



**ПРОТОКОЛ № 137**  
**заседания Правления**  
**Ассоциации**  
**«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов**  
**«СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»**

Место проведения заседания: **г. Москва**  
Вид заседания - **очередное**  
Форма проведения - **очное голосование**  
Дата проведения заседания – **18 апреля 2019 г.**

**Присутствовали:**

Члены Правления Ассоциации:

- 1) Яблоков Даниил Александрович
- 2) Фомичев Евгений Михайлович
- 3) Корольков Юрий Борисович
- 4) Дозорцев Владимир Александрович

Приглашенные лица:

- 1) Рачевский Борис Семенович - генеральный директор Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
- 2) Капцова Светлана Владимировна - специалист Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

**Полномочия представителей проверены.**

**Кворум обеспечен – 80%.**

**Председательствующий на заседании:** Яблоков Даниил Александрович

**Секретарь заседания:** Капцова Светлана Владимировна

**Повестка дня:**

1. Об участии в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 года по адресу: г.Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2.
2. О результатах аудиторской проверки.
3. О результатах ревизионной проверки.
4. О сметах (исполнительной 2018 года и плановой 2019 года).

**По вопросу №1 повестки дня** – «Об участии в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 года по адресу: г.Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2

**Слушали:**

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который сообщил о подготовке к VII Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенному на 26 апреля 2019 года в г.Москве, о повестке дня съезда и необходимости выполнения Ассоциацией ряда мероприятий, связанных с проведением съезда, в частности, с делегированием на съезд одного представителя Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» с правом решающего голоса.

**Обсудили:**

Сообщение Рачевского Б.С.

**Решили:**

1.1. Принять участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 года.

Избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» на участие в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2019 года:

- Фомичева Евгения Михайловича, Исполнительного директора, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали:**

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 повестки дня** – «О результатах аудиторской проверки».**Слушали:**

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о результатах аудиторской проверки Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

**Обсудили:** Сообщение Рачевского Б.С.

**Решили:**

2.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.

2.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к применению в текущей деятельности рекомендаций аудитора.

2.3. Довести результаты аудиторской проверки до членов Ассоциации на ближайшем Общем собрании Ассоциации.

**Голосовали** (списком по вопросу 2 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №3 повестки дня** – «О результатах ревизионной проверки».**Слушали:**

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о результатах ревизионной проверки Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

**Обсудили:** Сообщение Рачевского Б.С.

**Решили:**

3.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.

3.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к применению в текущей деятельности рекомендаций ревизионной комиссии.

3.3. Довести результаты ревизионной проверки до членов Ассоциации на ближайшем Общем собрании Ассоциации.

**Голосовали** (списком по вопросу 3 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №4 повестки дня** – «О сметах (исполнительной 2018 года и плановой 2019 года)».**Слушали:**

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил исполнительную смету за 2018 год и проект сметы на 2019г.

**Обсудили:** Представленные Фомичевым Е.М. исполнительную смету за 2018 год и проект сметы на 2019 год.

**Решили:**

4.1. Принять к сведению сообщение Фомичева Е.М.

4.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к исполнению сметы на 2019 год.

4.3. Представить очередному Общему собранию Ассоциации результаты исполнения сметы 2018 года и плановую смету 2019 года для ее утверждения.

**Голосовали** (списком по вопросу 4 повестки дня):

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель Правления**

**Д.А.Яблоков**

**Секретарь заседания**

**С.В.Капцова**



Всего пронумеровано, прошнуровано  
и опечатано 3 листов

Рук. Анирава  
Федерация

