

ПРОТОКОЛ № 20
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»
(далее – Ассоциация)

г. Москва

21 апреля 2023 г.

Порядок проведения собрания с заочным голосованием:

- Информирование членов о проведении Общего собрания в виде заочного голосования с представлением информационного пакета документов осуществить не позднее 17.03.2023 г.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования 19.04.2023 г.
- Решения, принятые Общим собранием довести до членов Ассоциации в срок не позднее 30 календарных дней с момента подписания протокола.

Списочная численность – 69 члена согласно реестру Ассоциации на 21.04.2023г.

Необходимый кворум для правомочности собрания – 38 членов Ассоциации с правом голоса.

Отправлено бюллетеней для голосования 69

Собрано бюллетеней по результатам голосования – 40

Кворум для определения правомочности принятия решений Общего собрания членов Ассоциации **имеется**, собрание вправе решать вопросы, включенные в повестку дня.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО.

Повестка дня Общего собрания для заочного голосования
(опросным путем):

№ п/п	ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ДОКЛАДЧИКИ
1.	Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2022 г.	Президент В.В.Батырев
2.	Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2022 г.	Председатель Правления В.В.Ермаков
3.	Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2022 г.	Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин
4.	Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2022г.	Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин
5.	Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г.	Председатель Ревизионной комиссии Р.В.Клецин
6.	Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенного аудита Ассоциации за 2022 г., утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 г.	Президент В.В.Батырев
7.	Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2023г.	Президент В.В.Батырев
8.	Утверждение Сметы Ассоциации на 2023 г.	Президент В.В.Батырев
9.	О прекращении членства в Ассоциации в 2022г.	Президент В.В.Батырев

Вопрос повестки дня № 1.**Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2022г.****Докладчик:** Президент Батырев Василий Васильевич.**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет и одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2022 г.

Результаты голосования:

«За» – 40, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 2.**Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2022г.****Докладчик:** Председатель Правления Ассоциации Ермаков Владимир Владимирович.**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет и одобрить деятельность Правления Ассоциации в 2022 г.

«За» – 40, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 3.**Об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2021г.****Докладчик:** Председатель Контрольной комиссии Ассоциации Айзин Яков Михайлович.**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет и одобрить деятельность Контрольной комиссии Ассоциации в 2022 г.

Результаты голосования:

«За» – 40, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 4.**Об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2022г.****Докладчик:** Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации Клецин Владимир Иванович.**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет и одобрить деятельность Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2022 г.

Результаты голосования:

«За» – 40, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 5.**Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г****Докладчик:** Председатель Ревизионной комиссии Клецин Руслан Владимирович.**Принято решение:**

1. Утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г.

Результат голосования:

«За» – 40, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 6.**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенного аудита Ассоциации за 2022 г., утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 г.****Докладчик:** Президент Ассоциации Батырев Василий Васильевич.**Принято решение:**

1. Принять к сведению информацию о результатах проведенного аудита (Аудиторское заключение за 2022 г.)

2. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 г.

3. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации за 2022 г.

Результат голосования:

«За» – 40, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 7.

Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2023г.

Докладчик: Президент Батырев Василий Васильевич.

Принято решение:

1. Размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2023 г. оставить без изменений.

Результат голосования:

«За» – 40, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 8.

Утверждение Сметы Ассоциации на 2023 г.

Докладчик: Президент Батырев Василий Васильевич.

Приняты решения:

1 Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 г. с расходной частью в сумме 9 800 000,00 руб.

Результат голосования:

«За» – 40, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 9.

О прекращении членства в Ассоциации в 2022г.

Докладчик: Президент Батырев Василий Васильевич.

В 2022 году 2 организации прекратили членство в Ассоциации по следующим основаниям:

1. Акционерное общество «Фирма «АйТи». Информационные технологии», 28.11.2022 -

Добровольный выход,

2. Акционерное общество «МОНТИНВЕСТ», 01.11.2022 – Исключено (неуплата взносов).

Принято решение:

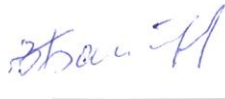
1. Принять информацию к сведению о прекращении членства ряда компаний в 2022 г.

Результат голосования:

«За» – 40, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Дата составления Протокола: 21 апреля 2023г.

Председатель Общего собрания
членов, президент Ассоциации



В. В. Батырев

Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации



Д. А. Успенский