

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**Общего собрания членов**  
**Ассоциации саморегулируемой организации**  
**«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»**  
(далее – Ассоциация)

г. Москва

25 января 2021 г.

**Порядок проведения собрания с заочным голосованием:**

- Информирование членов о проведении Общего собрания в виде заочного голосования с представлением информационного пакета документов осуществить не позднее 21.12.2020 г.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21.01.2021 г.
- Решения, принятые Общим собранием довести до членов Ассоциации в срок не позднее 30 календарных дней с момента подписания протокола.

**Списочная численность** – 74 члена согласно реестру Ассоциации на 21.12.2021г.

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

**Отправлено бюллетеней для голосования** 74

**Собрано бюллетеней по результатам голосования** – 41

**Кворум** для определения правомочности принятия решений Общего собрания членов Ассоциации имеется, собрание вправе решать вопросы, включенные в повестку дня.

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО.**

**Повестка дня Общего собрания для заочного голосования**  
**(опросным путем):**

1. Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2020г.  
Докладчик Президент В.В.Батырев.
2. Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2020г.  
Докладчик Председатель Правления В.В.Ермаков.
3. Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2020г.  
Докладчик Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин.
4. Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2020г.  
Докладчик Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019г. и отчет о проведенном аудите. Докладчик Президент В.В.Батырев.
6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020г.  
Докладчик Президент В.В.Батырев.
7. Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020г.  
Докладчик Председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков.
8. Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2021г.  
Докладчик Президент В.В.Батырев.
9. Утверждение Сметы Ассоциации на 2021г.  
Докладчик Президент В.В.Батырев.
10. О прекращении членства в Ассоциации в 2020г.  
Докладчик Президент В.В.Батырев.

**Вопрос повестки дня № 1.**

**Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2020 г.**

**Докладчик:** Президент Ассоциации Батырев Василий Васильевич

**Приняты решения:**

Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2020 г.

**Результаты голосования:**

«За» – 41, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 2.**

**Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2020 г.**

**Докладчик:** Председатель Правления Ассоциации Ермаков Владимир Владимирович.

**Приняты решения:**

Утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2020 г.

**Результаты голосования:**

«За» – 41, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 3.**

**Отчет об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2020г.**

**Докладчик:** Председатель Контрольной комиссии Ассоциации Айзин Яков Михайлович.

**Приняты решения:**

Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2020 г.

**Результаты голосования:**

«За» – 41, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 4.**

**Отчет об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2020 г.**

**Докладчик:** Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации Клецин Владимир Иванович.

**Приняты решения:**

Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2020 г.

**Результаты голосования:**

«За» – 41, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 5.**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019г. и отчет о проведенном аудите.**

**Докладчик:** Президент Ассоциации Батырев Василий Васильевич.

**Принято решение:**

1. Принять к сведению (**Приложение № 1** к настоящему протоколу) информацию об итогах проведенного аудита, ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2019 г. (**Приложение № 2 и 3** к настоящему протоколу).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 г.

**Результат голосования:**

«За» – 41, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 6.**

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020г.**

**Докладчик:** Президент Ассоциации Батырев Василий Васильевич.

**Принято решение:**

1. Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020г., (**Приложение №4**) к настоящему протоколу.

2. Утвердить информацию о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020 г.

**Результат голосования:**

«За» – 41, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 7.**

**Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020г.**

**Докладчик:** Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации Ушаков Валерий Игоревич.

**Принято решение:**

1. Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 г. (**Приложение №5** к настоящему протоколу).

2. Утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 г.

**Результат голосования:**

«За» – 41, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 8.**

**Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2021 г.**

**Докладчик:** Президент Ассоциации Батырев Василий Васильевич.

**Приняты решения:**

Размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2021г. оставить без изменений.

**Результат голосования:**

«За» – 41, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 9.**

**Утверждение Сметы Ассоциации на 2021г.**

**Докладчик:** Президент Батырев Василия Васильевич.

**Принято решение:**

Утвердить Смету Ассоциации на 2020г. и статьи расходов в сумме **9 800 000,00** рублей (**Приложение № 6** к настоящему протоколу).

**Результат голосования:**

«За» – 41, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 10.**

**О прекращении членства в Ассоциации в 2020 г.**

**Слушали:** Президента Батырева Василия Васильевича о прекращении членства организаций в Ассоциации в 2020 г. по двум основаниям: в связи с добровольным выходом и в связи с неуплатой членских взносов в 2020 г.

**Приняты решения:**

Принять информацию к сведению о прекращении членства в 2020г. следующих 9 организаций:

№ п/п	Сокращенное наименование	Регистрационный номер в реестре СРО	Дата регистрации в реестре СРО	Дата прекращения членства	Основание прекращения членства
1	ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС»	П-105-007-29122	29.12.2009	20.07.2020	Заявл. о добров. выходе от 20.07.2020
2	ООО «ГазТепло-проектстрой»	П-105-078-23122	23.12.2010	10.07.2020	Заявл. о добров. выходе от 10.07.2020
3	ООО «НТЦ ГОЧС»	П-105-085-	23.04.2010	13.02.2020	Протокол Правле-

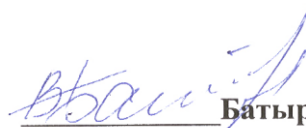
		23042010			ния № 206 от 13.02.2020
4	ООО «МДК-Проект»	П-105-114-20092012	20.09.2012	02.06.2020	Заявл. о добров. выходе от 02.06.2020 г.
5	ООО «ПСК «ИНТЕЛ-ЛЕКТ»	П-105-139-21042016	21.04.2016	09.01.2020	Протокол Правления №204 от 26.12.2019
6	ООО «ЭнергоБал Аудит»	П-105-148-01032018	01.03.2018	02.07.2020	Протокол Правления № 209 от 02.07.2020 г.
7	ООО«Компания «ЭВЕРЕСТ»	П-105-153-10102018	10.10.2018	13.02.2020	Протокол Правления № 206 от 13.02.2020
8	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙИН-ВЕСТ»	П-105-165-03062019	09.09.2019	13.02.2020	Протокол Правления № 206 от 13.02.2020
9	ООО «СтройМастер»	П-105-160-14022019	14.02.2019	12.11.2020	Заявл. о добров. выходе от 12.11.2020 г.

**Результаты голосования:**

«За» - 41, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

*Дата составления Протокола: 25 января 2021г.*

Председатель  
Общего собрания членов,  
президент Ассоциации



**Батырев Василий Васильевич**

Секретарь  
Общего собрания членов Ассоциации



**Успенский Дмитрий Анатольевич**