



ПРОТОКОЛ № 146
заседания Правления
Ассоциации

«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Место проведения заседания - г. Москва

Вид заседания - **очередное**

Форма проведения - **очное**

Дата проведения заседания – **09 апреля 2020 г.**

Присутствовали:

Члены Правления Ассоциации:

- 1) Яблоков Даниил Александрович
- 2) Фомичев Евгений Михайлович
- 3) Корольков Юрий Борисович
- 4) Скуратов Александр Евгеньевич

Приглашенные лица:

- 1) Рачевский Борис Семенович - генеральный директор Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»
- 2) Гущина Ольга Евгеньевна - помощник генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Полномочия представителей проверены. Кворум обеспечен – 80%.

Председательствующий на заседании: Яблоков Даниил Александрович

Секретарь заседания: Гущина Ольга Евгеньевна

Повестка дня:

1. Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2. О результатах аудиторской проверки.
3. О результатах ревизионной проверки.
4. О сметах (исполнительной 2019 года и плановой 2020 года).
5. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу №1 повестки дня – «Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который предложил принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, при этом, избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Вице-Президента НОПРИЗ, Координатора НОПРИЗ по городу Москве Алексея Ростиславовича Воронцова с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Обсудили: Предложения Фомичева Е.М. по участию в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Решили:

- 1.1. Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи).

1.2. Избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, Вице-Президента НОПРИЗ, Координатора НОПРИЗ по городу Москве Воронцова Алексея Ростиславовича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали (списком):

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня – «О результатах аудиторской проверки»

Слушали:

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

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):

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня – «О результатах ревизионной проверки»

Слушали:

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

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):

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня – «О сметах (исполнительной 2019 года и плановой 2020 года)».

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил исполнительную смету за 2019 год и проект сметы на 2020 год.

Обсудили: Представленные Фомичевым Е.М. исполнительную смету за 2019 год и проект сметы на 2020 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 2020 год.

4.3. Представить очередному Общему собранию Ассоциации результаты исполнения сметы 2019 года и плановую смету 2020 года для ее утверждения.

Голосовали (списком):

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня – «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации»

Слушали:

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который предложил провести очередное Общее собрание Ассоциации 14.05.2020 г. в 10 ч. 00 мин. (с началом регистрации участников в 9 ч. 00 мин.) по адресу: Москва, ул. Садовники, д.2., либо в более позднюю дату, в случае продления карантинных мероприятий и по их окончании, с дополнительным уведомлением членов Ассоциации о дате, времени и форме заседания.

Обсудили: Предложение Рачевского Б.С.

Решили:

5.1. Провести очное очередное Общее собрание членов Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 14.05.2020 г. в 10 ч. 00 мин. (с началом регистрации участников в 9 ч. 00 мин.) по адресу: Москва, ул. Садовники, д.2. либо, в случае продления карантинных мероприятий, в более позднюю дату по их окончании, с дополнительным уведомлением членов Ассоциации о дате, времени и форме заседания.

Квота участников от одной организации – 2 человека (1 с правом голоса).

5.2. Определить предварительную повестку дня:

- 1) Отчет о деятельности органов управления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2019 год.
- 2) Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» в 2019 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
- 3) О смете доходов и расходов на 2020 год.
- 4) О персональном составе Правления.
- 5) О персональном составе ревизионной комиссии.

5.3. Поручить генеральному директору Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Б.С. Рачевскому организовать подготовку Общего собрания, в т.ч. представить членам Ассоциации для ознакомления предполагаемые к утверждению Общим собранием документы Ассоциации.

Голосовали (списком по вопросу 3 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А. Яблоков

Секретарь заседания

О.Е. Гущина

