

ПРОТОКОЛ № 234
заседания Правления
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»
(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ»)

г. Москва

11 апреля 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;

Клецин Владимир Иванович, председатель Дисциплинарной комиссии

Успенский Дмитрий Анатольевич, Исполнительный директор Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об утверждении окончательной повестки Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

2. Рассмотрение отчета о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2021 г.

3. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Ассоциации в 2021 г.

4. Рассмотрение отчета об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2021 г.

5. Рассмотрение отчета об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2021 г.

6. Рассмотрение итогов проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2020 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.

7. Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности и проведенного аудита Ассоциации за 2021 г., Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 г.

8. Рассмотрение отчета о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2021 г.

9. Рассмотрение предложений о размере, сроках и порядке уплаты взносов на 2022 г.

10. Рассмотрение сметы Ассоциации на 2022 г.

11. О прекращении членства в Ассоциации в 2021г.

12. О выдвижении кандидатуры для избрания президента Ассоциации.

13. О выдвижении кандидатур для избрания в Правление Ассоциации.

14. О выдвижении кандидатур для избрания Председателем Правления Ассоциации.

15. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

16. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 22 апреля 2022 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

ВОПРОС 1. Об утверждении окончательной повестки Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

Слушали: В.В.Ермакова, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (протокол от 17 марта 2022 г. № 233) Президентом Ассоциации было размещено на сайте Ассоциации и направлено членам Ассоциации уведомление о созыве Общего собрания членов Ассоциации 21 апреля 2022 г. по адресу: г. Москва, улица Маршала Малиновского, д. 7 (ГБУ культуры города Москвы «Московский продюсерский центр») с предварительной

повесткой дня утвержденной указанным решением Правления. Предложений о внесении в повестку дня Общего собрания не поступило.

Предлагаю утвердить в окончательной редакции следующую повестку дня Общего собрания Ассоциации:

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..

Постановили:

1.1. Поддержать предложение Президента - утвердить вопросы повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

1.3. Утвердить 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. Рассмотрение отчета о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2021 г.

Слушали: В.В.Батырева, который доложил о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2021 г.

Постановили:

2.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2021 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 3. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Ассоциации в 2021 г.

Слушали: В.В.Ермакова, который доложил о деятельности Правления Ассоциации в 2021г.

Постановили:

3.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2021 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 4. Рассмотрение отчета об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2021 г.

Слушали: Я.М.Айзина, который доложил о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2021 г.

Постановили:

4.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2021 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 5. Рассмотрение отчета об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2021 г.

Слушали: В.И.Клецина, который доложил о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2021 г.

Постановили:

5.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2021 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 6. Рассмотрение итогов проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2020 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2020 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.

Постановили:

6.1. Принять к сведению информацию об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2020 г.

6.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 г.

Принято - единогласно.

ВОПРОС 7. Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности и проведенного аудита Ассоциации за 2021 г., Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 г.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил о финансово-хозяйственной деятельности и проведенного аудита Ассоциации за 2021 г., смете доходов и расходов Ассоциации за 2021 г.

Постановили:

7.1. Принять к сведению информацию об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2021 г.

7.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить смету доходов и расходов Ассоциации за 2021 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 г.

Принято - единогласно.

ВОПРОС 8. Рассмотрение отчета о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2021 г.

Слушали: председателя Ревизионной комиссии В.И.Ушакова.

Постановили:

8.1. Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2021 г.

8.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2021 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 9. Рассмотрение предложений о размере, сроках и порядке уплаты взносов на 2022 г.

Слушали: В.В.Батырева о предложениях по размеру, срокам и порядку уплаты взносов на 2022 год, который предложил оставить размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2022г. без изменений.

Постановили:

9.1. Рекомендовать Общему собранию размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2022 г. оставить без изменений.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 10. Рассмотрение сметы Ассоциации на 2022 г.

Слушали: В.В.Батырева о Смете Ассоциации на 2022 г. с расходной частью в сумме 9 800 000,00 руб.

Постановили:

10.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить смету Ассоциации на 2022 г. с расходной частью в сумме 9 800 000,00 руб.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 11. О прекращении членства в Ассоциации в 2021г.

Слушали: о прекращении членства организаций в Ассоциации в 2021 г.

Постановили:

11.1. Рекомендовать Общему собранию принять информацию к сведению о прекращении членства в 2021 г. следующих 11 организаций:

1. ООО «ГеоБудущее», 25.02.21 - Исключено (неуплата взносов).
2. ООО «СигмаПроект Монтаж», 25.02.21 – Исключено (неуплата взносов).
3. ООО «НТЦ Экологическая безопасность Сибири», 29.07.21 – Добровольный выход.
4. ООО «Армус», 08.06.21 - Добровольный выход.
5. ООО «Инком», 25.02.21 - Исключено (неуплата взносов).
6. ООО «Слован-Д», 21.07.21 - Исключено (неуплата взносов).
7. ООО «Вымпел» 08.10.21 - Исключено (неуплата взносов).
8. ООО «БизнесСтройКомплект», 25.02.21 - Исключено (неуплата взносов).
9. ООО «МП Энергия», 25.02.21 - Исключено (неуплата взносов).ь
10. АО «ТЭП-Холдинг», 27.12.2021- Добровольный выход.
11. ООО «Гарант-Строй», 23.12.2021 - Исключено (неуплата взносов).

Принято – единогласно.

ВОПРОС 12. О выдвижении кандидатуры для избрания президента Ассоциации.

Слушали: председателя правления В.В.Ермакова, который внес предложение выдвинуть кандидатуру Батырева Василия Васильевича для избрания Общим собранием на должность президента (единоличного исполнительного органа) Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» сроком на 5 лет.

Постановили:

12.1. Выдвинуть кандидатуру Батырева Василия Васильевича для избрания Общим собранием на должность президента (единоличного исполнительного органа) Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» сроком на 5 лет.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 13. О выдвижении кандидатур для избрания в Правление Ассоциации.

Слушали: Президента Ассоциации В.В.Батырева, который сообщил, что в связи с окончанием полномочий членов Правления необходимо выдвинуть кандидатуры для избрания их Общим собранием в Правление Ассоциации. В соответствии с пунктом 4.2. Положения об Общем собрании предлагаю выдвинуть кандидатуры в состав Правления Ассоциации для избрания Общим собранием в количестве 5 человек (3 представителя членов Ассоциации и 2 (1/3) независимых кандидата):

1. Войтенко Григорий Владимирович, главный эксперт ООО "СКБ "ЭксПромТех, г. Москва;
2. Ермаков Владимир Владимирович, независимый кандидат, г. Москва;
3. Васильева Галина Николаевна, генеральный директор ООО «ЭКСПЕРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ», г. Москва;
4. Элькун Яков Леонидович, генеральный директор ООО «Архитектурный Свет», г. Москва.
5. Казубай Михаил Петрович, независимый кандидат, г. Москва.

Постановили:

13.1. Выдвинуть в состав Правления Ассоциации для избрания Общим собранием Ассоциации сроком на 2 года следующие кандидатуры:

1. Войтенко Григорий Владимирович, главный эксперт ООО "СКБ "ЭксПромТех, г. Москва;
2. Ермаков Владимир Владимирович, независимый кандидат, г. Москва;
3. Васильева Галина Николаевна, генеральный директор ООО «ЭКСПЕРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ», г. Москва;

4. Элькун Яков Леонидович, генеральный директор ООО «Архитектурный Свет», г. Москва.

5. Казубай Михаил Петрович, независимый кандидат, г. Москва.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 14. О выдвижении кандидатур для избрания Председателем Правления Ассоциации.

Слушали: Президента Ассоциации В.В.Батырева, который сообщил, что в связи с окончанием полномочий председателя Правления и в соответствии с пунктом 4.2. Положения об Общем собрании предлагаю выдвинуть кандидатуру Ермакова Владимира Владимировича для избрания Общим собранием председателем Правления Ассоциации сроком на 2 года. Других предложений по выдвижению кандидатур не поступило.

Постановили:

14.1. Выдвинуть кандидатуру Ермакова Владимира Владимировича для избрания Общим собранием на должность председателя Правления Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» сроком на 2 года.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 15. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

Слушали: Президента Ассоциации В.В.Батырева, который сообщил, что в связи с окончанием полномочий членов Ревизионной комиссии и в соответствии с пунктом 7.25 Устава Ассоциации, пунктом 4.2. Положения об Общем собрании предлагаю выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации на Общем собрании сроком на 5 лет в количестве 3 человек следующие кандидатуры:

1. Клецин Руслан Владимирович, Генеральный директор ООО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС», г. Москва

2. Шевелева Анастасия Геннадьевна, главный бухгалтер ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва.

3. Тимофеева Наталья Викторовна, главный бухгалтер ООО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС», г. Москва.

Постановили:

15.1. Выдвинуть в состав Ревизионной комиссии Ассоциации для избрания Общим собранием Ассоциации сроком на 5 лет следующие кандидатуры: 1. Клецин Руслан Владимирович, Генеральный директор ООО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС», г. Москва

2. Шевелева Анастасия Геннадьевна, главный бухгалтер ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва.

3. Тимофеева Наталья Викторовна, главный бухгалтер ООО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС», г. Москва.

Принято – единогласно.

Вопрос 16. Об участии в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 22 апреля 2022 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

Слушали: сообщение Председателя Правления Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» В.А.Ермакова, который внес предложение об участии Ассоциации в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 22 апреля 2022 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2 и избрать делегатом с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня исполнительного директора Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» – Успенского Дмитрия Анатольевича.

Постановили:

16.1. Принять участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 22 апреля 2022 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

16.2. Избрать делегатом от Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» на участие в X Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 22 апреля 2022 года Успенского Дмитрия Анатольевича, исполнительного директора Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Принято - единогласно.

Председатель заседания:



В.В.Ермаков

Секретарь заседания:



Д.А.Успенский