

ПРОТОКОЛ № 28
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 – **22 июня 2021 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.	25	ГАЗТЕПЛОСТРОЙМОН-ТАЖ, ООО	Цыганков Валерий Николаевич	Генеральный директор
6.	26	ЮгПроектСтрой, ООО	Крюкова Светлана Михайловна	Генеральный директор
7.	35	БЕЛПРОЕКТСТАЛЬКОН-СТРУКЦИЯ, ЗАО	Ломако Евгений Михайлович	Директор
8.	37	ФОРТЕКС-УПЕК, ООО	Халемский Арон Михайлович	Генеральный директор
9.	39	Трансэнергомонтаж, ОАО	Юрин Виктор александрович	Генеральный директор
10.	41	МНПП СВЭН, ООО	Музыкина Полина Сергеевна	Генеральный директор
11.	42	Мапгазстрой, ООО	Пекарев Михаил Петрович	Генеральный директор
12.	47	Мониторинг, НПО, ООО	Павлова Ольга Николаевна	Генеральный директор
13.	48	НефтехПроект, ООО	Гумарова Альбина Равильевна	Директор
14.	49	НИОХИМ, ГУ	Довгалюк Ирина Григорьевна	Директор
15.	58	НИИПХ, ФНПЦ, АО	Вареных Николай Михайлович	Генеральный директор
16.	66	Криосервис, НПП, ЗАО	Ленский Анатолий Борисович	Генеральный директор
17.	68	Промир, НПК, ООО	Жуков Владимир Анатольевич	Директор
18.	72	Промэнергогаз, НПП, ООО	Бутина Алла Вартановна	Генеральный директор
19.	76	БИОХИММАШ, ОАО	Карташов Максим Сергеевич	Генеральный директор

№ п/п	№ реестра	Организация	ФИО	Должность
20	84	ИнтерКрафт, ООО	Есиков Роман Александрович	Директор
21	90	Версо М, ООО	Алиев Рамин Имран оглы	Генеральный директор
22	104	Институт СоюзХимПроект, ООО	Астапов Олег Николаевич	Генеральный директор
23	106	Энергопромстрой, ООО	Дераженко Игорь Трофимович	Генеральный директор
24	109	Спектр, ООО	Горюнова Ирина Владимировна	Генеральный директор
25	115	СервисГазСтрой, ООО	Ахунзянов Равиль Ринатович	Генеральный директор
26	118	ИТЦ Промтехсервис, ООО	Кудрявцев Виталий Викторович	Директор
27	124	Институт взрыва, АО	Додух Владимир Гаврилович	Генеральный директор
28	126	Прайт-Люкс-Т, ООО	Кузьмина Татьяна Ромуальдовна	Генеральный директор
29	128	Волгаз Плюс, ООО	Устинова Елена Леонидовна	И.О. генерального директора
30	129	ПромГазСтрой, ООО	Рукавцов Дмитрий Иванович	Генеральный директор
31	131	АРХСТРУКТУРА, ООО	Нагавицына Марина Романовна	Генеральный директор
32	133	Нагавицын Антон Андреевич, ИП	Нагавицын Антон Андреевич	Индивидуальный предприниматель
33	134	Московская Газовая Компания	Денисов Александр Иванович	Генеральный директор
34	136	ГАЗИНВЕСТ, ООО	Лотарева Елена Сергеевна	Генеральный директор
35	140	Инжиниринговая группа ЮПИТЕР, ООО	Гребенник Ольга Владимировна	Инженер ТО
36	141	Чевдар Олег Петрович, ИП	Чевдар Олег Петрович	Индивидуальный предприниматель

Без права голоса: штатные сотрудники Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

Полномочия представителей проверены. Состав членов Ассоциации – 60% (36 голосов из 60) – 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.):

Гущину Ольгу Евгеньевну – помощника генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

(единогласно).

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

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

Пищикову Жанну Николаевну – специалиста Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

(списком единогласно).

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

1. Отчет о деятельности органов управления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» за 2020 год.
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2020 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
3. О смете доходов и расходов на 2021 год.
4. О персональном составе ревизионной комиссии.

(утверждена единогласно)

По вопросу №1 повестки дня «Отчет о деятельности органов управления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» за 2020 год»

Слушали:

Отчет Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. о проделанной работе в 2020 г.

Отчет Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Яблокова Даниила Александровича о проделанной работе в 2020 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 2020 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. 24 голоса д.б. «За».

«За» - 36 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 2020 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. 24 голоса д.б. «За».

«За» - 36 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2020 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2020 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 г.

Обсудили:

Представленные документы.

Решили:

2.1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2020 г.

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2020 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. 24 голоса д.б. «За».

«За» - 36 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О смете доходов и расходов на 2021 год»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил для обсуждения Смету доходов и расходов на 2021 г., а также предложил перенести неиспользованный в 2020 году остаток средств на счете и в кассе организации в доходную часть сметы 2021 года.

Обсудили:

Представленный документ и предложения Фомичева Е.М.

Решили:

3.1. Утвердить Смету доходов и расходов на 2021 г.

3.2. Перенести неиспользованный в 2020 году остаток средств на счете и в кассе организации в доходную часть сметы 2021 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. 24 голоса д.б. «За».

«За» - 36 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «О персональном составе ревизионной комиссии»

Слушали: Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЯ» Яблокова Даниила Александровича, который представил для утверждения кандидатов в члены Ревизионной комиссии на 2021-2022 годы. Других кандидатур предложено не было. Проведение тайного голосования не требуется.

Обсудили:

Представленные кандидатуры. Отводов нет.

Решили:

4. Утвердить следующий персональный состав Ревизионной комиссии Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» на 2021-2022 годы (3 человека):

Юсников Аркадий Федорович, Генеральный директор ООО «СпецПроектСервис» - председатель

Гордеева Роза Петровна, Технический директор ООО «Еврогалс»

Соловьев Геннадий Александрович, Заместитель генерального директора ООО «Газтеплостроймонтаж»

Голосовали:

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 24 голоса д.б. «За».

«За» - 36 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Рачевский Б.С.

Гущина О.Е.



СМЕТА АССОЦИАЦИИ «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» на 2021 г.

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	2021 план
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ (текущий расчетный счет и касса организации)		
1	Остаток средств на начало года на текущем расчетном счете	686 350,28
2	Остаток средств на начало года в кассе организации	0,00
3	Вступительные взносы	50 000,00
4	Членские взносы	4 800 000,00
5	Членские взносы прошлого периода	400 000,00
6	Членские взносы (учитывающие аттестацию)	42 000,00
7	Прочий долг прошлого периода	800 000,00
8	Поступления от уставной деятельности	0,00
9	Итого поступлений за отчетный год	6 092 000,00
10	ИТОГО ДОХОД с учетом остатка средств на начало года на текущем расчетном счете и в кассе организации	6 778 350,28
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ (текущий расчетный счет и касса организации)		
11	ФОТ (Заработная плата штатных сотрудников, в т.ч. НДС/ФЛ)	3 600 000,00
12	Социальное страхование (налоги с ФОТ)	1 152 000,00
13	Прочие налоги и сборы	20 000,00
14	Резерв органов управления, стимулирующие выплаты, премиальный фонд (до 5% от ФОТ)	90 000,00
15	Взносы в НОПРИЗ	390 000,00
16	Аренда офиса (в т.ч. коммунальные услуги)	360 000,00
17	Текущие офисные расходы (канцтовары, хозрасходы, уборка и текущий ремонт офиса, почтовые и курьерские расходы, транспорт, множительные работы)	100 000,00
18	Бухгалтерские, аудиторские и банковские услуги	100 000,00
19	Приобретение и обслуживание основных средств, компьютерной и оргтехники	70 000,00
21	Информационное обеспечение (пресса, нормативно-техническая литература, электронные справочные системы, электронный документооборот, пр. ПО)	130 000,00
22	Телекоммуникационное обеспечение (обслуживание сайта, интернет, системное администрирование, телефонная связь)	35 000,00
23	Консультационные услуги	30 000,00
24	Имиджевые расходы (полиграфия, публикации в прессе, представительские расходы, участие во внешних мероприятиях, организация семинаров и конференций)	15 000,00
25	Организация и проведение внутренних мероприятий (общие собрания, заседания правления, работа вн. комиссий, командировочные расходы)	70 000,00
26	Перевод в компенсационный фонд организации для исполнения предписаний надзорных и вышестоящих органов	0,00
27	Прочие и непредвиденные расходы	100 000,00
28	ИТОГО РАСХОД	6 262 000,00
ОСТАТОК (текущий расчетный счет и касса организации)		
29	Остаток средств на конец года на текущем расчетном счете	516 350,28
30	Остаток средств на конец года в кассе организации	0,00
31	ОСТАТОК СРЕДСТВ на конец отчетного года всего	516 350,28