

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**общего собрания членов**  
**Ассоциации**  
**«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов**  
**«СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»**  
**(Ассоциация «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»)**

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовники, д.2

Вид общего собрания - **очередное**

Форма проведения – **очное присутствие участников**

Форма голосования – открытое по вопросам 1, 2, 3, 5 повестки дня, закрытое по вопросу 4 повестки дня.

Дата проведения собрания – **06 апреля 2023 г.**

**Присутствовали:**

С правом голоса:

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

№ п/п	№ реестра	Организация	ФИО	Должность
1.	02	МосгазНИИпроект, АО	Крючкова Надежда Викторовна	Генеральный директор
2.	04	Мысль, НПФ, ООО	Бондаренко Наталья Александровна	Директор
3.	05	Алексинский химический комбинат, ФКП	Таран В.В.	И.О. генерального директора
4.	08	Энергия плюс, ООО	Яблоков Даниил Александрович	Генеральный директор
5.	14	СпецПроектСервис, ООО	Юсников Аркадий Федорович	Генеральный директор
6.	16	ЕВРОГАЛС, ООО	Лючев Евгений Геннадьевич	Генеральный директор
7.	21	Инжиниринговая Компания 2К, ООО	Дроздовский Аркадий Александрович	Генеральный директор
8.	25	ГАЗТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ, ООО	Соловьев Александр Геннадьевич	Заместитель генерального директора
9.	26	ЮгПроектСтрой, ООО	Крюкова Светлана Михайловна	Генеральный директор
10.	35	БЕЛПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, ЗАО	Ломако Евгений Михайлович	Директор
11.	39	Трансэнергомонтаж, ОАО	Юрин Виктор Александрович	Генеральный директор
12.	41	МНПП СВЭН, ООО	Музыкина Полина Сергеевна	Генеральный директор
13.	42	Мапгазстрой, ООО	Пекарев Михаил Петрович	Генеральный директор
14.	43	СКАЙДЕР, ООО	Волошин Денис Иванович	Генеральный директор
15.	47	Мониторинг, НПО, ООО	Никонорова В.Н.	Заместитель генерального директора
16.	48	НефтехПроект, ООО	Гумарова Альбина Равильевна	Директор
17.	53	Гарант-С, ООО	Субботин Юрий Константинович	Директор
18.	54	ЭЛЕКТРОСЕРВИС, ООО	Буянов Геннадий Львович	Директор

№ п/п	№ реестра	Организация	ФИО	Должность
19.	58	НИИПХ, ФНПЦ, АО	Бобылев В.В.	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
20.	66	Криосервис, НПП, ЗАО	Кряковкин Вячеслав Петрович	Генеральный директор
21.	68	Промир, НПК, ООО	Жуков Владимир Анатольевич	Директор
22.	72	Промэнергогаз, НПП, ООО	Бутина Алла Вартановна	Генеральный директор
23.	73	Стройпроект, ООО	Киселев Алексей Александрович	Директор
24.	76	БИОХИММАШ, ОАО	Карташов Максим Сергеевич	Генеральный директор
25.	84	ИнтерКрафт, ООО	Есиков Роман Александрович	Директор
26.	104	Институт СоюзХимПроект, ООО	Астапов Олег Николаевич	Генеральный директор
27.	109	Спектр, ООО	Горюнова Ирина Владимировна	Генеральный директор
28.	115	СервисГазСтрой, ООО	Ахунзянов Равиль Ринатович	Генеральный директор
29.	118	ИТЦ Промтехсервис, ООО	Кудрявцев Виталий Викторович	Директор
30.	119	Нефтегазавтоматика, АО	Станиславчик Константин Владиславович	Генеральный директор
31.	124	Институт взрыва, АО	Казанин А.В.	Заместитель генерального директора
32.	126	Прайт-Люкс-Т, ООО	Иванова Наталья Юрьевна	Генеральный директор
33.	128	Волгаз Плюс, ООО	Устинова Елена Леонидовна	Генеральный директор
34.	129	ПромГазСтрой, ООО	Рукавцов Дмитрий Иванович	Генеральный директор
35.	131	АРХСТРУКТУРА, ООО	Нагавицына Марина Романовна	Генеральный директор
36.	132	Институт промышленного и гражданского проектирования «2К»	Шупейкин Павел Игоревич	Генеральный директор
37.	133	Нагавицын Антон Андреевич, ИП	Нагавицын Антон Андреевич	Индивидуальный предприниматель
38.	134	Московская Газовая Компания	Штукина Ольга Юрьевна	Генеральный директор
39.	138	ЭнергоПроект, ООО	Чевдар Олег Петрович	Генеральный директор
40.	140	Инжиниринговая группа ЮПИТЕР, ООО	Комаров Александр Олегович	Генеральный директор
41.	141	Чевдар Олег Петрович, ИП	Чевдар Олег Петрович	Индивидуальный предприниматель

Без права голоса: штатные сотрудники Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

**Полномочия представителей проверены.**

**Состав членов Ассоциации – 73% (41 голос из 56) – кворум для принятия решений имеется.**

**В Президиум** избрали:

(по предложению Рачевского Б.С.) Яблокова Даниила Александровича – Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(по предложению Фомичева Е.М.) Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

(списком единогласно)

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

Рачевского Бориса Семеновича – генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» (единогласно).

**Секретарем собрания** избрали (по предложению Рачевского Б.С.):

Фомичева Евгения Михайловича – исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» (единогласно).

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

Соловьева Александра Геннадьевича – заместителя генерального директора ООО «Газтеплостроймонтаж» - 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 2022 год.
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2022 году, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год и смете доходов и расходов на 2023 год.
3. О взносах.
4. О персональном составе Правления.
5. О сроке полномочий Правления.

(утверждена единогласно)

**По вопросу №1 повестки дня** «Отчет о деятельности органов управления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» за 2022 год»

**Слушали:**

Отчет Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Бориса Семеновича о проделанной работе в 2022 г.

Отчет Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Яблокова Даниила Александровича о проделанной работе в 2022 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 2022 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. 28 голосов д.б. «За».

«За» - 41 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

1.2. Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Яблокова Д.А. о проделанной Правлением работе в 2022 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. 28 голосов д.б. «За».

«За» - 41 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 повестки дня** «Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2022 году, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год и смете доходов и расходов на 2023 год»

**Слушали:**

Исполнительного директора Фомичева Е.М., который представил отчет ревизионной комиссии по итогам деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2022 г.,

годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 г. и смету доходов и расходов на 2023 г., а также предложил перенести неиспользованный в 2022 году остаток средств на счете и в кассе организации в доходную часть сметы 2023 года.

**Обсудили:**

Представленные документы.

**Решили:**

2.1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2022 г.

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

2.3. Утвердить Смету доходов и расходов на 2023 г.

2.4. Перенести неиспользованный в 2022 году остаток средств на счете и в кассе организации в доходную часть сметы 2023 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. 28 голосов д.б. «За».

«За» - 39 голосов, «Против» - 2, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

**По вопросу №3 повестки дня «О взносах»**

**Слушали:**

Исполнительного директора Ассоциации Фомичева Е.М., который предложил для усиления конкурентоспособности Ассоциации по привлечению новых членов установить размер вступительного взноса 0 руб 00 коп. и, при этом, считать не действующей ст. 4.3 Положения о членстве в части размера вступительного взноса.

**Обсудили:**

Предложение Фомичева Е.М.

**Решили:**

3.1. С 06.04.2023 г. установить размер вступительного взноса 0 рублей 00 коп (ноль рублей 00 копеек).

3.2. С 06.04.2023 г. и до утверждения новой редакции документа Ассоциации «Положение о членстве в Ассоциации «Объединение проектировщиков опасных производственных объектов «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» считать не действующей ст. 4.3 указанного Положения в части размера вступительного взноса.

**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. 28 голосов д.б. «За».

«За» - 35 голосов, «Против» - 6 голосов, «Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

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

**Слушали:**

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который проинформировал о том, что в Правление поступили заявления от членов Правления Королькова Ю.Б. и Фомичева Е.М. о досрочном сложении полномочий члена Правления, а также заявление от Яблокова Д.А. о досрочном сложении полномочий Председателя Правления при сохранении полномочий члена Правления. В связи с этим, Общему собранию необходимо досрочно прекратить полномочия членов Правления Королькова Ю.Б. и Фомичева Е.М., досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Яблокова Д.А. (с сохранением полномочий члена Правления), избрать двух человек на две вакантные должности членов Правления, а также наделить одного из них полномочиями Председателя Правления.

Рачевский Б.С. довел до Общего собрания имеющиеся предложения на выборные должности, поступившие от Правления Ассоциации. Так на должность членов Правления предложено избрать Иршонкова Игоря Альбертовича – генерального директора ООО «Межрегиональное градостроительное предприятие «Инженерные технологии» (независимый член Правления) и Бондаренко Наталью Александровну – директора ООО «Научно-производственная фирма «Мысль». Полномочиями Председателя Правления предложено наделить Иршонкова Игоря Альбертовича. Других кандидатур предложено не было. Кандидат на должность Председателя Правления Иршонков И.А. выступил со своим видением деятельности на посту Председателя Правления, ответил на вопросы. Процедура выдвижения кандидатур соблюдена. Рачевским Б.С. был доведен порядок проведения голосования по этому вопросу.

**Обсудили:**

Информацию Рачевского Б.С., представленные кандидатуры.

**Решили:**

4.1. Досрочно прекратить полномочия независимого члена Правления Королькова Юрия Борисовича на основании собственного заявления, полномочия члена Правления Фомичева Евгения Михайловича на основании собственного заявления, полномочия Председателя Правления (с сохранением полномочий члена Правления) Яблокова Даниила Александровича на основании собственного заявления.

**Голосовали:**

Вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания, для принятия решения необходимо более 2/3 голосов от зарегистрированных на Общем собрании членов, т.е. 28 голосов д.б. «За».

«За» - 41 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

4.2. Внести в бюллетени для тайного голосования следующие кандидатуры:

На должность члена Правления

1) Иршонков Игорь Альбертович – независимый член Правления, генеральный директор ООО «Межрегиональное градостроительное предприятие «Инженерные технологии».

2) Бондаренко Наталья Александровна – директор ООО «НПФ «Мысль».

На должность Председателя Правления

1) Иршонков Игорь Альбертович – генеральный директор ООО «Межрегиональное градостроительное предприятие «Инженерные технологии».

**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. 21 голос д.б. «За».

«За» - 41 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

4.3. Утвердить следующие кандидатуры в качестве членов Правления:

1) Иршонков Игорь Альбертович – независимый член Правления, генеральный директор ООО «Межрегиональное градостроительное предприятие «Инженерные технологии» - с назначением на должность Председателя Правления

2) Бондаренко Наталья Александровна – 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. 28 голосов д.б. «За».

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

1) Иршонков Игорь Альбертович – 41 голос «ЗА» (необходимый минимум набран)

2) Бондаренко Наталья Александровна – 41 голос «ЗА» (необходимый минимум набран)

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

1) Иршонков Игорь Альбертович – 41 голос «ЗА» (необходимый минимум набран)

**По вопросу №5 повестки дня «О сроке полномочий Правления»**

**Слушали:**

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который проинформировал о том, что в связи с тем, что персональный состав Правления обновился более чем на половину, необходимо определить срок полномочий Правления и персонально его членов. Рачевский Б.С. предложил считать срок полномочий Правления и вновь избранных членов Правления Иршонкова И.А. и Бондаренко Н.А. - два года, а также на два года продлить срок полномочий действующего члена Правления Яблокова Д.А.

**Обсудили:**

Предложение Рачевского Б.С.

**Решили:**

5.1. Утвердить срок Полномочий Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» с учетом изменений персонального состава, принятых настоящим Общим Собранием, два года с текущей даты.

5.2. Утвердить срок полномочий избранных членов Правления Иршонкова И.А. и Бондаренко Н.А. – два года с текущей даты.

5.3. Продлить полномочия действующего члена Правления Яблокова Д.А. на два года с текущей даты.

**Голосовали** (списком по вопросу №5 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. 28 голосов д.б. «За».

«За» - 41 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель собрания**

**Рачевский Б.С.**

**Секретарь собрания**



**Фомичев Е.М.**



**СМЕТА**  
**Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**  
**на 2023 год**

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	2023 план
<b>ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ (текущий расчетный счет и касса организации)</b>		
1	Остаток средств на начало года на текущем расчетном счете	18 467,32 Р
2	Остаток средств на начало года в кассе организации	0,00 Р
3	Вступительные взносы	0,00 Р
4	Членские взносы	4 650 000,00 Р
5	Членские взносы прошлого периода	280 000,00 Р
6	Прочий долг прошлого периода	800 000,00 Р
7	Поступления от уставной деятельности	0,00 Р
8	<b>Итого поступлений за отчетный год</b>	<b>5 780 000,00 Р</b>
9	<b>ИТОГО ДОХОД с учетом остатка средств на начало года на текущем расчетном счете и в кассе организации</b>	<b>5 798 467,32 Р</b>
<b>РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ (текущий расчетный счет и касса организации)</b>		
10	ФОТ (Заработная плата штатных сотрудников, в т.ч. НДФЛ)	2 635 000,00 Р
11	Социальное страхование (налоги с ФОТ)	885 360,00 Р
12	Прочие налоги и сборы	0,00 Р
13	Резерв органов управления, стимулирующие выплаты, премиальный фонд (до 5% от ФОТ)	131 750,00 Р
14	Взносы в НОПРИЗ	368 875,00 Р
15	Аренда офиса (в т.ч. коммунальные услуги)	400 000,00 Р
16	Текущие офисные расходы (канцтовары, хозрасходы, уборка и текущий ремонт офиса, почтовые и курьерские расходы, транспорт, множительные работы)	30 000,00 Р
17	Бухгалтерские, аудиторские и банковские услуги	320 000,00 Р
18	Приобретение и обслуживание основных средств, компьютерной и оргтехники	20 000,00 Р
19	Информационное обеспечение (пресса, нормативно-техническая литература, электронные справочные системы, электронный документооборот, пр. ПО)	5 000,00 Р
20	Телекоммуникационное обеспечение (обслуживание сайта, интернет, системное администрирование, телефонная связь)	75 000,00 Р
21	Консультационные услуги	0,00 Р
22	Имиджевые расходы (полиграфия, публикации в прессе, представительские расходы, участие во внешних мероприятиях, организация семинаров и конференций)	10 000,00 Р
23	Организация и проведение внутренних мероприятий (общие собрания, заседания правления, работа вн. комиссий, командировочные расходы)	5 000,00 Р
24	Перевод в компенсационный фонд организации для исполнения предписаний надзорных и вышестоящих органов	800 000,00 Р
25	Прочие и непредвиденные расходы	20 000,00 Р
26	<b>ИТОГО РАСХОД</b>	<b>5 755 985,00 Р</b>
<b>ОСТАТОК (текущий расчетный счет и касса организации)</b>		
27	Остаток средств на конец года на текущем расчетном счете	42 482,32 Р
28	Остаток средств на конец года в кассе организации	0,00 Р
29	<b>ОСТАТОК СРЕДСТВ на конец отчетного года всего</b>	<b>42 482,32 Р</b>