

ПРОТОКОЛ № 183
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»
(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ»)

г. Москва

27 сентября 2018 г.

Председатель заседания: Запорожец Анатолий Иванович

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич

Присутствовали члены Правления Ассоциации:

Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, Жадин Андрей Борисович, Запорожец Анатолий Иванович, Маракин Даниил Вячеславович, Шапошников Сергей Валентинович.

Кворум есть.

Приглашенные:

Батырев Василий Васильевич, президент;

Муляр Валерий Леонидович, исполнительный директор;

Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного директора.

Повестка дня:

1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

Докладчик: В.В.Батырев

Вопрос 1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

Слушали: В.В.Батырева, который предложил в соответствии с пунктом 7.1. Устава Ассоциации подготовить и созвать Общее собрание членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» 15 ноября 2018 г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2018г.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

2. Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2018 г.

Докладчик Председатель Правления А.И.Запорожец.

3. Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2018г. Докладчик Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин.

4. Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2018г.

Докладчик Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин.

5. Отчет о проведенном аудите ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2017 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 г.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

7. Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 г.

Докладчик Председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков.

8. Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2019 г.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

9. Утверждение Сметы Ассоциации на 2019 г.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

10. О прекращении членства в Ассоциации в 2018 г.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

11. Об утверждении дополнения в Устав Ассоциации.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

Выступили: Войтенко Григорий Владимирович, Муляр Валерий Леонидович.

Постановили:

1.1. Принять предложение Президента о созыве Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

1.2. Принять предложение Президента о повестке дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

1.3. Определить 15 ноября 2018 г. датой проведения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

1.4. Направить Уведомления членам Ассоциации до 15.10.2018г.

1.5. Предложить Президенту Ассоциации до 15 октября 2018 г. подготовить для утверждения Правлением Ассоциации пакет документов согласно повестке дня.

Принято – единогласно.

Председатель заседания:



А.И.Запорожец

Секретарь заседания:



Д.А.Успенский