



ПРОТОКОЛ № 152
заседания Правления
Ассоциации

«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Место проведения заседания - г. Москва
Вид заседания - **очередное**
Форма проведения - **очное**
Дата проведения заседания – **20 мая 2021 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. О результатах аудиторской проверки.
2. О результатах ревизионной проверки.
3. О сметах (исполнительной 2020 года и плановой 2021 года).
4. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.

По вопросу №1 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:

- 1.1. Принять к сведению сообщение Рачевского Б.С.
- 1.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к применению в текущей деятельности рекомендаций аудитора.
- 1.3. 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 №2 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:

- 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 ревизионной комиссии.
- 2.3. 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 №3 повестки дня – «О сметах (исполнительной 2020 года и плановой 2021 года)».

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил исполнительную смету за 2020 год и проект сметы на 2021 год.

Обсудили: Представленные Фомичевым Е.М. исполнительную смету за 2020 год и проект сметы на 2021 год.

Решили:

- 3.1. Принять к сведению сообщение Фомичева Е.М.
- 3.2. Поручить генеральному директору Рачевскому Б.С. принять меры к исполнению сметы на 2021 год.
- 3.3. Представить очередному Общему собранию Ассоциации результаты исполнения сметы 2020 года и плановую смету 2021 года для ее утверждения.

Голосовали (списком):

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

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 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 22.06.2020 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:

4.1. Провести очное очередное Общее собрание членов Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 22.06.2020 г. в 10 ч. 00 мин. (с началом регистрации участников в 9 ч. 00 мин.) по адресу: Москва, ул. Садовники, д.2.

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

4.2. Определить предварительную повестку дня:

- 1) Отчет о деятельности органов управления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» за 2020 год.
- 2) Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 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.

4.3. 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):

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А. Яблоков

Секретарь заседания



О.Е. Гущина