

## П Р О Т О К О Л № 243

**заседания Правления  
Ассоциации саморегулируемой организации  
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»  
(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ»)**

г. Москва

16 февраля 2023 г.

**Председатель заседания:** Ермаков Владимир Владимирович

**Секретарь заседания:** Успенский Дмитрий Анатольевич

Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, Васильева Галина Николаевна, Казубай 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 проведении Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» в заочной форме с использованием электронной связи. Докладчик: Президент Ассоциации В.В.Батырев.

2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ», проводимого с использованием электронной связи. Докладчик: Президент ассоциации В.В.Батырев.

3. Утверждение содержания и перечня документов для информирования членов Ассоциации о проведении Общего собрания в заочной форме с использованием электронной связи. Докладчик: Президент Ассоциации В.В.Батырев.

**Вопрос 1.** О проведении Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» в заочной форме с использованием электронной связи.

**Слушали:** Президента Ассоциации В.В.Батырева, который доложил Правлению Ассоциации о нецелесообразности проведения Общего собрания Ассоциации в очном виде в связи с эпидемиологической обстановкой. Он предложил в соответствии с пунктом 7.12 Устава Ассоциации провести Общее собрание с заочным голосованием (опросным путем) с использованием электронной связи, без включения в повестку дня вопросов исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, требующих тайного голосования. При этом, в соответствии с Уставом Ассоциации Исполнительная дирекция обеспечит членов Ассоциации всей необходимой для принятия решений информацией.

**Постановили:**

1.1 Поддержать предложение Президента о проведении заочного голосования (опросным путем) по всем вопросам повестки дня Общего собрания с использованием электронной связи, без включения в повестку дня вопросов исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

1.2 Информирование членов о проведении Общего собрания в виде заочного голосования с представлением информационного пакета документов осуществить не позднее 17.03.2023 г.

1.3 Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 19.04.2023 г.

1.4 Решения, принятые Общим собранием довести до членов Ассоциации в срок не позднее 30 календарных дней с момента подписания протокола.

1.5 Оформление документов Общего собрания завершить до 21.04.2023 г.

**Принято – единогласно.**

**Вопрос 2.** Утверждение повестки проведения Общего собрания с заочным голосованием (опросным путем) членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ», проводимого с использованием электронной связи.

**Слушали:** Президента Ассоциации В.В.Батырева, который доложил Правлению Ассоциации предлагаемую повестку дня для заочного голосования (опросным путем):

1. Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2022 г.  
Докладчик Президент В.В.Батырев.
2. Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2022 г.  
Докладчик Председатель Правления В.В.Ермаков.
3. Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2022 г.  
Докладчик Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин.
4. Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2022 г.  
Докладчик Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин.
5. Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г. Докладчик 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.  
Докладчик Президент В.В.Батырев
7. Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2023 г.  
Докладчик Президент В.В.Батырев.
8. Утверждение Сметы Ассоциации на 2023 г.  
Докладчик Президент В.В.Батырев.
9. О прекращении членства в Ассоциации в 2022г.  
Докладчик Президент В.В.Батырев.

**Постановили:**

2.1. Поддержать и утвердить предложение Президента о вопросах повестки дня, заочного голосования (опросным путем) по всем вопросам повестки дня с использованием электронной связи, без включения в повестку дня вопросов исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

**Принято – единогласно.**

**Вопрос 3.** Утверждение перечня и содержания документов для информирования членов Ассоциации о проведении Общего собрания в заочной форме с использованием электронной связи.

**Слушали:** Президента Ассоциации В.В.Батырева, который доложил о перечне документов, которые должны быть утверждены Правлением для проведения Общего собрания в заочной форме и текст сообщения членам ассоциации о проведении данного собрания.

В соответствии с Уставом Ассоциации пункт 7.12.3 при проведении Общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации;
- дата представления членами бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Ассоциацией бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый членам Ассоциации.

**3.1. Формулировка пунктов повестки дня** нами утверждена.

**3.2. Представляю для утверждения** форму и текст бюллетеня для голосования (подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью):

Бюллетень для заочного голосования по вопросам повестки дня

№ п/п	Вопрос повестки дня	Предлагаемый проект решения по рассматриваемому вопросу	Результат голосования (за, против) (любой знак напротив принимаемого решения)	
1.	Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2022г.	Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2022 г.	За –	Против -
2.	Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2022г.	Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2022 г.	За –	Против -
3.	Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2022г.	Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2022 г.	За –	Против -
4.	Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2022 г.	Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2022 г.	За –	Против -
5.	Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово- хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г.	1. Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоци-ации в 2022 г. 2. Утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г.	За –  За –	Против -  Против -
6.	Отчет о финансово- хозяйственной деятельности и проведенного аудита Ассоциации за 2022 г., утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 г.	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 Ассоциац ии за 2022 г.	За –  За –  За –	Против –  Против –  Против -
7.	Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2023г.	Размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2023 г. оставить без изменений.	За –	Против -

8.	Утверждение Сметы Ассоциации на 2023 г.	Утвердить смету Ассоциации на 2023 г. с расходной частью в сумме 9 800 000,00 руб.	За –	Против -
9.	О прекращении членства в Ассоциации в 2022г.	Принять информацию к сведению о прекращении членства в 2022 г.	За –	Против -

### **3.3. Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Ассоциации:**

Членам Ассоциации представится пакет документов с отчетами (счетами или информацией) в соответствии с утвержденными вопросами повестки дня Общего собрания.

### **3.4. Дата составления списка членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании.**

Все члены Ассоциации на 20.04.2023г., включенные в реестр СРО имеют право на участие в Общем собрании.

### **3.5 Информирование членов о проведении Общего собрания в виде заочного голосования с представлением информационного пакета документов осуществить не позднее 17.03.2023 г.**

#### **3.6. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 19.04.23 г.**

### **3.7. Текст сообщения о проведении Общего собрания в заочной форме, направляемый членам.**

В соответствии с пунктом 7.12.5. Текст сообщения о проведении Общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

- наименование и место нахождения Ассоциации;
- сведения об инициаторах проведения Общего собрания в заочной форме;
- дату представления членам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дату окончания приема Ассоциацией бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования (адрес электронной почты);
- порядок оповещения членов о принятых решениях и итогах голосования.

**Представляю для утверждения текст сообщения о проведении Общего собрания в заочной форме:**

В соответствии с решением Правления Ассоциации, провести Общее собрание заочным голосованием (опросным путем) с использованием электронной связи, без включения в повестку дня вопросов исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации, требующих тайного голосования. Данное решение полностью соответствует пункту 7.12 Устава Ассоциации.

**Информирование членов о проведении Общего собрания в виде заочного голосования с представлением информационного пакета документов осуществить не позднее 17.03.2023 г.**

**Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования 19.04.2023 г.**

**Прием бюллетеней** осуществляется по почтовому адресу, либо по электронной почте:

Почтовый адрес: Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ». 125212, г. Москва, Кронштадский бульвар, д.7, стр. 4.

Электронная почта: [info@orskb.ru](mailto:info@orskb.ru)

**Информирование членов Ассоциации о проведении Общего собрания в заочной форме** осуществляется путем направления членам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информационных материалов в виде пакета документов с отчетами (счетами или информацией) в соответствии с утвержденными вопросами повестки дня Общего собрания.

**Информирование членов** Ассоциации о результатах проведения Общего собрания в виде заочного голосования и принятых решениях с результатами голосования будет осуществлено не позднее 30 дней с момента подписания протокола Общего собрания.

Представляю для утверждения бланк уведомления членов Ассоциации о результатах проведения Общего собрания в заочной форме:

Результаты заочного голосования Общего собрания по вопросам повестки дня

№ п/п	Вопрос повестки дня	Предлагаемый проект решения по рассматриваемому вопросу	Результат голосования членов Ассоциации (за, против)	
1.	Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2022г.	Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2022 г.	За –	Против -
2.	Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2022г.	Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2022 г.	За –	Против -
3.	Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2022г.	Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2022 г.	За –	Против -
4.	Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2022 г.	Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2022 г.	За –	Против -
5.	Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г.	1. Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г. 2. Утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г.	За –  За –	Против –  Против -
6.	Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенного аудита Ассоциации за 2022 г., утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022 г.	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.	За –  За –  За –	Против –  Против –  Против -

7.	Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2023г.	Размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2023 г. оставить без изменений.	За –	Против -
8.	Утверждение Сметы Ассоциации на 2023 г.	Утвердить смету Ассоциации на 2023 г. с расходной частью в сумме 9 800 000,00 руб.	За –	Против -
9.	О прекращении членства в Ассоциации в 2022г.	Принять информацию к сведению о прекращении членства в 2022 г.	За –	Против -

**Постановили:**

**Поддержать и утвердить** предложение Президента Ассоциации по формам и содержанию документов, а также срокам срокам их исполнения и представления членам Ассоциации.

**Принято – единогласно.**

Председатель заседания:

В.В.Ермаков

Секретарь заседания:

Д.А.Успенский