

**Протокол заседания
Совета Ассоциации владельцев кинотеатров
от 30 апреля 2020 г. № 35**

Место и форма проведения заседания Совета:

Чат Совета в WhatsApp, заочно

Время проведения: 21:00

Присутствуют члены Совета АВК:

1. Березин Олег , председатель заседания
2. Пирожков Сергей, член Совета
3. Мизин Андрей, член Совета
4. Воронков Алексей, член Совета
5. Поникаровский Павел, член Совета
6. Ермолина Елена, исполнительный директор АВК (с правом совещательного голоса), секретарь заседания

В заседании участвует большинство членов Совета Ассоциации. Форма проведения заседания Совета предусмотрена Уставом Ассоциации. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

1. О дате и времени проведения общего годового собрания АВК в заочной форме (Березин О.)
2. О электронном ресурсе связи для проведения общего годового собрания членов АВК в заочной форме (Березин О.)

СЛУШАЛИ

1. Березина Олега о проведении общего собрания АВК в заочной форме с применением средств в связи с действием ограничительных мер в регионах России из-за распространения коронавирусной инфекции. Членами Совета предложено провести Общее годовое собрание 26 мая 2020 г. в 12 часов по московскому времени.
2. Березина Олега об электронном ресурсе связи для проведения Общего годового собрания в заочной форме в режиме реального времени. Членами Совета предложено использовать электронный ресурс видеоконференцсвязи ZOOM.

РЕШИЛИ

1. Провести общее годовое собрание членов АВК в заочной форме с использованием электронных средств видеоконференцсвязи в режиме реального времени 26 мая 2020 г. в 12 часов по московскому времени. Поручить исполнительному директору Ассоциации Ермолиной Е. проинформировать членов Ассоциации о дате и времени проведения конференция, разместить сообщение о проведении Общего собрания на официальном сайте Ассоциации.

Голосовали «за» единогласно

2. Провести общее годовое собрание членов АВК с использованием электронного ресурса видеоконференцсвязи ZOOM. Поручить исполнительному директору Ассоциации Ермолиной Е. проинформировать членов Ассоциации о проведении Общего собрания с использованием вышеназванного ресурса. Поручить члену АВК Исаеву Р. техническое сопровождение проведения Общего собрания с использованием вышеназванного ресурса.

Голосовали «за» единогласно

Председатель заседания Совета



Березин О. С.

Секретарь заседания Совета



Ермолина Е. В.