

ПРОТОКОЛ № 21
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»
(далее – Ассоциация)

г. Москва

21 марта 2024 г.

Дата проведения собрания 21 марта 2024 г.

Место проведения собрания г. Москва, улица Маршала Малиновского, д. 7

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 – 69 члена согласно реестру Ассоциации.

Необходимый кворум для правомочности собрания – 35 членов Ассоциации с правом голоса.

Имеют право голоса на собрании – 46 членов 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 – Айзин Яков Михайлович, 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.

Предложено: Избрать секретарём Общего собрания Лаврентьеву Светлану Юрьевну. Счетную комиссию избрать в составе 3 человек, персонально: Успенский Дмитрий Анатольевич (председатель), Клецин Руслан Владимирович, Козубай Михаил Петрович.

Принято решение:

1. Избрать секретарем Общего собрания Лаврентьеву Светлану Юрьевну.

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе 3 человек: председатель комиссии – Успенский Дмитрий Анатольевич, члены комиссии – Клецин Руслан Владимирович, Козубай Миаил Петрович.

3. Утвердить следующий регламент Общего собрания: докладчикам – до 10 минут; выступающим – до 5 минут; перерыв – до 10 минут по необходимости.

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 2023 г.	Президент В.В.Батырев
2.	Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2023г.	Председатель Правления В.В.Ермаков
3.	Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2023г.	Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин
4.	Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2023г.	Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин
5	Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 г., утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 г.	Президент В.В.Батырев
6.	Об итогах проверки Ревизионной комиссией Ассоциации финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 г.	Председатель Ревизионной комиссии Р.В. Клецин
7.	Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2023 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г.	Президент В.В.Батырев
8.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 г. и 2022 г.	Президент В.В.Батырев
9.	Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2024 г.	Президент В.В.Батырев
10.	Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2024г.	Президент В.В.Батырев
11.	О прекращении членства в Ассоциации в 2023 г.	Президент В.В.Батырев
12.	О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации.	Президент В.В.Батырев
13.	Выборы членов Правления Ассоциации	Президент В.В.Батырев
14.	Выборы Председателя Правления Ассоциации.	Президент В.В.Батырев
15.	Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.	Президент В.В.Батырев

Постановили:

Утвердить вопросы повестки дня Общего собрания членов Ассоциации СРО «Объединение ОРСКБ».

Принято – единогласно.

Вопрос повестки дня № 1.

Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2023г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Приняты решения:

1. Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации в 2023г.
2. Одобрить деятельность Президента и исполнительной дирекции Ассоциации в 2023г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 2.**Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2023г.**

Слушали: Председателя Правления Ассоциации Ермакова Владимира Владимировича.

Приняты решения:

1. Утвердить отчет Правления Ассоциации в 2023г.
2. Одобрить деятельность Правления Ассоциации в 2023 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 3.**Отчет об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2023г.**

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Айзина Якова Михайловича.

Приняты решения:

1. Утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации в 2023 г.
2. Одобрить деятельность Контрольной комиссии Ассоциации в 2023 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 4.**Отчет об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2023г.**

Слушали: Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Клецина Владимира Ивановича.

Приняты решения:

1. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2023г.
2. Одобрить деятельность Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2023г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 5.**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 г., утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2023 г.**

Слушали: Президента Ассоциации Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить отчёт о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 г.
2. Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации за 2023 г. (**Приложение № 1** к настоящему протоколу).

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 6.**Об итогах проверки Ревизионной комиссией Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023г.**

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации Клецина Руслана Владимировича.

Принято решение:

1. Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023г.

2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 г.

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 7.

Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2023 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Принять к сведению информацию об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета финансовой и бухгалтерской отчетности за 2023 г. (**Приложение № 2** к настоящему протоколу) и годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г..
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 г.

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 8.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 г. и 2022 г.

Принято решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 г. и 2022 г.

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 9.

Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2024г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Приняты решения:

1. Размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2024 г. оставить без изменений.
2. Размер вступительного взноса установить на 2024 г. – 0 рублей.
3. Освободить в 2024г. 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 № 10.

Утверждение Сметы Ассоциации на 2024г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить Смету Ассоциации на 2024г. и статьи расходов в сумме **9 800 000,00** рублей (**Приложение № 3** к настоящему протоколу).

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 11.

О прекращении членства в Ассоциации в 2023 г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича о прекращении членства организаций в Ассоциации в 2023г. по двум основаниям: в связи с добровольным выходом и в связи с неуплатой членских взносов в 2023г.

Приняты решения:

1. Принять информацию к сведению о прекращении членства в 2023г. следующих 4 организаций:

- ООО «ЭвиС», 17.10.2023 - Добровольный выход;
- ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ», 25.01.2023, - Добровольный выход;
- ООО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС», 14.12.2023, - Добровольный выход
- ООО «Мастерская света», 13.12.2023 – Исключено (неуплата взносов).

2. Представить членам СРО, имеющим задолженность по оплате членского взноса за 2023 г. возможность закрыть свои долги до 30 апреля 2024 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня №12.**О внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации**

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации:
 - 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;
 - Положение о реестре членов саморегулируемой организации.
2. Изменения и дополнения в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в связи с отсутствием актуальной для СРО необходимости не вносить.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 13.**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 № 252 от 7 марта 2024г.) 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, главный эксперт ООО "СКБ "ЭксПромТех, г. Москва;
2. Ермаков Владимир Владимирович, инспектор Министерства обороны, г. Москва, независимый кандидат;
3. Васильева Галина Николаевна, генеральный директор ООО «ЭКСПЕРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ», г. Москва;
4. Козубай Михаил Петрович, Вице - президент Союза ветеранов войск, специалистов и организаций в сфере РХБ защиты, независимый кандидат, г. Москва;
5. Элькун Яков Леонидович, генеральный директор ООО «Архитектурный Свет», 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, Ермаков Владимир Владимирович, Васильева Галина Николаевна, Козубай Михаил Петрович, Элькун Яков Леонидович,

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, Ермаков Владимир

Владимирович, Васильева Галина Николаевна, Козубай Михаил Петрович, Элькун Яков Леонидович.

Результаты голосования:

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

Слушали: председателя счетной комиссии собрания Ассоциации Д.А.Успенского о результатах тайного голосования по выборам в состав Правления Ассоциации. Д.А.Успенский сообщил, что согласно протоколу № 1 от 21 марта 2024 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, Васильеву Галину Николаевну, Козубая Михаила Петровича, Элькуна Якова Леонидовича.

Результаты голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	69
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	46
Изготовлено бюллетеней	46
Роздано бюллетеней	46
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	46
Действительных бюллетеней	46
Недействительных бюллетеней	-

Из них по каждому кандидату:

Войтенко Григорий Владимирович «За» – 46, «Против» нет,
 Ермакова Владимира Владимировича «За»- 46, «Против» – нет,
 Васильева Галина Николаевна «За» – 46, «Против» – нет,
 Козубай Михаил Петровича «За» – 46, «Против» – нет,
 Элькун Яков Леонидович «За» – 46, «Против» – нет.

Решение принято.

Приняты решения:

1. Считать избранными в состав Правления Ассоциации сроком на 2 (два) года с момента избрания (21 марта 2024г.) следующих лиц: Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, Васильева Галина Николаевна, Козубай Михаил Петрович, Элькун Яков Леонидович.

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.

Выборы председателя Правления Ассоциации.

Слушали: президента Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что решением Правления (Протокол № 252 от 7 марта 2024г.) 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 Д.А.Успенского о результатах тайного голосования по выборам на должность Председателя Правления Ассоциации. Д.А.Успенский сообщил, что согласно протоколу № 2 от 21 марта 2024г. (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 Владимира Владимировича.

Результаты тайного голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	69
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	46
Изготовлено бюллетеней	46
Роздано бюллетеней	46
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	46
Действительных бюллетеней	46
Недействительных бюллетеней	-

Из них: «За» – 46, «Против» – нет.

Решение принято.

Приняты решения:

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания (21 марта 2024г.) 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 № 15.**Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.**

Слушали: президента Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (Протокол № 252 от 7 марта 2024г.) выдвинуты кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Ассоциации в количестве 3 человек:

1. Клецин Руслан Владимирович, заместитель генерального директора ООО «БАЗИС - ИНТЕЛЛЕКТ», г. Москва
2. Шевелева Анастасия Геннадьевна, главный бухгалтер ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва.
3. Тимофеева Наталья Викторовна, главный бухгалтер ЗАО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС», 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: Клецина Руслана Владимировича, Шевелеву Анастасию Геннадьевну, Тимофееву Наталью Викторовну.

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: Клецина Руслана Владимировича, Шевелеву Анастасию Геннадьевну, Тимофееву Наталью Викторовну.

Результаты голосования:

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

Слушали: председателя счетной комиссии собрания Ассоциации Д.А.Успенский о результатах тайного голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Ассоциации. Д.А.Успенский сообщил, что согласно протоколу № 3 от 21 марта 2024г. (прилагается к настоящему протоколу собрания Ассоциации) заседания счетной комиссии собрания Ассоциации считать избранными по результатам тайного голосования в состав Ревизионной комиссии Ассоциации следующих лиц: Клецина Руслана Владимировича, Шевелеву Анастасию Геннадьевну, Тимофееву Наталью Викторовну.

Результаты голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	69
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	46
Изготовлено бюллетеней	46
Роздано бюллетеней	46
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	46
Действительных бюллетеней	46
Недействительных бюллетеней	-

Из них по каждому кандидату:

Клецин Руслан Владимирович «За» – 46, «Против» – нет,
Шевелева Анастасия Геннадьевна «За» – 46, «Против» – нет,
Тимофеева Наталья Викторовна «За» – 46, «Против» – нет,

Приняты решения:

1. Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 5 (пять) лет с момента избрания (21 марта 2024г.) следующих лиц: Клецин Руслан Владимирович, Шевелева Анастасия Геннадьевна, Тимофеева Наталья Викторовна.

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

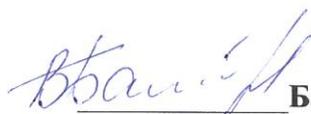
Результаты голосования:

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

Председатель объявляет о закрытии собрания.

Дата составления Протокола: 21 марта 2024г.

Председатель
Общего собрания членов,
президент Ассоциации

 **Батырев Василий Васильевич**

Секретарь
Общего собрания членов Ассоциации

 **Лаврентьева Светлана Юрьевна**

Председатель Счетной комиссии
Общего собрания
членов Ассоциации

 **Успенский Дмитрий Анатольевич**