

ПРОТОКОЛ № 15
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»
(далее – Ассоциация)

г. Москва

28 сентября 2017 г.

Дата проведения собрания 28 сентября 2017 г.

Место проведения собрания г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 25, стр. 1, конференц-зал.

Время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00 минут – 11 часов 00 минут.

Время проведения собрания – 11 часов 00 минут – 13 часов 00 минут.

Списочная численность – 72 члена согласно реестру Ассоциации.

Необходимый кворум для правомочности собрания – 37 членов Ассоциации с правом голоса.

Имеют право голоса на собрании – 51 член Ассоциации.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации имеется, собрание вправе решать вопросы, включенные в повестку дня.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО.

В соответствии с Уставом Ассоциации ВЕДЕНИЕ собрания осуществляет президент Ассоциации Батырев Василий Васильевич.

Слушали: президента Ассоциации Батырева Василия Васильевича о необходимости подтверждения состава и полномочий **МАНДАТНОЙ КОМИССИИ** собрания Ассоциации, а также утверждения результатов ее работы.

Приняты решения:

1. Подтвердить полномочия Мандатной комиссии внеочередного Общего собрания Ассоциации в составе: председатель комиссии - Жадин Андрей Борисович, члены комиссии - Стрижова Татьяна Николаевна, Успенский Дмитрий Анатольевич.
2. Утвердить результаты работы Мандатной комиссии внеочередного Общего собрания Ассоциации (протокол Мандатной комиссии прилагается).

Результаты голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Необходимо избрать **СЕКРЕТАРЯ, СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ** и утвердить **РЕГЛАМЕНТ** внеочередного Общего собрания Ассоциации.

Слушали: президента Ассоциации Батырева В.В.

Принято решение:

1. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания Успенского Дмитрия Анатольевича.
2. Избрать счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе 3 человек: председатель комиссии - Муляр Валерий Леонидович, члены комиссии - Стрижова Татьяна Николаевна, Лаврентьева Светлана Юрьевна.
3. Утвердить следующий регламент внеочередного Общего собрания: докладчикам – до 10 минут; выступающим – до 3 минут; перерыв – до 10 минут по необходимости; выступления после выполнения повестки дня – до 10 минут.

Результаты голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Слушали: президента Ассоциации Батырева Василия Васильевича о **ПОВЕСТКЕ ДНЯ** внеочередного Общего собрания Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ДОКЛАДЧИКИ
1.	О состоянии дел в Ассоциации	президент В.В.Батырев

2.	Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2018 г.	президент В.В.Батырев
3.	Утверждение Сметы на 2018 г.	президент В.В.Батырев
4.	О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации	исполнительный директор Ассоциации В.Л.Муляр
5.	Выборы президента Ассоциации	председатель счетной комиссии
6.	Выборы членов Правления Ассоциации	председатель счетной комиссии
7.	Выборы председателя Правления Ассоциации	председатель счетной комиссии
8.	Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.	председатель счетной комиссии

Принято решение:

1. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 1.

О состоянии дел в Ассоциации.

Слушали: президента Батырева Василия Васильевича.

Приняты решения:

1. Принять информацию к сведению.

Результаты голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 2.

Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2018 г.

Слушали: президента Батырева Василия Васильевича.

Приняты решения:

1. Размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2018 г. оставить без изменений.
2. Освободить в 2018 г. от уплаты регулярного членского взноса в размере 50 % члена Ассоциации, по письменной рекомендации которого приняты в члены Ассоциации одна или несколько организаций.

Результат голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 3.

Утверждение Сметы Ассоциации на 2018 г.

Слушали: президента Ассоциации Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить Смету Ассоциации на 2018 г. по статье доходов в сумме **10 080 000,00** рублей и по статье расходов в сумме **10 080 000,00** рублей (**Приложение № 1** к настоящему протоколу).

Результат голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 4.**О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации.**

Слушали: В.Л.Муляра, который доложил о необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством внутренних документов Ассоциации (**основание: письмо Ростехнадзора от 04.07.2017 г. № 09-01-03/8110**).

Приняты решения:

1. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
- 3) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
- 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- 6) Положение о реестре членов саморегулируемых организаций;
- 7) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- 8) Положение о высшем органе управления;
- 9) Положение об исполнительном органе;
- 10) Положение о коллегиальном органе управления.

2. В соответствии с частью 14 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ направить в Ростехнадзор перечисленные в пункте 1 положения и уведомление об изменении сведений, вносимых в государственный реестр саморегулируемых организаций, касающихся внутренних документов Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 5.**Выборы президента Ассоциации.**

Слушали: председателя Правления Ассоциации Запорожца Анатолия Ивановича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления Ассоциации (Протокол № 166 от 14 сентября 2017 г.) на должность президента Ассоциации выдвинут Батырев Василий Васильевич.

Поставлен вопрос для голосования:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность президента Ассоциации следующую кандидатуру: Батырев Василий Васильевич.

Принято решение:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность президента Ассоциации следующую кандидатуру: Батырев Василий Васильевич.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Слушали: председателя счетной комиссии собрания Ассоциации В.Л.Муляра о результатах тайного голосования по выборам на должность президента Ассоциации. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 1 от 28 сентября 2017 г. (прилагается) заседания

счетной комиссии собрания Ассоциации избран по результатам тайного голосования на должность президента Ассоциации Батырев Василий Васильевич.

Результаты голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	72
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	51
Изготовлено бюллетеней	51
Роздано бюллетеней	51
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	51
Действительных бюллетеней	51
Недействительных бюллетеней	-
Из них: «За» – 51, «Против» – нет.	

Решение принято.

Приняты решения:

1. Считать избранным сроком на 5 (пять) лет с момента избрания на должность президента Ассоциации следующее лицо: Батырев Василий Васильевич.
2. Признать выборы президента Ассоциации состоявшимися и действительными.

Результаты голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 6.

Выборы членов Правления Ассоциации.

Слушали: президента Ассоциации Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в связи с окончанием полномочий членов Правления и изменением законодательства (в части введения в состав Правления 1/3 независимых членов) и в соответствии с решением Правления (Протокол № 166 от 14 сентября 2017 г.) выдвинуты кандидатуры в состав Правления Ассоциации в количестве 6 человек (4 представителя членов Ассоциации и 2 (1/3) независимых кандидата) сроком на 2 (два) года:

1. Войтенко Григорий Владимирович, независимый кандидат, г. Москва;
2. Ермаков Владимир Владимирович, представитель члена Ассоциации ООО «Экспертцентр БКС», г. Москва;
3. Жадин Андрей Борисович, представитель члена Ассоциации ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва;
4. Запорожец Анатолий Иванович, представитель члена Ассоциации ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва;
5. Маракин Даниил Вячеславович, представитель члена Ассоциации ООО «ТОЗ», г. Москва.
6. Шапошников Сергей Валентинович, независимый кандидат, г. Москва.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Утвердить количественный состав Правления Ассоциации из 6 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Правления Ассоциации следующих кандидатов: Войтенко Григорий Владимирович, независимый кандидат, г. Москва; Ермаков Владимир Владимирович, представитель ООО «Экспертцентр БКС», г. Москва; Жадин Андрей Борисович, представитель ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва; Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва, Маракин Даниил Вячеславович, представитель члена Ассоциации ООО «ТОЗ», Шапошников Сергей Валентинович, независимый кандидат, г. Москва.

Приняты решения:

1. Утвердить количественный состав Правления Ассоциации из 6 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Правления Ассоциации следующих кандидатов: Войтенко Григорий Владимирович, независимый кандидат, г. Москва; Ермаков Владимир Владимирович, представитель ООО «Экспертцентр БКС», г. Москва; Жадин Андрей Борисович, представитель ООО «БизнесСтройКомплект», г.

Москва; Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва, Маракин Даниил Вячеславович, представитель члена Ассоциации ООО «ТОЗ» г. Москва, Шапошников Сергей Валентинович, независимый кандидат, г. Москва.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Слушали: председателя счетной комиссии собрания Ассоциации В.Л.Муляра о результатах тайного голосования по выборам в состав Правления Ассоциации. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 2 от 28 сентября 2017 г. (прилагается) заседания счетной комиссии собрания Ассоциации считать избранными по результатам тайного голосования в состав Правления Ассоциации следующих лиц: Войтенко Григория Владимировича, Ермакова Владимира Владимировича, Жадина Андрея Борисовича, Запорожца Анатолия Ивановича, Маракина Даниила Вячеславовича, Шапошникова Сергея Валентиновича.

Результаты голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	72
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	51
Изготовлено бюллетеней	51
Роздано бюллетеней	51
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	51
Действительных бюллетеней	51
Недействительных бюллетеней	-
Из них: «За» – 51, «Против» – нет.	

Решение принято.

Из них по каждому кандидату:

Войтенко Григория Владимировича «За» – 51, «Против» – нет,
 Ермакова Владимира Владимировича «За» – 51, «Против» – нет,
 Жадин Андрея Борисовича «За» – 51, «Против» – нет,
 Запорожца Анатолия Ивановича «За» – 51, «Против» – нет,
 Маракина Даниила Вячеславовича «За» – 51, «Против» – нет,
 Шапошникова Сергея Валентиновича «За» – 51, «Против» – нет.
 Решение принято.

Приняты решения:

1. Считать избранными в состав Правления Ассоциации сроком на 2 (два) года с момента избрания следующих лиц: Войтенко Григорий Владимирович, независимый кандидат, г. Москва; Ермаков Владимир Владимирович, представитель ООО «Экспертцентр БКС», г. Москва; Жадин Андрей Борисович, представитель ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва; Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва, Маракин Даниил Вячеславович, представитель члена Ассоциации ООО «ТОЗ» г. Москва, Шапошников Сергей Валентинович, независимый кандидат, г. Москва.
2. Признать выборы состава Правления Ассоциации состоявшимися и действительными.

Результаты голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 7.

Выборы председателя Правления Ассоциации.

Слушали: президента Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (Протокол № 166 от 14 сентября 2017 г.) на должность председателя Правления Ассоциации выдвинут Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва.

Поставлен вопрос для голосования:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность председателя Правления Ассоциации следующую кандидатуру: Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва.

Принято решение:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность председателя Правления Ассоциации следующую кандидатуру: Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Слушали: председателя счетной комиссии собрания Ассоциации В.Л.Муляра о результатах тайного голосования по выборам на должность Председателя Правления Ассоциации. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 3 от 28 сентября 2017 г. (прилагается) заседания счетной комиссии собрания Ассоциации избран по результатам тайного голосования на должность председателя Правления Ассоциации Запорожец Анатолий Иванович, представителя ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва.

Результаты голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	72
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	51
Изготовлено бюллетеней	51
Роздано бюллетеней	51
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	51
Действительных бюллетеней	51
Недействительных бюллетеней	-

Из них: «За» – 51, «Против» – нет.

Решение принято.

Приняты решения:

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность председателя Правления Ассоциации следующее лицо: Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва.

2. Признать выборы председателя Правления Ассоциации состоявшимися и действительными.

Результаты голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Вопрос повестки дня № 8.

Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

Слушали: президента Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (Протокол № 166 от 14 сентября 2017 г.) выдвинуты кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Ассоциации в количестве 3 человек:

1. Шевелева Анастасия Геннадьевна представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва.
2. Тарасов Данил Викторович, представитель ООО «ЦЕНТРТЕХКОМПЛЕКТ», г. Москва.
3. Ушаков Валерий Игоревич, представитель ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Ассоциации из 3 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Ассоциации следующих кандидатов: Шевелева Анастасия Геннадьевна, Тарасов Данил Викторович, Ушаков Валерий Игоревич.

Приняты решения:

1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Ассоциации из 3 человек.

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Ассоциации следующих кандидатов: Шевелева Анастасия Геннадьевна, Тарасов Данил Викторович, Ушаков Валерий Игоревич.

Результаты голосования:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Слушали: председателя счетной комиссии собрания Ассоциации В.Л.Муляра о результатах тайного голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Ассоциации. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 4 от 28 сентября 2017 г. (прилагается к настоящему протоколу собрания Ассоциации) заседания счетной комиссии собрания Ассоциации считать избранными по результатам тайного голосования в состав Ревизионной комиссии Ассоциации следующих лиц: Шевелева Анастасия Геннадьевна, Тарасов Данил Викторович, Ушаков Валерий Игоревич.

Результаты голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	72
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	51
Изготовлено бюллетеней	51
Роздано бюллетеней	51
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	51
Действительных бюллетеней	51
Недействительных бюллетеней	-
Из них: «За» – 51, «Против» – нет.	

Решение принято.

Из них по каждому кандидату:

Шевелева Анастасия Геннадьевна «За» – 51, «Против» – нет,

Тарасов Данил Викторович «За» – 51, «Против» – нет,

Ушаков Валерий Игоревич «За» – 51, «Против» – нет,

Приняты решения:

1. Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 2 (два) года следующих лиц: Шевелева Анастасия Геннадьевна, Тарасов Данил Викторович, Ушаков Валерий Игоревич.

3. Признать выборы состава Ревизионной комиссии Ассоциации состоявшимися и действительными.

Результаты голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Председатель объявляет о закрытии собрания.

Дата составления Протокола: 28 сентября 2017 г.

Председатель внеочередного
Общего собрания членов,
президент Ассоциации


Батырев Василий Васильевич

Секретарь внеочередного
Общего собрания членов Ассоциации


Успенский Дмитрий Анатольевич

Председатель Счетной комиссии
внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации


Муляр Валерий Леонидович