

ПРОТОКОЛ № 19
Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»
(далее – Ассоциация)

г. Москва

21 апреля 2022 г.

Дата проведения собрания 21 апреля 2022 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 – 53 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 – 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.

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 - Успенская Василина Дмитриевна, 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 2021 г.	Президент В.В.Батырев
2.	Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2021г.	Председатель Правления В.В.Ермаков
3.	Об итогах работы Контрольной Комиссии Ассоциации в 2021г.	Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин
4.	Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Ассоциации в 2021г.	Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин
5.	Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2020 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.	Президент В.В.Батырев
6.	Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенного аудита Ассоциации за 2021 г., утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 г.	Президент В.В.Батырев
7.	Об итогах проверки Ревизионной комиссией Ассоциации финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 г.	Председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков
8.	Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2022 г.	Президент В.В.Батырев
9.	Утверждение Сметы Ассоциации на 2022г.	Президент В.В.Батырев
10.	О прекращении членства в Ассоциации в 2021 г.	Президент В.В.Батырев
11.	Выборы Президента Ассоциации.	Председатель Правления В.В.Ермаков
12.	Выборы членов Правления Ассоциации	Президент В.В.Батырев
13.	Выборы Председателя Правления Ассоциации.	Президент В.В.Батырев
14.	Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.	Президент В.В.Батырев

Вопрос повестки дня № 1.**Отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2021г.****Слушали:** Президента Батырева Василия Васильевича.**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации в 2021г.
2. Одобрить деятельность Президента и исполнительной дирекции Ассоциации в 2021г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 2.**Отчет о деятельности Правления Ассоциации в 2021г.****Слушали:** Председателя Правления Ассоциации Ермакова Владимира Владимировича.**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет Правления Ассоциации в 2021г.

2. Одобрить деятельность Правления Ассоциации в 2021 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 3.

Отчет об итогах работы Контрольной комиссии Ассоциации в 2021г.

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Айзина Якова Михайловича.

Приняты решения:

1. Утвердить отчет Контрольной комиссии Ассоциации в 2021 г.

2. Одобрить деятельность Контрольной комиссии Ассоциации в 2021 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 4.

Отчет об итогах работы Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2021г.

Слушали: Председателя Дисциплинарной комиссии Ассоциации Клецина Владимира Ивановича.

Приняты решения:

1. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2021г.

2. Одобрить деятельность Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2021г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 5.

Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2020 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить результаты проведенного аудита (**Приложение № 1** к настоящему протоколу. Аудиторское заключение за 2020г.), сведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2020г. (**Приложение № 2** к настоящему протоколу), бухгалтерскую отчетность, исполнение сметы за 2020г. (**Приложению № 3** к настоящему протоколу).

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 6.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности и проведенного аудита Ассоциации за 2021 г., утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2021 г.

Слушали: Президента Ассоциации Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить результаты проведенного аудита (**Приложение № 4** к настоящему протоколу. Аудиторское заключение за 2021г.), сведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации за 2021г. (**Приложение № 5** к настоящему протоколу), бухгалтерскую отчетность, исполнение сметы за 2021г. (**Приложению № 6** 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 2021г.

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 2021г.

(Приложение №7 к настоящему протоколу).

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 8.

Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2022г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Приняты решения:

1. Размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2022г. оставить без изменений.

2. Размер вступительного взноса установить на 2022г. – 0 рублей.

3. Освободить в 2022г. 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 2021г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить Смету Ассоциации на 2022г. и статьи расходов в сумме **9 800 000,00** рублей (Приложение № 8 к настоящему протоколу).

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 10.

О прекращении членства в Ассоциации в 2021 г.

Слушали: Президента Батырева Василия Васильевича о прекращении членства организаций в Ассоциации в 2021г. по двум основаниям: в связи с добровольным выходом и в связи с неуплатой членских взносов в 2021г.

Приняты решения:

1. Принять информацию к сведению о прекращении членства в 2021г. следующих 11 организаций:

1. ООО «ГеоБудущее», 25.02.21 - Исключено (неуплата взносов).

2. ООО «СигмаПроект Монтаж», 25.02.21 – Исключено (неуплата взносов).

3. ООО «НТЦ Экологическая безопасность Сибири», 29.07.21 – Добровольный выход.

4. ООО «Армус», 08.06.21 - Добровольный выход.

5. ООО «Инком», 25.02.21 - Исключено (неуплата взносов).

6. ООО «Слован-Д», 21.07.21 - Исключено (неуплата взносов).

7. ООО «Вымпел» 08.10.21 - Исключено (неуплата взносов).

8. ООО «БизнесСтройКомплект», 25.02.21 - Исключено (неуплата взносов).
9. ООО «МП Энергия», 25.02.21 - Исключено (неуплата взносов).ъ
10. АО «ТЭП-Холдинг», 27.12.2021- Добровольный выход.
11. ООО «Гарант-Строй», 23.12.2021 - Исключено (неуплата взносов).

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня №11.

Выборы президента Ассоциации.

Слушали: председателя Правления Ассоциации Ермакова Владимира Владимировича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления Ассоциации (Протокол № 234 от 11 апреля 2022 г.) на должность президента Ассоциации выдвинут Батырев Василий Васильевич.

Поставлен вопрос для голосования:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность президента Ассоциации следующую кандидатуру: Батырев Василий Васильевич.

Принято решение:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность президента Ассоциации следующую кандидатуру: Батырев Василий Васильевич.

Результаты голосования:

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

Слушали: председателя счетной комиссии собрания Ассоциации Д.А.Успенского о результатах тайного голосования по выборам на должность президента Ассоциации. Он сообщил, что согласно протоколу № 1 от 21 апреля 2022 г. (прилагается) заседания счетной комиссии собрания Ассоциации избран по результатам тайного голосования на должность президента Ассоциации Батырев Василий Васильевич.

Результаты голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	69
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	53
Изготовлено бюллетеней	53
Роздано бюллетеней	53
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	53
Действительных бюллетеней	53
Недействительных бюллетеней	-

Из них: «За» – 53 , «Против» – нет.

Решение принято.

Приняты решения:

1. Считать избранным сроком на 5 (пять) лет с момента избрания на должность президента Ассоциации следующее лицо: Батырев Василий Васильевич.

2. Признать выборы президента 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 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 № 234 от 11 апреля 2022г.) 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. Казубай 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, Казубай 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, Казубай 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 № 2 от 21 апреля 2022 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, Казубая Михаила Петровича, Элькуна Якова Леонидовича.

Результаты голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	69
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	53
Изготовлено бюллетеней	53
Роздано бюллетеней	53
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	53
Действительных бюллетеней	53
Недействительных бюллетеней	-

Из них по каждому кандидату:

Войтенко Григорий Владимирович «За» – 53, «Против» нет,
 Ермакова Владимира Владимировича «За»- 53, «Против» – нет,
 Васильева Галина Николаевна «За» – 53, «Против» – нет,
 Казубай Михаил Петровича «За» – 53, «Против» – нет,
 Элькун Яков Леонидович «За» – 53, «Против» – нет.

Решение принято.

Приняты решения:

1. Считать избранными в состав Правления Ассоциации сроком на 2 (два) года с момента избрания (21 апреля 2022г.) следующих лиц: Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, Васильева Галина Николаевна, Казубай 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 № 13.

Выборы председателя Правления Ассоциации.

Слушали: президента Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что решением Правления (Протокол № 234 от 11 апреля 2022г.) 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 № 3 от 21 апреля 2022г. (прилагается) заседания счетной комиссии собрания Ассоциации избран по результатам тайного голосования на должность председателя Правления Ассоциации сроком на 2 (два) года с момента избрания, Ермакова Владимира Владимировича.

Результаты тайного голосования:

Списочная численность по реестру членов Ассоциации	69
Зарегистрировано членов Ассоциации с правом голоса	53
Изготовлено бюллетеней	53
Роздано бюллетеней	53
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	53
Действительных бюллетеней	53
Недействительных бюллетеней	-
Из них: «За» – 53, «Против» – нет.	

Решение принято.

Приняты решения:

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания (21 апреля 2022г.) 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 № 14.

Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

Слушали: президента Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (Протокол № 234 от 11 апреля 2022г.) выдвинуты кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Ассоциации в количестве 3 человек:

1. Клецин Руслан Владимирович, Генеральный директор ООО «ИЦ ГОЧС «БАЗИС», г. Москва
2. Шевелева Анастасия Геннадьевна, главный бухгалтер ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва.
3. Тимофеева Наталья Викторовна, главный бухгалтер ООО «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 № 4 от 21 апреля 2022г. (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	53
Изготовлено бюллетеней	53
Роздано бюллетеней	53
Осталось не розданных бюллетеней	-
Оказалось в урне бюллетеней	53
Действительных бюллетеней	52
Недействительных бюллетеней	1

Из них по каждому кандидату:

Клецин Руслан Владимирович «За» – 52, «Против» – нет,
Шевелева Анастасия Геннадьевна «За» – 52, «Против» – нет,
Тимофеева Наталья Викторовна «За» – 52, «Против» – нет,

Приняты решения:

1. Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на 5 (пять) лет с момента избрания (21 апреля 2022г.) 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 апреля 2022г.

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