

ПРОТОКОЛ № 251
заседания Правления
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»
(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ»)

г. Москва

19 февраля 2024 г.

Председатель заседания: Ермаков Владимир Владимирович

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич

Присутствовали члены Правления Ассоциации:

Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, Васильева Галина Николаевна, Козубай Михаил Петрович, Элькун Яков Леонидович.

Кворум есть.

Приглашенные:

Айзин Яков Михайлович, председатель Контрольной комиссии;

Батырев Василий Васильевич, президент;

Успенский Дмитрий Анатольевич, исполнительный директор.

Повестка дня:

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

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» 21 марта 2024 г. по адресу: г. Москва, улица Маршала Малиновского, д. 7 (ГБУ культуры города Москвы «Московский продюсерский центр») со следующей повесткой дня:

1. Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2023 г.
2. Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2023г.
3. Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2023г.
4. Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2023г.
5. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2023г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г.
6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023г., утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 г.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021г. и 2022г.
8. Об итогах проверки Ревизионной комиссией Ассоциации финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 г.
9. Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2024 г.
10. Утверждение Сметы Ассоциации на 2024г.
11. О прекращении членства в Ассоциации в 2023 г.
12. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации.
13. Выборы членов Правления Ассоциации.
14. Выборы Председателя Правления Ассоциации.
15. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

Выступили: Войтенко Григорий Владимирович.

Постановили:

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

1.2. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

1.3. Поддержать предложение Президента о проведении Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» 21 марта 2024 г. по адресу: г. Москва, улица Маршала Малиновского, д. 7 (ГБУ культуры города Москвы «Московский продюсерский центр»).

Принято – единогласно.

Председатель заседания:



В.В.Ермаков

Секретарь заседания:



Д.А.Успенский