

ПРОТОКОЛ № 24
общего собрания членов
Ассоциации
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
(Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»)

Место проведения собрания: г. Москва

Вид общего собрания - **очередное**

Форма проведения – **очное присутствие участников**

Форма голосования – открытое по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса №4, по которому проводится закрытое голосование.

Дата проведения собрания – **26 апреля 2018 г.**

Присутствовали:

С правом голоса:

руководители и представители (по доверенности) организаций - членов Партнерства:

№ п/п	№ реестра	Организация	ФИО	Должность
1.	02	МосгазНИИпроект, АО	Дозорцев Владимир Александрович	Генеральный директор
2.	04	Мысль, НПФ, ООО	Фомичев Евгений Михайлович	Директор
3.	08	Энергия плюс, ООО	Яблоков Даниил Александрович	Генеральный директор
4.	14	СпецПроектСервис, ООО	Юсников Аркадий Федорович	Генеральный директор
5.	16	ЕВРОГАЛС, ООО	Гордеева Роза Петровна	Технический директор
6.	17	Бийский олеумный завод, ФКП	Крючков Максим Викторович	Генеральный директор
7.	19	СибГазНефтьПроект, ООО	Зоболев Михаил Дмитриевич	Генеральный директор
8.	21	Инжиниринговая Компания 2К, ООО	Корягин Николай Васильевич	Советник генерального директора
9.	25	ГАЗТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ, ООО	Цыганков Валерий Николаевич	Генеральный директор
10.	35	БЕЛПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, ЗАО	Ломако Евгений Михайлович	Директор
11.	37	ФОРТЕКС-УПЕК, ООО	Халемский Арон Михайлович	Генеральный директор
12.	39	Трансэнергомонтаж, ОАО	Юрин Виктор александрович	Генеральный директор
13.	41	МНПП СВЭН, ООО	Музыкина Полина Сергеевна	Генеральный директор
14.	42	Мапгазстрой, ООО	Пекарев Михаил Петрович	Генеральный директор
15.	47	Мониторинг, НПО, ООО	Иванов Константин Александрович	Директор
16.	48	НефтехПроект, ООО	Гумарова Альбина Равильевна	Директор
17.	49	НИОХИМ, ГУ	Довгалюк Ирина Григорьевна	Директор
18.	53	Гарант-С, ООО	Субботин Юрий Константинович	Генеральный директор

№ п/п	№ реестра	Организация	ФИО	Должность
19	58	НИИ Прикладной химии, ФНПЦ, АО	Бобылев Виталий Викторович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям
20	66	Криосервис, НПП, ЗАО	Ленский Анатолий Борисович	Генеральный директор
21	67	СТЕП-М, ООО	Толстых Алексей Васильевич	Генеральный директор
22	68	Промир, НПК, ООО	Жуков Владимир Анатольевич	Директор
23	73	Стройпроект, ООО	Киселев Алексей Александрович	Директор
24	76	БИОХИММАШ, ОАО	Карташов Максим Сергеевич	Генеральный директор
25	77	Ортэкс, ООО	Тукаев Ильшат Гасимович	Генеральный директор
26	80	ГосНИИОХТ, ФГУП	Кондратьев Владимир Борисович	Генеральный директор
27	84	ИнтерКрафт, ООО	Есиков Роман Александрович	Директор
28	86	РОСТ, Ассоциация	Толстых Алексей Васильевич	Генеральный директор
29	90	Версо М, ООО	Алиев Рамин Имран оглы	Генеральный директор
30	101	НИПБ ШЕЛЬФ, ООО	Федченко Екатерина Николаевна	Директор
31	104	Институт СоюзХимПроект, ООО	Астапов Олег Николаевич	Генеральный директор
32	109	Спектр, ООО	Горюнова Ирина Владимировна	Генеральный директор
33	114	ИТЦ Смартекс, ООО	Синькевич Игорь Алексеевич	Директор
34	115	СервисГазСтрой, ООО	Ахунзянов Равиль Ринатович	Генеральный директор
35	118	ИТЦ Промтехсервис, ООО	Кудрявцев Виталий Викторович	Директор
36	119	Нефтегазавтоматика, АО	Станиславчик Константин Владиславович	Генеральный директор
37	121	Сибнефть-Чукотка, ООО	Кабыш Александр Валентинович	Генеральный директор
38	123	ГАЗСИСТЕММОНТАЖ, ООО	Филиппов Владимир Романович	Генеральный директор
39	124	Институт взрыва, АО	Додух Владимир Гаврилович	Генеральный директор
40	126	Прайт-Люкс-Т, ООО	Кузьмина Татьяна Ромуальдовна	Генеральный директор
41	129	ПромГазСтрой, ООО	Рукавцов Дмитрий Иванович	Генеральный директор
42	131	АРХСТРУКТУРА, ООО	Нагавицына Марина Романовна	Генеральный директор
43	132	Институт промышленного и гражданского проектирования 2К, ООО	Смирнов Кирилл Сергеевич	Генеральный директор
44	134	Московская Газовая Компания	Денисов Александр Иванович	Генеральный директор
45	135	Ньютон, ООО	Литвинова Ирина Михайловна	Директор

Без права голоса:

штатные сотрудники Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», представители организаций-членов Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ», не обладающие правом голоса.

Полномочия представителей проверены.

Состав членов Ассоциации – 69% (45 голосов из 65) – кворум для принятия решений имеется.

В Президиум избрали (по предложению Рачевского Б.С.):

Яблокова Даниила Александровича – Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Фомичева Евгения Михайловича – члена Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

(по предложению Фомичева Е.М.)

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

(списком единогласно)

Председателем собрания избрали (по предложению Фомичева Е.М.):

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

(единогласно).

Секретарем собрания избрали (по предложению Фомичева Е.М.):

Капцову Светлану Владимировну – специалиста Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

(единогласно).

В счетную комиссию избрали (по предложению Фомичева Е.М.):

Юсникова Аркадия Федоровича – генерального директора ООО «СпецПроектСервис» - председатель

Зоболева Михаила Дмитриевича – генерального директора ООО «СибГазНефтьПроект»

Ковальчука Владимира Леонидовича – ведущего специалиста Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

(списком единогласно).

Повестка дня (по предложению Рачевского Б.С.):

1. Отчет о деятельности органов управления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» за 2017 год.
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2017 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
3. О смете доходов и расходов на 2018 год.
4. О персональном составе Правления.

(утверждена единогласно)

По вопросу №1 повестки дня «Отчет о деятельности органов управления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» за 2017 год»

Слушали:

Отчет Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. о проделанной работе в 2017 г.

Отчет Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Яблокова Даниила Александровича о проделанной работе в 2017 г.

Сообщение исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Евгения Михайловича.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С., Яблокова Д.А., Фомичева Е.М.

Решили:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. о проделанной работе в 2017 г.

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 30 голосов д.б. «За».

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1.2. Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Яблокова Д.А. о проделанной Правлением работе в 2017 г.

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 30 голосов д.б. «За».

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2017 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2017 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 г.

Обсудили:

Представленные документы.

Решили:

2.1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2017 г.

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» за 2017 г.

Голосовали (списком по вопросу №2 повестки дня):

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 30 голосов д.б. «За».

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О смете доходов и расходов на 2018 год»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил для обсуждения Смету доходов и расходов на 2018 г., а также предложил перенести неиспользованный в 2017 году остаток средств на счете в доходную часть сметы 2018 года.

Обсудили:

Представленный документ и предложения Фомичева Е.М.

Решили:

3.1. Утвердить Смету доходов и расходов на 2018 г.

3.2. Перенести неиспользованный в 2017 году остаток средств на счете в доходную часть сметы 2018 г.

Голосовали (списком по вопросу №3 повестки дня):

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 30 голосов д.б. «За».

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «О персональном составе Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Слушали:

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который проинформировал о необходимости избрания (подтверждения полномочий) Правления Ассоциации и Председателя Правления Ассоциации в связи с истечением двухлетнего срока полномочий, а также о том, что голосование по этому вопросу должно быть тайным. Рачевский Б.С. также довел до Общего собрания имеющиеся предложения на выборные должности. На должность членов Правления предложено Рачевским Б.С. избрать нынешний состав Правления, на должность Председателя Правления предложено Фомичевым Е.М. от имени Правления избрать Яблокова Даниила Александровича - генерального директора ООО «Энергия Плюс», действующего Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ». Других кандидатур предложено не было. Фомичевым Е.М. был доведен порядок проведения голосования. Кандидат на должность Председателя Правления Яблоков Д.А. выступил со своим видением деятельности на посту Председателя Правления, ответил на вопросы. Процедура выдвижения кандидатур соблюдена.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С., Фомичева Е.М., выступление Яблокова Д.А. и представленные кандидатуры.

Решили:

4.1. Внести в бюллетени для тайного голосования следующие кандидатуры:

На должность члена Правления

- 1) Дозорцев Владимир Александрович – генеральный директор АО Институт «МосгазНИИпроект»
- 2) Корольков Юрий Борисович – советник генерального директора АО «СоюзпромНИИпроект»
- 3) Скуратов Александр Евгеньевич – советник генерального директора ОАО «СГ-транс»
- 4) Фомичев Евгений Михайлович – директор ООО «НПФ «Мысль»

На должность Председателя Правления

- 1) Яблоков Даниила Александрович – генеральный директор ООО «Энергия Плюс»

Голосовали:

Вопрос не относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 1/2 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 23 голосов д.б. «За».

«За» - 45 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

4.2. Утвердить Правление в следующем составе:

- 1) Дозорцев Владимир Александрович – генеральный директор АО Институт «МосгазНИИпроект»
- 2) Корольков Юрий Борисович – советник генерального директора АО «СоюзпромНИИпроект»
- 3) Скуратов Александр Евгеньевич – советник генерального директора ОАО «СГ-транс»
- 4) Фомичев Евгений Михайлович – директор ООО «НПФ «Мысль»
- 5) Яблоков Даниила Александрович – генеральный директор ООО «Энергия Плюс» - с назначением на должность Председателя Правления

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 30 голосов д.б. «За».

Голоса, набранные претендентами на должность члена Правления из бюллетеней для тайного голосования

- 1) Дозорцев Владимир Александрович – 45 голосов «ЗА» (необходимый минимум набран)
- 2) Корольков Юрий Борисович – 45 голосов «ЗА» (необходимый минимум набран)
- 3) Скуратов Александр Евгеньевич – 45 голосов «ЗА» (необходимый минимум набран)
- 4) Фомичев Евгений Михайлович – 45 голосов «ЗА» (необходимый минимум набран)

Голоса, набранные претендентом на должность Председателя Правления из бюллетеней для тайного голосования

1) Яблоков Даниил Александрович – 45 голосов «ЗА» (необходимый минимум набран)

Председатель собрания

Б. Рачевский

Рачевский Б.С.

Секретарь собрания

Капцова

Капцова С.В.



Утверждено Общим собранием членов
Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»
от 26.04.2018г.

СМЕТА АССОЦИАЦИИ «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» на 2018 г.

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	2018 план
Доходная часть (текущий расчетный счет)		
1	ОСТАТОК СРЕДСТВ на начало года на текущем расчетном счете	588 559,20
2	Вступительные взносы	250 000
3	Членские взносы	6 000 000
4	Членские взносы (учитывающие аттестацию)	80 000
5	Членские взносы (учитывающие страхование)	0
6	Долг прошлого периода и возврат части замороженных средств из банков с отозванными лицензиями	1 500 000
7	Поступления от уставной деятельности	0
8	Возврат сомнительных долгов (задолженность выбывших членов)	500 000
9	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ за отчетный период	8 330 000
10	ИТОГО ПРИХОД (с учетом остатка средств на начало года на текущем расчетном счете)	8 918 559
Расходная часть (текущий расчетный счет)		
11	ФОТ (Заработная плата штатных сотрудников, в т.ч. НДФЛ)	4 500 000
12	Социальное страхование (налоги с ФОТ)	1 305 000
13	Прочие налоги и сборы	10 000
14	Резерв органов управления, стимулирующие выплаты, премиальный фонд (5% с ФОТ)	100 000
15	Взносы в НОПРИЗ	370 000
16	Аренда офиса (в т.ч. коммунальные услуги)	1 100 000
17	Текущие офисные расходы (канцтовары, хозрасходы, уборка и текущий ремонт офиса, почтовые и курьерские расходы, транспорт, множительные работы)	150 000
18	Бухгалтерские, аудиторские и банковские услуги	115 000
19	Приобретение и обслуживание основных средств, компьютерной и оргтехники	120 000
20	Информационное обеспечение (пресса, нормативно-техническая литература, электронные справочные системы, электронный документооборот, пр. ПО)	150 000
21	Телекоммуникационное обеспечение (обслуживание сайта, интернет, системное администрирование, телефонная связь)	250 000
22	Консультационные услуги (в т.ч. обучение сотрудников)	20 000
23	Имиджевые расходы (полиграфия, публикации в прессе, представительские расходы, участие во внешних мероприятиях, организация семинаров и конференций)	50 000
24	Организация и проведение внутренних мероприятий (общие собрания, заседания правления, работа вн. комиссий, командировочные расходы)	100 000
25	Страхование гражданской ответственности	0
26	Прочие и непредвиденные расходы	150 000
27	ИТОГО РАСХОД	8 490 000
28	ОСТАТОК СРЕДСТВ на конец года на текущем расчетном счете	428 559

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	2018 план
	Доходная часть (специальный счет КФВВ)	
29	ОСТАТОК СРЕДСТВ на начало года на специальном счете КФВВ	4 788 709
30	Внесение средств на специальный счет КФВВ	500 000
31	Возврат части замороженных средств банков с отзывными лицензиями	0
32	Поступления от уставной деятельности (% банка)	0
33	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ за отчетный период	500 000
34	ИТОГО (с учетом остатка средств на начало года на специальном счете)	5 288 709
	Расходная часть (специальный счет КФВВ)	
35	Снятие средств со специального счета КФВВ	0
36	ИТОГО РАСХОД	0
	Остаток (специальный счет КФВВ)	
37	ОСТАТОК СРЕДСТВ на конец года на специальном счете КФВВ	5 288 709

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	2018 план
	Доходная часть (специальный счет КФОДО)	
38	ОСТАТОК СРЕДСТВ на начало года на специальном счете КФОДО	3 550 000
39	Внесение средств на специальный счет КФОДО	500 000
40	Возврат части замороженных средств банков с отзывными лицензиями	0
41	Поступления от уставной деятельности (% банка)	0
42	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ за отчетный период	500 000
43	ИТОГО (с учетом остатка средств на начало года на специальном счете)	4 050 000
	Расходная часть (специальный счет КФОДО)	
44	Снятие средств со специального счета КФОДО	0
45	ИТОГО РАСХОД	0
	Остаток (специальный счет КФОДО)	
46	ОСТАТОК СРЕДСТВ на конец года на специальном счете КФОДО	4 050 000

Генеральный директор

Владимир Рачевский Рачевский В.



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100