

**ПРОТОКОЛ № 233**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации саморегулируемой организации**  
**«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»**  
**(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ»)**

г. Москва

17 марта 2022 г.

**Председатель заседания:** Ермаков Владимир Владимирович

**Секретарь заседания:** Успенский Дмитрий Анатольевич

**Присутствовали члены Правления Ассоциации:**

Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, Маракин Даниил Вячеславович, Шапошников Сергей Валентинович.

**Кворум есть.**

**Приглашенные:**

Айзин Яков Михайлович, председатель Контрольной комиссии;

Батырев Василий Васильевич, президент;

Успенский Дмитрий Анатольевич, Исполнительный директор Ассоциации.

**Повестка дня:**

1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».
2. О наделении представителя Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» полномочиями делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве.  
Об уплате членских взносов

**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 апреля 2022 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 2021 г.
2. Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2021г.
3. Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2021г.
4. Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2021г.
5. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2020 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.
6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенного аудита Ассоциации за 2021 г., утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 г.
7. Об итогах проверки Ревизионной комиссией Ассоциации финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 г.
8. Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2022 г.
9. Утверждение Сметы Ассоциации на 2022г.
10. О прекращении членства в Ассоциации в 2021 г..
11. Выборы Президента Ассоциации.
12. Выборы членов Правления Ассоциации
13. Выборы Председателя Правления Ассоциации.
14. 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 апреля 2022 г. по адресу: г. Москва, улица Маршала Малиновского, д. 7 (ГБУ культуры города Москвы «Московский продюсерский центр»).

**Принято – единогласно.**

**Вопрос 2.** О наделении представителя Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» полномочиями делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве.

**Слушали:** Сообщение Председателя Правления Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» В.В.Ермакова, который внес предложение наделить с правом решающего голоса исполнительного директора Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» Успенского Дмитрия Анатольевича, полномочиями делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 30 марта 2022 г. по адресу: город Москва, ул. Новый Арбат, дом 36 (здание Правительства города Москвы, 1 этаж, сектор С).

**Постановили:**

2.1. Избрать Успенского Дмитрия Анатольевича, исполнительного директора Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ», делегатом на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве, которая состоится 30 марта 2022 г. по адресу: город Москва, ул. Новый Арбат, дом 36 (здание Правительства города Москвы, 1 этаж, сектор С) с правом решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам.

**Принято - единогласно.**

**Вопрос 3.** Об уплате членских взносов.

**Слушали:** Президента В.В. Батырева, который сообщил, что к настоящему моменту количество членов - 69. К установленному Положением о членстве сроку 15 февраля 2022 г. уплатили членский взнос за 1 полугодие 2022 г. из 69 – 47 членов (включая частичную оплату). 22 члена просят по уважительным причинам предоставить отсрочку уплаты взноса до 15 июля 2022 г. В соответствии с пунктом 26 части 7.16. Устава Ассоциации к компетенции Правления отнесено право переносить срок уплаты членского взноса в течение года. Предлагаю продлить членам Ассоциации срок уплаты членских взносов до 15 июля 2022 г.

**Постановили:**

3.1. Продлить до 15 июля 2022 г. членам Ассоциации срок уплаты членских взносов.

**Принято – единогласно.**

Председатель заседания:

В.В.Ермаков

Секретарь заседания:

Д.А.Успенский