

ПРОТОКОЛ № 244

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

г. Москва

16 марта 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 повестке дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».
2. Рассмотрение отчета о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2022 г.
3. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Ассоциации в 2022 г.
4. Рассмотрение отчета об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2022 г.
5. Рассмотрение отчета об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2022 г.
6. Рассмотрение отчета о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г.
7. Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности и проведенного аудита Ассоциации за 2022 г., утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2022г.
8. Рассмотрение предложений о размере, сроках и порядке уплаты взносов на 2023 г.
9. Рассмотрение сметы Ассоциации на 2023 г.
10. О прекращении членства в Ассоциации в 2022г.
11. Об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 11 апреля 2023 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.
12. 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.

ВОПРОС 1.1. О повестке дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

Слушали: В.В.Ермакова, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (протокол от 16 февраля 2023 г. № 243) была утверждена следующая повестка дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ»:

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.

Внесение изменений в повестку дня не требуется.

Постановили:

1.1. Поддержать предложение Председателя правления – не вносить изменения в вопросы повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

Принято – единогласно.

ВОПРОС 2. Рассмотрение отчета о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2022 г.

Слушали: В.В.Батырева, который доложил о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2022 г.

Постановили:

2.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет и одобрить деятельность исполнительного органа Ассоциации в 2022 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 3. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Ассоциации в 2022 г.

Слушали: В.В.Ермакова, который доложил о деятельности Правления Ассоциации в 2022г.

Постановили:

3.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет и одобрить деятельность Правления Ассоциации в 2022 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 4. Рассмотрение отчета об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2022 г.

Слушали: Я.М.Айзина, который доложил о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2022 г.

Постановили:

4.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет и одобрить деятельность Контрольной комиссии Ассоциации в 2022 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 5. Рассмотрение отчета об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2022 г.

Слушали: В.И.Клецина, который доложил о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2022 г.

Постановили:

5.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет и одобрить деятельность Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2022 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 6. Рассмотрение отчета о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г.

Слушали: председателя Ревизионной комиссии Р.В.Клецина.

Постановили:

6.1. Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г.

6.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 7. Рассмотрение отчета 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.

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил о финансово-хозяйственной деятельности и об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Постановили:

7.1. Принять к сведению информацию о результатах проведенного аудита (Аудиторское заключение за 2022 г.)

7.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 г.

6.3. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации за 2022 г.

Принято - единогласно.

ВОПРОС 8. Рассмотрение предложений о размере, сроках и порядке уплаты взносов на 2023 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 2023г. без изменений.

Постановили:

8.1. Рекомендовать Общему собранию размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2023 г. оставить без изменений.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 9. Рассмотрение сметы Ассоциации на 2023 г.

Слушали: В.В.Батырева о Смете Ассоциации на 2023 г. с расходной частью в сумме 9 800 000,00 руб.

Постановили:

9.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2023 г. с расходной частью в сумме 9 800 000,00 руб.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 10. О прекращении членства в Ассоциации в 2022г.

Слушали: о прекращении членства организаций в Ассоциации в 2022 г.

Постановили:

10.1. Рекомендовать Общему собранию принять информацию к сведению о прекращении членства в 2022 г. следующих 2 организаций:

1. Акционерное общество «Фирма «АйТи». Информационные технологии», 28.11.2022 - Добровольный выход,
2. Акционерное общество «МОНТИНВЕСТ», 01.11.2022 – Исключено (неуплата взносов).

Принято – единогласно.

Вопрос 11. Об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации, который состоится 11 апреля 2023 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 XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 11 апреля 2023 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2 и избрать делегатом с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня президента Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» – Батырева Василия Васильевича.

Постановили:

.1. Принять участие в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 11 апреля 2023 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

11.2. Избрать делегатом от Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» на участие в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 11 апреля 2023 года Батырева Василия Васильевича, президента Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Принято - единогласно.

Вопрос 12. 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 29 марта 2023 по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, 36 (здание Правительства города Москвы, 1 этаж, сектор А).

Постановили:

12.1 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 29 марта 2023 по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, 36 (здание Правительства города Москвы, 1 этаж, сектор А) с правом решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам.

Принято – единогласно.

Председатель заседания:

В.В.Ермаков

Секретарь заседания:

Д.А.Успенский