

ПРОТОКОЛ № 17
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»
(далее – Ассоциация)

г. Москва

21 ноября 2019 г.

Дата проведения собрания 21 ноября 2019 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 – 76 члена согласно реестру Ассоциации.

Необходимый кворум для правомочности собрания – 39 членов Ассоциации с правом голоса.

Имеют право голоса на собрании – 52 члена 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 5 минут; перерыв – до 10 минут по необходимости; выступления после выполнения повестки дня – до 3 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 2019г.	Президент В.В.Батырев

2.	Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2019г.	Председатель Правления В.В.Ермаков
3.	Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2019г.	Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин
4.	Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2019г.	Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин
5.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018г. и отчет о проведенном аудите.	Президент В.В.Батырев
6.	Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019г.	Президент В.В.Батырев
7.	Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019г.	Председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков
8.	Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2020г.	Президент В.В.Батырев
9.	Утверждение Сметы Ассоциации на 2020г.	Президент В.В.Батырев
10.	О прекращении членства в Ассоциации в 2019 г.	Президент В.В.Батырев
11.	Выборы членов Правления Ассоциации	Президент В.В.Батырев
12.	Выборы Председателя Правления Ассоциации.	Президент В.В.Батырев
13.	Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.	Президент В.В.Батырев

Вопрос повестки дня № 1.

Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2019г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Приняты решения:

1. Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации в 2019г.
2. Одобрить деятельность Президента и исполнительной дирекции Ассоциации в 2019г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 2.

Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2019г.

Слушали: Председателя Правления Ассоциации Ермакова Владимира Владимировича.

Приняты решения:

1. Утвердить отчет Правления Ассоциации в 2019г.
2. Одобрить деятельность Правления Ассоциации в 2019 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 3.

Отчет об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2019г.

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Айзина Якова Михайловича.

Приняты решения:

1. Утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации в 2019 г.
2. Одобрить деятельность Контрольной комиссии Ассоциации в 2019 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 4.

Отчет об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2019г.

Слушали: Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Клецина Владимира Ивановича.

Приняты решения:

1. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2019г.
2. Одобрить деятельность Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2019г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 5.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018г. и отчет о проведенном аудите.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить результаты проведенного аудита (**Приложение № 1** к настоящему протоколу. Аудиторское заключение за 2018г.), сведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2018г. (**Приложение № 2** к настоящему протоколу), бухгалтерскую отчетность, исполнение сметы за 2018г. (**Приложению № 3** к настоящему протоколу).

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 6.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019г.

Слушали: Президента Ассоциации Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019г., (**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 2019г.

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 2019г. (**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 2020г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Приняты решения:

1. Размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2020г. оставить без изменений.
2. Размер вступительного взноса установить на 2020г. – 0 рублей.
3. Освободить в 2020г. 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 2020г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить Смету Ассоциации на 2020г. 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 2019 г.**

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича о прекращении членства организаций в Ассоциации в 2019г. по двум основаниям: в связи с добровольным выходом и в связи с неуплатой членских взносов в 2019г.

Приняты решения:

1. Принять информацию к сведению о прекращении членства в 2019г. следующих 8 организаций:
 1. ООО «Энергоэкология ЦЭЦМ», 17.01.2019г. (добровольный выход)
 2. ООО «БПЦ Инжиниринг», 17.01.2019 г. (исключены за неуплату взносов)
 3. ООО «Техническо-Инженерный Альянс», 17.01.2019г. (исключены за неуплату взносов)
 4. ООО «ЭЛИПС+», 03.04.2019г. (добровольный выход)
 5. НП «ВТПС», 16.05.2019г. (добровольный выход)
 6. ООО «Коннект-Систем», 16.05.2019г. (добровольный выход)
 7. ООО «Архитектурный Свет», 18.07.2019г. (добровольный выход)
 8. ООО «ЦЕНТРТЕХКОМПЛЕКТ», 01.08.2019г. (добровольный выход).
2. Рекомендовать Правлению по итогам года исключить за неоднократную неуплату членских взносов ООО «НТЦ ГОЧС», ООО «Вымпел», ООО «МДК-проект», ООО «МП Энергия» и ООО «Компания Эверест», ООО «НИЦ АТРИУМ», ООО «ПартнерЭлектро», ООО «Энергобалаудит», ООО «Сигмапроектмонтаж», ООО «Энергостройинвест».

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 11.**Выборы членов Правления Ассоциации.**

Слушали: президента Ассоциации Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в связи с окончанием полномочий членов Правления и в соответствии с решением Правления (Протокол № 201 от 24 октября 2019г.) выдвинуты кандидатуры в состав Правления Ассоциации в количестве 5 человек (3 представителя членов Ассоциации и 2 (1/3) независимых кандидата) сроком на 2 (два) года:

1. Войтенко Григорий Владимирович, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва;
2. Ермаков Владимир Владимирович, независимый кандидат, г. Москва;
3. Жадин Андрей Борисович, представитель ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва;
4. Маракин Даниил Вячеславович, представитель ООО «ТОЗ», г. Москва.
5. Шапошников Сергей Валентинович, независимый кандидат, г. Москва.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Утвердить количественный состав Правления Ассоциации из 5 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Правления Ассоциации следующих кандидатов: Войтенко Григорий Владимирович, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва; Ермаков Владимир Владимирович, независимый кандидат, г. Москва; Жадин Андрей Борисович, представитель ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва; Маракин Даниил Вячеславович, представитель ООО «ТОЗ», Шапошников Сергей Валентинович, независимый кандидат, г. Москва.

Приняты решения:

1. Утвердить количественный состав Правления Ассоциации из 5 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Правления Ассоциации следующих кандидатов: Войтенко Григорий Владимирович, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва; Ермаков Владимир Владимирович, независимый кандидат, г. Москва; Жадин Андрей Борисович, представитель ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва; Маракин Даниил Вячеславович, представитель 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 № 1 от 21 ноября 2019 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, Маракина Даниила Вячеславовича, Шапошников Сергея Валентиновича.

Результаты голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	76	
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса		52
Изготовлено бюллетеней		52
Роздано бюллетеней		52
Осталось не розданных бюллетеней		-
Оказалось в урне бюллетеней		52
Действительных бюллетеней		52
Недействительных бюллетеней		-
Из них: «За» – 52, «Против» – нет.		

Решение принято.

Из них по каждому кандидату:

Войтенко Григория Владимировича «За» – 52, «Против» – нет,
 Ермакова Владимира Владимировича «За» 52, «Против» – нет,
 Жадин Андрей Борисовича «За» – 52, «Против» – нет,
 Маракина Даниила Вячеславовича «За» – 52, «Против» – нет,
 Шапошников Сергея Валентиновича «За» – 52, «Против» – нет.
 Решение принято.

Приняты решения:

1. Считать избранными в состав Правления Ассоциации сроком на 2 (два) года с момента избрания (21 ноября 2019г.) следующих лиц: Войтенко Григорий Владимирович, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва; Ермаков Владимир Владимирович, независимый кандидат, г. Москва; Жадин Андрей Борисович, представитель ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва; Маракин Даниил Вячеславович, представитель ООО «ТОЗ» г. Москва, Шапошников Сергей Валентинович, независимый кандидат, г. Москва.
2. Признать выборы состава 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 № 12.

Выборы председателя Правления Ассоциации.

Слушали: президента Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что решением Правления (Протокол № 201 от 24 октября 2019г.) на должность председателя Правления Ассоциации выдвинут Ермаков Владимир Владимирович.

Поставлен вопрос для голосования:

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

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность председателя Правления Ассоциации следующую кандидатуру: Ермаков Владимир Владимирович 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 21 ноября 2019г. (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	76
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	52
Изготовлено бюллетеней	52
Роздано бюллетеней	52
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	52
Действительных бюллетеней	52
Недействительных бюллетеней	-
Из них: «За» – 52, «Против» – нет.	
Решение принято.	

Приняты решения:

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания (21 ноября 2019г.) на должность председателя Правления Ассоциации следующее лицо: Ермаков Владимир Владимирович.
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 № 13.**Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.**

Слушали: президента Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (Протокол № 201 от 24 октября 2019г.) выдвинуты кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Ассоциации в количестве 3 человек:

1. Ушаков Валерий Игоревич, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва
2. Шевелева Анастасия Геннадьевна, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва.
3. Элькун Яков Леонидович, представитель ООО «Архитектурный Свет», 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: Ушаков Валерий Игоревич, Шевелева Анастасия Геннадьевна, Элькун Яков Леонидович.

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: Ушаков Валерий Игоревич, Шевелева Анастасия Геннадьевна, Элькун Яков Леонидович.

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 № 3 от 21 ноября 2019г. (прилагается к настоящему протоколу собрания Ассоциации) заседания счетной комиссии собрания Ассоциации считать избранными по результатам тайного голосования в состав Ревизионной комиссии Ассоциации следующих лиц: Ушаков Валерий Игоревич, Шевелева Анастасия Геннадьевна, Элькун Яков Леонидович.

Результаты голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	76
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	52
Изготовлено бюллетеней	52
Роздано бюллетеней	52
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	52
Действительных бюллетеней	52
Недействительных бюллетеней	-
Из них: «За» – 52, «Против» – нет.	
Решение принято.	

Из них по каждому кандидату:

Ушаков Валерий Игоревич «За» – 52 «Против» – нет,
Шевелева Анастасия Геннадьевна «За» – 52 «Против» – нет,
Элькун Яков Леонидович «За» – 52, «Против» – нет,

Приняты решения:

1. Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 5 (пять) лет с момента избрания (21 ноября 2019г.) следующих лиц: Ушаков Валерий Игоревич, Шевелева Анастасия Геннадьевна, Элькун Яков Леонидович.
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: 21 ноября 2019г.

Председатель
Общего собрания членов,
президент Ассоциации


Батырев Василий Васильевич

Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации


Успенский Дмитрий Анатольевич