

ПРОТОКОЛ № 16
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»
(далее – Ассоциация)

г. Москва

15 ноября 2018 г.

Дата проведения собрания 15 ноября 2018 г.

Место проведения собрания г. Москва, Вилиса Лациса, 6, к.1, конференц-зал.

Время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании – 09 часов 00 минут – 10 часов 00 минут.

Время проведения собрания – 10 часов 00 минут – 13 часов 00 минут.

Списочная численность – 75 члена согласно реестру Ассоциации.

Необходимый кворум для правомочности собрания – 38 членов Ассоциации с правом голоса.

Имеют право голоса на собрании – 51 член Ассоциации.

Кворум для проведения 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, полномочий и результатов работы **МАНДАТНОЙ КОМИССИИ** Общего собрания Ассоциации.

Приняты решения:

1. Подтвердить полномочия Мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации в составе: председатель комиссии - Жадин Андрей Борисович, члены комиссии – Лаврентьева Светлана Юрьевна, Успенский Дмитрий Анатольевич.

2. Утвердить протокол Мандатной комиссии Общего собрания Ассоциации. Согласно протоколу кворум для проведения Общего собрания членов Ассоциации имеется, собрание вправе решать вопросы, включенные в повестку дня (протокол Мандатной комиссии прилагается).

Результаты голосования:

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

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

Слушали: президента Ассоциации Батырева В.В.

Принято решение:

1. Избрать секретарем Общего собрания Успенского Дмитрия Анатольевича.

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе 3 человек: председатель комиссии - Муляр Валерий Леонидович, члены комиссии - Успенский Дмитрий Анатольевич, Лаврентьева Светлана Юрьевна.

3. Утвердить следующий регламент 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 В.В. о **ПОВЕСТКЕ ДНЯ** Общего собрания Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№ п/п	ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ДОКЛАДЧИКИ
1.	Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2018г.	Президент В.В.Батырев
2.	Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2018г.	Председатель Правления А.И.Запорожец
3.	Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2018г.	Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин
4.	Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2018г.	Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин
5.	Отчет о проведенном аудите ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2017 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.	Президент В.В.Батырев
6.	Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 г.	Президент В.В.Батырев
7.	Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово- хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 г.	Председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков
8.	Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2019 г.	Президент В.В.Батырев
9.	Утверждение Сметы Ассоциации на 2019 г.	Президент В.В.Батырев
10.	О прекращении членства в Ассоциации в 2018 г.	Президент В.В.Батырев
11.	Об утверждении дополнения в Устав Ассоциации.	Президент В.В.Батырев
12.	О досрочном прекращении полномочий Председателя и члена Правления Ассоциации.	Президент В.В.Батырев
13.	Выборы Председателя Правления Ассоциации.	Президент В.В.Батырев
14.	О смене банковского обслуживания	Президент В.В.Батырев

Вопрос повестки дня № 1.**Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2018г.****Слушали:** Президента Батырева Василия Васильевича.**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации в 2018г.
2. Одобрить деятельность Президента и исполнительной дирекции Ассоциации в 2018 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 2.**Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2018 г.****Слушали:** Председателя Правления Ассоциации Запорожца Анатолия Ивановича.**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет Правления Ассоциации в 2018 г.
2. Одобрить деятельность Правления Ассоциации в 2018 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 3.**Отчет об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2018 г.**

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Айзина Якова Михайловича.

Приняты решения:

1. Утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации в 2018 г.
2. Одобрить деятельность Контрольной комиссии Ассоциации в 2018 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 4.**Отчет об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2018 г.**

Слушали: Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Клецина Владимира Ивановича.

Приняты решения:

1. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2018 г.
2. Одобрить деятельность Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2018 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 5.**Отчет о проведенном аудите ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2017 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г.**

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить результаты проведенного аудита (**Приложение № 1** к настоящему протоколу. Аудиторское заключение за 2017 г.), сведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2017 г. (**Приложение № 2** к настоящему протоколу), бухгалтерскую отчетность, исполнение сметы за 2017 г. (**Приложению № 3** к настоящему протоколу).

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 6.**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 г.**

Слушали: Президента Ассоциации Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 г., (**Приложение №4**) к настоящему протоколу.

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 7.**Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 г.**

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации Ушакова Валерия Игоревича.

Принято решение:

1. Утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 г.

(Приложение № 5 к настоящему протоколу).

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 8.

Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2019 г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Приняты решения:

1. Размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2019 г. оставить без изменений.
2. Размер вступительного взноса установить на 2019 г. – 0 рублей.
2. Наделить на 2019 г. полномочиями Правление Ассоциации по переносу в течение года сроков уплаты ежегодного членского взноса, установленных Положением Ассоциации о взносах, отдельным членам Ассоциации, при наличии их гарантийного письма и уважительных причин.
3. Освободить в 2019 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 № 9.

Утверждение Сметы Ассоциации на 2019 г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить Смету Ассоциации на 2019 г. и статьи расходов в сумме **9 800 000,00** рублей (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 10.

О прекращении членства в Ассоциации в 2018 г..

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича о прекращении членства организаций в Ассоциации в 2018 г. по двум основаниям: в связи с добровольным выходом и в связи с неуплатой членских взносов в 2018 г.

Приняты решения:

1. Принять информацию к сведению о прекращении членства в 2018 г. следующих 7 организаций:
 1. ФБУ «Служба морской безопасности», 09.01.2018г. (добровольный выход)
 2. ООО «Техэнерго», 18.01.2018 г. (неуплата)
 3. ООО «Сфера», 18.01.2018г. (неуплата)
 4. ООО «Сенсор-Москва», 18.01.2018г. (неуплата)
 5. АО «КЗТА», 21.06.2018г. (неуплата)
 6. ООО «И-Эс-Ар», 27.08.2018г. (добровольный выход)
 7. ООО «Мастерская света № 9», 21.02.2018г. (добровольный выход)

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 11.**Об утверждении изменения в Устав Ассоциации.**

Слушали: Президента Батырева В.В., который доложил, что в настоящий момент в нашем Уставе указан юридический адрес г. Москва. По информации от наших членов некоторыми налоговыми инспекциями вводится практика требования указания точного юридического адреса в Уставах организаций. В случае получения предписания от органов власти, касающегося уточнения адреса местонахождения единоличного исполнительного органа внести соответствующие изменения в Устав Ассоциации.

Поставлен вопрос для голосования:

1.1. В случае получения предписания от органа власти, касающегося уточнения адреса местонахождения единоличного исполнительного органа внести соответствующие изменения в Устав Ассоциации.

1.2. Поручить подготовку и предоставление всех документов для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Президенту Ассоциации Батыреву Василию Васильевичу.

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

Вопрос повестки дня № 12.**О досрочном прекращении полномочий Председателя и члена Правления Ассоциации.**

Слушали: президента Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в Ассоциацию 15 октября 2018 года поступило заявление от председателя Правления Запорожца Анатолия Ивановича с просьбой о досрочном прекращении его полномочий в качестве Председателя и члена Правления по собственному желанию. В соответствии с пунктом 7.2.4. Устава Ассоциации данный вопрос является исключительной компетенцией Общего собрания членов Ассоциации.

Поставлен вопрос для голосования:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя и члена Правления Ассоциации Запорожца Анатолия Ивановича с 15 ноября 2018г.

Принято решение:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя и члена Правления Ассоциации Запорожца Анатолия Ивановича с 15 ноября 2018г. и провести тайное голосование.

Результаты голосования по решению:

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

Слушали: председателя счетной комиссии собрания Ассоциации В.Л.Муляра о результатах тайного голосования по досрочному прекращению полномочий Председателя и члена Правления Ассоциации Запорожца Анатолия Ивановича. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 1 от 15 ноября 2018 г. (прилагается) заседания счетной комиссии собрания Ассоциации по результатам тайного голосования досрочно прекращены с 15 ноября 2018г. полномочия Председателя и члена Правления Ассоциации Запорожца Анатолия Ивановича.

Результаты тайного голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	75
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	51
Изготовлено бюллетеней	51
Роздано бюллетеней	51
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	49
Действительных бюллетеней	48
Недействительных бюллетеней	1
Из них: «За» – 48, «Против» – нет.	

Решение принято.

Приняты решения:

1. Считать досрочно прекращенными с 15 ноября 2018г. полномочия Председателя и члена Правления Ассоциации Запорожца Анатолия Ивановича.
2. Признать голосование о досрочном прекращении полномочий Председателя и члена Правления Ассоциации Запорожца Анатолия Ивановича состоявшимися и действительными.
3. Направить в Ростехнадзор уведомление об изменении сведений, вносимых в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 13.

Выборы председателя Правления Ассоциации.

Слушали: президента Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что решением Правления (Протокол № 185 от 15 октября 2018 г.) предложено довыборы в Правление не проводить, численность Правления оставить в количестве 5 человек, на должность председателя Правления Ассоциации выдвинуть члена Правления Ассоциации Ермакова Владимира Владимировича.

Поставлен вопрос для голосования:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность председателя Правления Ассоциации следующую кандидатуру: Ермаков Владимир Владимирович, член Правления Ассоциации.

Принято решение:

1. Утвердить количественный состав Правления Ассоциации из 5 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность председателя Правления Ассоциации следующую кандидатуру: Ермаков Владимир Владимирович, член Правления Ассоциации и провести тайное голосование.

Результаты голосования по решению:

«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 № 2 от 15 ноября 2018 г. (прилагается) заседания счетной комиссии собрания Ассоциации избран по результатам тайного голосования на должность председателя Правления Ассоциации сроком на 2 (два) года с момента избрания Ермаков Владимир Владимирович.

Результаты тайного голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	75
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	51
Изготовлено бюллетеней	51
Роздано бюллетеней	51
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	49
Действительных бюллетеней	48
Недействительных бюллетеней	1

Из них: «За» – 48, «Против» – нет.

Решение принято.

Приняты решения:

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность председателя Правления Ассоциации следующее лицо: Ермаков Владимир Владимирович, член Правления Ассоциации.
2. Признать выборы председателя Правления Ассоциации состоявшимися и действительными.
3. Направить в Ростехнадзор уведомление об изменении сведений, вносимых в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 14. О смене банковского обслуживания

Слушали: президента Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с письмом Центрального Банка России от 02.11.2018 г. № 40-7-4-5/2114 рекомендован для размещения средств компенсационного фондов банк ПАО «Промсвязьбанк». По данным единого государственного реестра юридических лиц указанный банк является на 100% государственным. Предлагаю Общему собранию в целях сохранения средств компенсационных фондов ОДО и ВВ разместить их на специальных банковских счетах в ПАО «Промсвязьбанк». Также предлагаю рассмотреть вопрос о переходе на банковское обслуживание (расчётное кассовое обслуживание) в ПАО «Промсвязьбанк».

Принято решение:

1. В соответствии с частями 4 и 5 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса РФ в целях сохранения средства компенсационных фондов ОДО и ВВ разместить их на специальных банковских счетах в ПАО «Промсвязьбанк» переводом из Московского банка ПАО «Сбербанк».
2. Перейти на банковское обслуживание (расчётное кассовое обслуживание) в ПАО «Промсвязьбанк».
3. Направить в Ростехнадзор уведомление об изменении сведений, вносимых в государственный реестр саморегулируемых организаций, касающихся размещения КФ ВВ и КФ ОДО.

Результат голосования:

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

Председатель объявляет о закрытии собрания.

Дата составления Протокола: 15 ноября 2018 г.

Председатель
Общего собрания членов,
президент Ассоциации


Батырев Василий Васильевич

Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации


Успенский Дмитрий Анатольевич