

П Р О Т О К О Л № 252

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

г. Москва

07 марта 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;

Клещин Владимир Иванович, председатель дисциплинарной комиссии;

Батырев Василий Васильевич, президент;

Клещин Руслан Владимирович, председатель ревизионной комиссии;

Успенский Дмитрий Анатольевич, исполнительный директор.

Повестка дня:

1. Об утверждении окончательной повестки Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».
2. Рассмотрение отчета о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2023 г.
3. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Ассоциации в 2023 г.
4. Рассмотрение отчета об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2023 г.
5. Рассмотрение отчета об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2023 г.
6. Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023г., утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 г.
7. Рассмотрение отчета об итогах проверки Ревизионной комиссией Ассоциации финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 г.
8. Рассмотрение итогов проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2023г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г.
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 г.и 2022г
10. Рассмотрение предложений о размере, сроках и порядке уплаты взносов на 2024 г.
11. Рассмотрение сметы Ассоциации на 2024 г.
12. О прекращении членства в Ассоциации в 2023г.
13. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации.
14. О выдвижении кандидатур для избрания в Правление Ассоциации.
15. О выдвижении кандидатур для избрания Председателем Правления Ассоциации.
16. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

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 19 февраля 2024 г. № 251) Президентом Ассоциации было размещено на сайте Ассоциации и направлено членам Ассоциации уведомление о созыве Общего собрания членов Ассоциации 21 марта 2024 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 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. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023г., утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 г.
6. Об итогах проверки Ревизионной комиссией Ассоциации финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 г.
7. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2023г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021г. и 2022г.
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.

Постановили:

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

1.2. Утвердить 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.

ВОПРОС 2. Рассмотрение отчета о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2023 г.

Слушали: В.В.Батырева, который доложил о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2023 г.

Постановили:

2.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2023 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 3. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Ассоциации в 2023 г.

Слушали: В.В.Ермакова, который доложил о деятельности Правления Ассоциации в 2023г.

Постановили:

3.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2023 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 4. Рассмотрение отчета об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2023 г.

Слушали: Я.М.Айзина, который доложил о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2023 г.

Постановили:

4.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2023 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 5. Рассмотрение отчета об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2023 г.

Слушали: В.И.Клецина, который доложил о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2023 г.

Постановили:

5.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2023 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 6. Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023г., утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 г.

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023г., смете доходов и расходов Ассоциации за 2023 г.

Постановили:

6.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023г.,

6.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить смету доходов и расходов Ассоциации за 2023 г.

Принято - единогласно.

ВОПРОС 7. Рассмотрение отчета об итогах проверки Ревизионной комиссией Ассоциации финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 г.

Слушали: председателя Ревизионной комиссии Р.В.Клецина.

Постановили:

7.1. Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 г.

7.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 8. Рассмотрение итогов проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2023г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г.

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета финансовой и бухгалтерской отчетности за 2023 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.

Постановили:

8.1. Принять к сведению информацию об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2023 г.

8.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 г.

Принято - единогласно.

ВОПРОС 9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 г.и 2022г.

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил необходимости утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 г.и 2022 г.

Постановили:

9.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 г. и 2022 г.

Принято - единогласно.

ВОПРОС 10. Рассмотрение предложений о размере, сроках и порядке уплаты взносов на 2024 г.

Слушали: В.В.Батырева о предложениях по размеру, срокам и порядку уплаты взносов на 2024 год, который предложил оставить размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2024г. без изменений.

Постановили:

10.1. Рекомендовать Общему собранию размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2024 г. оставить без изменений.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 11. Рассмотрение сметы Ассоциации на 2024 г.

Слушали: В.В.Батырева о Смете Ассоциации на 2024 г. с расходной частью в сумме 9 800 000,00 руб.

Постановили:

11.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить смету Ассоциации на 2024 г. с расходной частью в сумме 9 800 000,00 руб.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 12. О прекращении членства в Ассоциации в 2023г.

Слушали: о прекращении членства организаций в Ассоциации в 2023 г.

Постановили:

12.1. Рекомендовать Общему собранию принять информацию к сведению о прекращении членства в 2023 г. следующих организаций:

1. ООО «ЭвиС», 17.10.2023 - Добровольный выход;
2. ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ», 25.01.2023, - Добровольный выход;
3. ООО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС», 14.12.2023, - Добровольный выход
4. ООО «Мастерская света», 13.12.2023 – Исключено (неуплата взносов).

12.2. Предоставить членам СРО имеющим задолженность по оплате членского взноса за 2023 год возможность закрыть свои долги до 30 апреля 2024 года.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 13. О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации.

Слушали: В.В.Батырева, который доложил о необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством внутренние документы Ассоциации.

Постановили:

13.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:

- о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о реестре членов саморегулируемой организации;
- о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 14. 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 15. 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 16. 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. Клещин 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:

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.

Председатель заседания:

В.В.Ермаков

Секретарь заседания:

Д.А.Успенский