

П Р О Т О К О Л № 253

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

г. Москва

28 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;

Клецин Владимир Иванович, председатель дисциплинарной комиссии;

Батырев Василий Васильевич, президент;

Клецин Руслан Владимирович, председатель ревизионной комиссии;

Успенский Дмитрий Анатольевич, исполнительный директор.

Повестка дня:

1. О назначении членов в состав Контрольной комиссии Ассоциации.

2. О назначении членов в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

3. 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.

4. Об участии в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 апреля 2024 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.

Вопрос 1. О назначении членов в состав Контрольной комиссии Ассоциации.

Слушали: Президента Ассоциации В.В.Батырева, который внес предложение прекратить полномочия членов Контрольной комиссии Ассоциации предыдущего состава и сформировать ее в новом составе из 5 человек:

1) Айзин Яков Михайлович, генеральный директор ООО «СКБ «ЭксПромТех»;

2) Астафуров Алексей Викторович, генеральный директор ООО «ПроектСтройМонтаж»;

3) Успенский Дмитрий Анатольевич, исполнительный директор Ассоциации;

4) Компаниец Евгения Борисовна, начальник планово-договорного отдела ООО ПКЦ «АСКА»;

5) Щелчков Александр Александрович, заместитель генерального директора ООО «ПСК ПромСтройИнжиниринг»;

Назначить председателем Контрольной комиссии Ассоциации Айзина Якова Михайловича.

Постановили:

1.1. Утвердить количественный состав Контрольной комиссии Ассоциации из 5 человек.

1.2. Назначить членов Контрольной комиссии Ассоциации из следующих представителей Ассоциации сроком на 2 (два) года с момента избрания: Айзина Якова Михайловича; Астафурова Алексея Викторовича, Успенского Дмитрия Анатольевича, Компаниец Евгению Борисовну, Щелчкова Александра Александровича.

1.3. Назначить председателем Контрольной комиссии Ассоциации Айзина Якова Михайловича.

Принято – единогласно.

Вопрос 2. О назначении членов в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Слушали: Президента Ассоциации В.В.Батырева, который внес предложение прекратить полномочия членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации предыдущего состава и сформировать ее в новом составе из 4 человек:

1) Клещин Владимир Иванович, генеральный директор ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «БАЗИС»;

2) Ибадулаев Владислав Асанович, заместитель генерального директора ООО «НТЦ «ТБ»;

3) Илюхина Мария Андреевна, генеральный директор ООО «ЖилПромПроект»;

4) Михеева Надежда Ивановна, генеральный директор ООО «Стройпроект»;

Назначить председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации Клещина Владимира Ивановича.

Постановили:

2.1. Утвердить количественный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации из 4 человек.

2.2. Назначить членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации из следующих представителей Ассоциации сроком на 2 (два) года с момента избрания: Клещин Владимир Иванович, Ибадулаев Владислав Асанович, Илюхина Мария Андреевна, Михеева Надежда Ивановна.

2.3. Назначить председателем Дисциплинарной Ассоциации Клещина Владимира Ивановича.

Принято – единогласно.

Вопрос 3. 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 03 апреля 2024 года по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 40с6, Петровский путевой дворец.

Постановили:

1.1 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 03 апреля 2024 года по адресу: г. Москва, Ленинградский

проспект, вл. 40сб, Петровский путевой дворец, с правом решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам.

Принято – единогласно.

Вопрос 4. Об участии в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 апреля 2024 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 XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 апреля 2024 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:

4.1. Принять участие в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 апреля 2024 года по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

4.2. Избрать делегатом от Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» на участие в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2024 года Батырева Василия Васильевича, президента 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