

ПРОТОКОЛ № 29
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 вопросам 1, 2, 3, 4, 6 повестки дня, закрытое по вопросу 5 повестки дня.

Дата проведения собрания – **28 июня 2022 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.	35	БЕЛПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, ЗАО	Ломако Евгений Михайлович	Директор
8.	37	ФОРТЕКС-УПЕК, ООО	Халемский Арон Михайлович	Генеральный директор
9.	41	МНПП СВЭН, ООО	Музыкина Полина Сергеевна	Генеральный директор
10.	42	Мапгазстрой, ООО	Пекарев Михаил Петрович	Генеральный директор
11.	43	СКАЙДЕР, ООО	Волошин Денис Иванович	Генеральный директор
12.	47	Мониторинг, НПО, ООО	Иванов Константин Александрович	Директор
13.	48	НефтехПроект, ООО	Гумарова Альбина Равильевна	Директор
14.	58	НИИПХ, ФНПЦ, АО	Вареных Николай Михайлович	Генеральный директор
15.	66	Криосервис, НПП, ЗАО	Ленский Анатолий Борисович	Генеральный директор
16.	67	СТЕП-М, ООО	Толстых Алексей Васильевич	Генеральный директор
17.	68	Промир, НПК, ООО	Жуков Владимир Анатольевич	Директор
18.	72	Промэнергогаз, НПП, ООО	Бутина Алла Вартановна	Генеральный директор

№ п/п	№ реестра	Организация	ФИО	Должность
19	73	Стройпроект, ООО	Киселев Алексей Александрович	Директор
20	76	БИОХИММАШ, ОАО	Карташов Максим Сергеевич	Генеральный директор
21	84	ИнтерКрафт, ООО	Есиков Роман Александрович	Директор
22	90	Версо М, ООО	Алиев Рамин Имран оглы	Генеральный директор
23	104	Институт СоюзХимПроект, ООО	Астапов Олег Николаевич	Генеральный директор
24	106	Энергопромстрой, ООО	Дераженко Игорь Трофимович	Генеральный директор
25	109	Спектр, ООО	Горюнова Ирина Владимировна	Генеральный директор
26	115	СервисГазСтрой, ООО	Ахунзянов Равиль Ринатович	Генеральный директор
27	118	ИТЦ Промтехсервис, ООО	Кудрявцев Виталий Викторович	Директор
28	124	Институт взрыва, АО	Додух Владимир Гаврилович	Генеральный директор
29	126	Прайт-Люкс-Т, ООО	Кузьмина Татьяна Ромуальдовна	Генеральный директор
30	128	Волгаз Плюс, ООО	Устинова Елена Леонидовна	Генеральный директор
31	129	ПромГазСтрой, ООО	Рукавцов Дмитрий Иванович	Генеральный директор
32	131	АРХСТРУКТУРА, ООО	Нагавицына Марина Романовна	Генеральный директор
33	133	Нагавицын Антон Андреевич, ИП	Нагавицын Антон Андреевич	Индивидуальный предприниматель
34	134	Московская Газовая Компания	Денисов Александр Иванович	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 – 64% (36 голосов из 56) – 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 «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(списком единогласно).

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

1. Отчет о деятельности органов управления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2021 год.
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2021 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
3. О смете доходов и расходов на 2022 год.
4. О количественном составе Правления.
5. О персональном составе Правления.
6. О персональном составе ревизионной комиссии.

(утверждена единогласно)

По вопросу №1 повестки дня «Отчет о деятельности органов управления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2021 год»

Слушали:

Отчет Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. о проделанной работе в 2021 г.

Отчет Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Яблокова Даниила Александровича о проделанной работе в 2021 г.

Сообщение исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Евгения Михайловича.

Обсудили:

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

Решили:

1.1. Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С. о проделанной работе в 2021 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 «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Яблокова Д.А. о проделанной Правлением работе в 2021 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 «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2021 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки дея-

тельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2021 г. и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 г.

Обсудили:

Представленные документы.

Решили:

2.1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2021 г.

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2021 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 2022 год»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил для обсуждения Смету доходов и расходов на 2022 г., а также предложил перенести неиспользованный в 2021 году остаток средств на счете и в кассе организации в доходную часть сметы 2022 года.

Обсудили:

Представленный документ и предложения Фомичева Е.М.

Решили:

3.1. Утвердить Смету доходов и расходов на 2022 г.

3.2. Перенести неиспользованный в 2021 году остаток средств на счете и в кассе организации в доходную часть сметы 2022 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 количественном составе Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Слушали:

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который предложил изменить количественный состав Правления с пяти до трех человек в связи с уменьшением количества членов Ассоциации.

Обсудили:

Информацию Рачевского Б.С.

Решили:

4.1. Утвердить количественный состав Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» – три человека.

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 №5 повестки дня «О персональном составе Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Слушали:

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который проинформировал о необходимости избрания 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 членов нынешнего состава Правления: Яблокова Даниила Александровича - генерального директора ООО «Энергия Плюс», в качестве Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», Королькова Юрия Борисовича в качестве независимого члена Правления, Фомичева Евгения Михайловича – директора ООО «НПФ «Мысль», в качестве члена Правления. 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:

5.1. Внести в бюллетени для тайного голосования следующие кандидатуры:

На должность члена Правления

- 1) Корольков Юрий Борисович – независимый член Правления.
- 2) Фомичев Евгений Михайлович – директор ООО «НПФ «Мысль».

На должность Председателя Правления

- 1) Яблоков Даниил 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. 18 голосов д.б. «За».

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

Решение принято единогласно.

Решили:

5.2. Утвердить Правление в следующем составе:

- 1) Яблоков Даниил Александрович – генеральный директор ООО «Энергия Плюс» - с назначением на должность Председателя Правления
- 2) Корольков Юрий Борисович – независимый член Правления
- 3) Фомичев Евгений Михайлович – директор ООО «НПФ «Мысль»

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».

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

- 1) Корольков Юрий Борисович – 36 голосов «ЗА» (необходимый минимум набран)
- 2) Фомичев Евгений Михайлович – 36 голосов «ЗА» (необходимый минимум набран)

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

- 1) Яблоков Даниил Александрович – 36 голосов «ЗА» (необходимый минимум набран)

По вопросу №6 повестки дня «О персональном составе ревизионной комиссии»

Слушали: Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЯ» Яблокова Даниила Александровича, который представил для утверждения кандидатов в члены Ревизионной комиссии на 2022-2023 годы. Других кандидатур предложено не было. Проведение тайного голосования не требуется.

Обсудили:

Представленные кандидатуры. Отводов нет.

Решили:

6.1 Утвердить следующий персональный состав Ревизионной комиссии Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» на 2022-2023 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 «Газтеп-лостроймонтаж»

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

Рачевский Б.С.

Секретарь собрания



Гущина О.Е.

Утверждена Общим собранием членов
Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
от 28.06.2022г.



СМЕТА
Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
на 2022 год

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	2022 план
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ (текущий расчетный счет и касса организации)		
1	Остаток средств на начало года на текущем расчетном счете	531 143,05
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	300 000,00
6	Членские взносы (учитывающие аттестацию)	28 000,00
7	Прочий долг прошлого периода	800 000,00
9	Поступления от уставной деятельности	0,00
10	Итого поступлений за отчетный год	5 978 000,00
11	ИТОГО ДОХОД с учетом остатка средств на начало года на текущем расчетном счете и в кассе организации	6 509 143,05
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ (текущий расчетный счет и касса организации)		
12	ФОТ (Заработная плата штатных сотрудников, в т.ч. НДФЛ)	3 350 000,00
13	Социальное страхование (налоги с ФОТ)	1 125 600,00
14	Прочие налоги и сборы	20 000,00
15	Резерв органов управления, стимулирующие выплаты, премиальный фонд (до 5% от ФОТ)	167 500,00
16	Взносы в НОПРИЗ	390 000,00
17	Аренда офиса (в т.ч. коммунальные услуги)	535 000,00
18	Текущие офисные расходы (канцтовары, хозрасходы, уборка и текущий ремонт офиса, почтовые и курьерские расходы, транспорт, множительные работы)	30 000,00
19	Бухгалтерские, аудиторские и банковские услуги	360 000,00
20	Приобретение и обслуживание основных средств, компьютерной и оргтехники	50 000,00
21	Информационное обеспечение (пресса, нормативно-техническая литература, электронные справочные системы, электронный документооборот, пр. ПО)	50 000,00
22	Телекоммуникационное обеспечение (обслуживание сайта, интернет, системное администрирование, телефонная связь)	80 000,00
23	Консультационные услуги	30 000,00

24	Имиджевые расходы (полиграфия, публикации в прессе, представительские расходы, участие во внешних мероприятиях, организация семинаров и конференций)	10 000,00
25	Организация и проведение внутренних мероприятий (общие собрания, заседания правления, работа вн. комиссий, командировочные расходы)	50 000,00
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	6 348 100,00
ОСТАТОК (текущий расчетный счет и касса организации)		
29	Остаток средств на конец года на текущем расчетном счете	161 043,05
30	Остаток средств на конец года в кассе организации	0,00
31	ОСТАТОК СРЕДСТВ на конец отчетного года всего	161 043,05