П Р О Т О К О Л № 201
заседания Правления
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»
(Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ»)

г. Москва **24 октября 2019 г.**

Председатель заседания: Ермаков Владимир Владимирович
Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич
Присутствовали члены Правления Ассоциации:
Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, Жадин Андрей Борисович, Маракин Даниил Вячеславович, Шапошников Сергей Валентинович.
Кворум есть.
Приглашенные:
Батырев Василий Васильевич, президент;
Муляр Валерий Леонидович, исполнительный директор;
Успенский Дмитрий Анатольевич, заместитель исполнительного директора.

Повестка дня:

1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».
Докладчик: В.В.Батырев
2. Рассмотрение отчета о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2019 г. Докладчик Президент В.В.Батырев.
3. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Ассоциации в 2019 г.
Докладчик Председатель Правления В.В.Ермаков.
4. Рассмотрение отчета об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2019 г. Докладчик Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин.
5. Рассмотрение отчета об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2019 г. Докладчик Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин.
6. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2018г. и результатов проведенного аудита. Докладчик Президент В.В.Батырев.
7. Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 г. Докладчик Президент В.В.Батырев.
8. Рассмотрение отчета о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 г. Докладчик председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков.
9. Рассмотрение предложений о размере, сроках и порядке уплаты взносов на 2020 г. Докладчик Президент В.В.Батырев.
10. Рассмотрение сметы Ассоциации на 2020 г. Докладчик Президент В.В.Батырев.
11. О прекращении членства в Ассоциации в 2019 г.
12. О выдвижении кандидатур для избрания в Правление Ассоциации.
13. О выдвижении кандидатур для избрания Председателем Правления Ассоциации.
14. О выдвижении кандидатур для избрания в члены Ревизионной комиссии Ассоциации.
15.О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 г.

Вопрос 1. О созыве Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».
Слушали: В.В.Батырева, который предложил в соответствии с пунктом 7.1. Устава Ассоциации подготовить и созвать Общее собрание членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» 21 ноября 2019 г. со следующей **повесткой дня:**
1. Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2019г.
Докладчик Президент В.В.Батырев.
2. Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2019г.
Докладчик Председатель Правления В.В.Ермаков.
3. Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2019г.
Докладчик Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин.

4. Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2019г.

Докладчик Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин.

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

Докладчик Президент В.В.Батырев.

6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019г.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

7. Отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019г.

Докладчик Председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков.

8. Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2020г.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

9. Утверждение Сметы Ассоциации на 2020г.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

10. О прекращении членства в Ассоциации в 2019г.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

11. Выборы членов Правления Ассоциации

Докладчик Президент В.В.Батырев.

12. Выборы Председателя Правления Ассоциации.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

13. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

Выступили: Войтенко Григорий Владимирович, Муляр Валерий Леонидович.

Постановили:

1.1. Поддержать предложение Президента о созыве Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

1.2. Поддержать предложение Президента о вопросах повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

1.3. Поддержать предложение Президента о проведении Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» 21 ноября 2019 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 2. Рассмотрение отчета о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2019 г.

Слушали: В.В.Батырева, который доложил о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2019 г.

Постановили:

2.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2019 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 3. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Ассоциации в 2019 г.

Слушали: В.В.Ермакова, который доложил о деятельности Правления Ассоциации в 2019 г.

Постановили:

3.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2019 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 4. Рассмотрение отчета об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2019 г.

Слушали: Я.М.Айзина, который доложил о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2019 г.

Постановили:

4.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2019 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 5. Рассмотрение отчета об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2019 г.

Слушали: В.И.Клецина, который доложил о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2019 г.

Постановили:

5.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2019 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 6. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2018г. и результатов проведенного аудита. Докладчик Президент В.В.Батырев.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2018 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.

Постановили:

6.1. Принять к сведению информацию об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2018 г.

6.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 г.

Принято - единогласно.

ВОПРОС 7. Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 г.

Докладчик Президент В.В.Батырев.

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 г.

Постановили:

7.1. Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 г.

7.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить информацию о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 г.

Принято - единогласно.

ВОПРОС 8. Рассмотрение отчета о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 г.

Слушали: председателя Ревизионной комиссии В.И.Ушакова.

Постановили:

8.1. Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 г.

8.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить отчет о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 9. Рассмотрение предложений о размере, сроках и порядке уплаты взносов на 2020 г.

Слушали: В.В.Батырева о предложениях по размеру, срокам и порядку уплаты взносов на 2020 год, который предложил оставить размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2020 г. без изменений.

Постановили:

9.1. Рекомендовать Общему собранию размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2020 г. оставить без изменений.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 10. Рассмотрение сметы Ассоциации на 2020 г.

Слушали: В.В.Батырева о Смете Ассоциации на 2020 г. с расходной частью в сумме 9 800 000,00 руб.

Постановили:

10.1. Рекомендовать Общему собранию утвердить смету Ассоциации на 2020 г. с расходной частью в сумме 9 800 000,00 руб.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 11. О прекращении членства в Ассоциации в 2019 г.

Слушали: о прекращении членства организаций в Ассоциации в 2019 г.

Постановили:

11.1. Рекомендовать Общему собранию принять информацию к сведению о прекращении членства в 2019 г. 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)

Принято – единогласно.

ВОПРОС 12. О выдвижении кандидатур для избрания в Правление Ассоциации.

Слушали: В.В.Ермакова, который сообщил, что в связи с окончанием полномочий членов Правления необходимо выдвинуть кандидатуры для избрания их Общим собранием в Правление Ассоциации. В соответствии с пунктом 4.2. Положения об Общем собрании предлагаю выдвинуть кандидатуры в состав Правления Ассоциации для избрания Общим собранием в количестве 5 человек (3 представителя членов Ассоциации и 2 (1/3) независимых кандидата):

1. Войтенко Григорий Владимирович, представитель члена ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва;

2. Ермаков Владимир Владимирович, независимый кандидат, г. Москва;

3. Жадин Андрей Борисович, представитель члена Ассоциации ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва;

4. Маракин Даниил Вячеславович, представитель члена Ассоциации ООО «ТОЗ», г. Москва.

5. Шапошников Сергей Валентинович, независимый кандидат, г. Москва.

Постановили:

12.1. Выдвинуть в состав Правления Ассоциации для избрания Общим собранием Ассоциации сроком на 2 года следующие кандидатуры:

1. Войтенко Григорий Владимирович, представитель члена ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва;

2. Ермаков Владимир Владимирович, независимый кандидат, г. Москва;

3. Жадин Андрей Борисович, представитель члена Ассоциации ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва;

4. Маракин Даниил Вячеславович, представитель члена Ассоциации ООО «ТОЗ», г. Москва.

5. Шапошников Сергей Валентинович, независимый кандидат, г. Москва.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 13. О выдвижении кандидатур для избрания Председателем Правления Ассоциации.

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил, что в связи с окончанием полномочий председателя Правления и в соответствии с пунктом 4.2. Положения об Общем собрании предлагаю выдвинуть кандидатуру Ермакова Владимира Владимировича для избрания Общим собранием председателем Правления Ассоциации сроком на 2 года. Других предложений по выдвижению кандидатур не поступило.

Постановили:

13.1. Выдвинуть кандидатуру Ермакова Владимира Владимировича для избрания Общим собранием на должность председателя Правления Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ» сроком на 2 года.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 14. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил, что в связи с окончанием полномочий членов Ревизионной комиссии и в соответствии с пунктом 7.25 Устава Ассоциации, пунктом 4.2. Положения об Общем собрании предлагаю выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии Ассоциации на Общем собрании сроком на 5 лет в количестве 3 человек следующие кандидатуры:

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

Постановили:

14.1. Выдвинуть в состав Ревизионной комиссии Ассоциации для избрания Общим собранием Ассоциации сроком на 5 лет следующие кандидатуры: Ушакова Валерия Игоревича, Шевелеву Анастасию Геннадьевну, Элькуна Якова Леонидовича.

Принято – единогласно.

Вопрос 15. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 г.

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил:

В соответствии с п. 7.16. Устава Правление Ассоциации назначает аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации. Предлагается из списка отобранных организаций назначить для этой цели ООО «А2-Аудит», исходя из сметы (не выше 80 000 рублей) и заявленного качества услуг.

Постановили:

15.1. Назначить для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 г. аудиторскую организацию ООО «А2-Аудит» исходя из сметы (не выше 80 000 рублей).

Принято – единогласно.

Председатель заседания: В.В.Ермаков

Секретарь заседания: Д.А.Успенский