Плоскова Л. Г.

Возражений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Подсчет голосов провел: Шестаков Е. Н.

ЗА – 3 человек (100%);

ПРОТИВ: - 0 человек (0%)

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: - 0 человек (0%)

Представитель Союза право «Вето» не использовал.

РЕШЕНИЕ: в соответствии с п.4.2 и п. 4. 3. Устава Семинарии назначить членов Попечительского Совета Семинарии:

1. Ректор Семинарии, епископ — Шестаков Е. Н.
2. Проректор по учебной части Семинарии, епископ — Головин В. С.
3. Представителя Союза, епископ — Кибукевич С. Н.
   ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ МИССИЙ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ»