



ПРОТОКОЛ № 25
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.**

Дата проведения собрания – **25 апреля 2019 г.**

Присутствовали:

С правом голоса:

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

| № п/п | № реестра | Организация | ФИО | Должность |
|-------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | 04 | Мысль, НПФ, ООО | Фомичев Евгений Михайлович | Директор |
| 2. | 08 | Энергия плюс, ООО | Яблоков Даниил Александрович | Генеральный директор |
| 3. | 14 | СпецПроектСервис, ООО | Юсников Аркадий Федорович | Генеральный директор |
| 4. | 16 | ЕВРОГАЛС, ООО | Гордеева Роза Петровна | Технический директор |
| 5. | 21 | Инжиниринговая Компания 2К, ООО | Корягин Николай Васильевич | Советник генерального директора |
| 6. | 25 | ГАЗТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ, ООО | Цыганков Валерий Николаевич | Генеральный директор |
| 7. | 26 | ЮгПроектСтрой, ООО | Крюкова Светлана Михайловна | Генеральный директор |
| 8. | 35 | БЕЛПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, ЗАО | Ломако Евгений Михайлович | Директор |
| 9. | 37 | ФОРТЕКС-УПЕК, ООО | Халемский Арон Михайлович | Генеральный директор |
| 10. | 39 | Трансэнергомонтаж, ОАО | Юрин Виктор александрович | Генеральный директор |
| 11. | 41 | МНПП СВЭН, ООО | Музыкина Полина Сергеевна | Генеральный директор |
| 12. | 42 | Мапгазстрой, ООО | Пекарев Михаил Петрович | Генеральный директор |
| 13. | 43 | СКАЙДЕР, ООО | Волошин Денис Иванович | Генеральный директор |
| 14. | 47 | Мониторинг, НПО, ООО | Иванов Константин Александрович | Директор |
| 15. | 48 | НефтехПроект, ООО | Гумарова Альбина Равильевна | Директор |
| 16. | 49 | НИОХИМ, ГУ | Довгалюк Ирина Григорьевна | Директор |
| 17. | 53 | Гарант-С, ООО | Субботин Юрий Константинович | Генеральный директор |
| 18. | 66 | Криосервис, НПП, ЗАО | Ленский Анатолий Борисович | Генеральный директор |
| 19. | 67 | СТЕП-М, ООО | Толстых Алексей Васильевич | Генеральный директор |

| № п/п | № реестра | Организация | ФИО | Должность |
|-------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 20 | 68 | Промир, НПК, ООО | Жуков Владимир Анатольевич | Директор |
| 21 | 72 | Промэнергогаз, НПП, ООО | Бутина Алла Вартановна | Генеральный директор |
| 22 | 73 | Стройпроект, ООО | Киселев Алексей Александрович | Директор |
| 23 | 76 | БИОХИММАШ, ОАО | Карташов Максим Сергеевич | Генеральный директор |
| 24 | 77 | Ортэкс, ООО | Тукаев Ильшат Гасимович | Генеральный директор |
| 25 | 84 | ИнтерКрафт, ООО | Есиков Роман Александрович | Директор |
| 26 | 90 | Версо М, ООО | Алиев Рамин Имран оглы | Генеральный директор |
| 27 | 104 | Институт СоюзХимПроект, ООО | Астапов Олег Николаевич | Генеральный директор |
| 28 | 109 | Спектр, ООО | Горюнова Ирина Владимировна | Генеральный директор |
| 29 | 118 | ИТЦ Промтехсервис, ООО | Кудрявцев Виталий Викторович | Директор |
| 30 | 119 | Нефтегазавтоматика, АО | Станиславчик Константин Владиславович | Генеральный директор |
| 31 | 121 | Сибнефть-Чукотка, ООО | Кабыш Александр Валентинович | Генеральный директор |
| 32 | 123 | ГАЗСИСТЕММОНТАЖ, ООО | Филиппов Владимир Романович | Генеральный директор |
| 33 | 124 | Институт взрыва, АО | Додух Владимир Гаврилович | Генеральный директор |
| 34 | 126 | Прайт-Люкс-Т, ООО | Кузьмина Татьяна Ромуальдовна | Генеральный директор |
| 35 | 128 | Волгаз Плюс, ООО | Устинова Елена Леонидовна | И.О. генерального директора |
| 36 | 129 | ПромГазСтрой, ООО | Рукавцов Дмитрий Иванович | Генеральный директор |
| 37 | 131 | АРХСТРУКТУРА, ООО | Нагавицына Марина Романовна | Генеральный директор |
| 38 | 133 | Нагавицын Антон Андреевич, ИП | Нагавицын Антон Андреевич | Индивидуальный предприниматель |
| 39 | 134 | Московская Газовая Компания | Денисов Александр Иванович | Генеральный директор |
| 40 | 135 | Ньютон, ООО | Литвинова Ирина Михайловна | Директор |
| 41 | 136 | ГАЗИНВЕСТ, ООО | Лотарева Елена Сергеевна | Генеральный директор |
| 42 | 140 | Инжиниринговая группа ЮПИТЕР, ООО | Гребенник Ольга Владимировна | Инженер ТО |
| 43 | 141 | Чевдар Олег Петрович, ИП | Чевдар Олег Петрович | Индивидуальный предприниматель |

Без права голоса:

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

Полномочия представителей проверены.

Состав членов Ассоциации – 68% (43 голоса из 63) – кворум для принятия решений имеется.

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

Яблокова Даниила Александровича – Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Фомичева Евгения Михайловича – члена Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(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

Гущину Ольгу Евгеньевну – специалиста Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

(списком единогласно).

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

1. Отчет о деятельности органов управления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» за 2018 год.

2. Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2018 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

3. О смете доходов и расходов на 2019 год.

(утверждена единогласно)

По вопросу №1 повестки дня «Отчет о деятельности органов управления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» за 2018 год»

Слушали:

Отчет Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. о проделанной работе в 2018 г.

Отчет Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Яблокова Даниила Александровича о проделанной работе в 2018 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 2018 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. 29 голосов д.б. «За».

«За» - 43 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1.2. Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Яблокова Д.А. о проделанной Правлением работе в 2018 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. 29 голосов д.б. «За».

«За» - 43 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2018 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2018 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 г.

Обсудили:

Представленные документы.

Решили:

2.1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2018 г.

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2018 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. 29 голосов д.б. «За».

«За» - 43 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О смете доходов и расходов на 2019 год»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил для обсуждения Смету доходов и расходов на 2019 г., а также предложил перенести неиспользованный в 2018 году остаток средств на счете и в кассе организации в доходную часть сметы 2019 года.

Обсудили:

Представленный документ и предложения Фомичева Е.М.

Решили:

3.1. Утвердить Смету доходов и расходов на 2019 г.

3.2. Перенести неиспользованный в 2018 году остаток средств на счете и в кассе организации в доходную часть сметы 2019 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. 29 голосов д.б. «За».

«За» - 43 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Б. С. Рачевский
С. В. Капцова

Рачевский Б.С.

Секретарь собрания

Капцова С.В.



Утверждена Общим собранием членов
Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»
от 25.04.2019г.

СМЕТА АССОЦИАЦИИ «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» на 2019 г.

| № п/п | Наименование статей доходов и расходов | 2019 план |
|------------------------|--|---------------------|
| Доходная часть | | |
| 1 | ОСТАТОК СРЕДСТВ на начало года на текущем расчетном счете | 11 100,82 |
| 2 | ОСТАТОК СРЕДСТВ на начало года в кассе организации | 317,62 |
| 3 | Вступительные взносы | 200 000,00 |
| 4 | Членские взносы текущего периода | 5 600 000,00 |
| 5 | Членские взносы прошлого периода | 300 000,00 |
| 6 | Членские взносы (учитывающие аттестацию) | 42 000,00 |
| 7 | Прочий долг прошлого периода | 500 000,00 |
| 8 | Поступления от уставной деятельности | 0,00 |
| 9 | ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ за отчетный период | 6 642 000,00 |
| 10 | ИТОГО ДОХОД с учетом остатка средств на начало года на текущем расчетном счете и в кассе организации | 6 653 418,44 |
| Расходная часть | | |
| 11 | ФОТ (Заработная плата штатных сотрудников, в т.ч. НДФЛ) | 3 400 000,00 |
| 12 | Социальное страхование (налоги с ФОТ) | 986 000,00 |
| 13 | Прочие налоги и сборы | 20 000,00 |
| 14 | Резерв органов управления | 70 000,00 |
| 15 | Взносы в НОПРИЗ | 409 500,00 |
| 16 | Аренда офиса (в т.ч. коммунальные и эксплуатационные услуги) | 1 115 000,00 |
| 17 | Текущие офисные расходы (канцтовары, хозрасходы, уборка и текущий ремонт офиса, почтово-курьерские расходы, транспорт, множительные работы). | 100 000,00 |
| 18 | Бухгалтерские, аудиторские и банковские услуги | 120 000,00 |
| 19 | Приобретение и обслуживание основных средств, компьютерной и оргтехники | 70 000,00 |
| 20 | Информационное обеспечение (пресса, нормативно-техническая литература, электронные справочные системы, электронный документооборот, пр. ПО) | 130 000,00 |
| 21 | Телекоммуникационное обеспечение (обслуживание сайта, интернет, системное администрирование, телефонная связь) | 30 000,00 |
| 22 | Консультационные услуги (в т.ч. обучение сотрудников) | 30 000,00 |
| 23 | Имиджевые расходы (полиграфия, публикации в прессе, представительские расходы, участие во внешних мероприятиях, организация семинаров и конференций) | 15 000,00 |
| 24 | Организация и проведение внутренних мероприятий (общие собрания, заседания правления, работа вн. комиссий, командировочные расходы) | 70 000,00 |
| 25 | Прочие и непредвиденные расходы | 70 000,00 |
| 26 | ИТОГО РАСХОД | 6 635 500,00 |
| Остаток | | |
| 27 | ОСТАТОК СРЕДСТВ на конец года на текущем расчетном счете | 17 600,82 |
| 28 | ОСТАТОК СРЕДСТВ на конец года в кассе организации | 3 000,00 |
| 29 | ОСТАТОК СРЕДСТВ на конец года всего | 20 600,82 |

Р.е. Нина Райг
С.И. М. 1972



| № | Apraksts | Plānotais izdevums (LVL) |
|-----|----------|--------------------------|
| 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 | ... | ... |