



ПРОТОКОЛ № 160
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 – **26 мая 2022 г.**

Присутствовали:

Члены Правления Ассоциации:

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

Приглашенные лица:

- 1) Рачевский Борис Семенович - генеральный директор Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»
- 2) Гуцина Ольга Евгеньевна - помощник генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Полномочия представителей проверены.
Кворум обеспечен – 60%.

Председательствующий на заседании: Яблоков Даниил Александрович
Секретарь заседания: Гуцина Ольга Евгеньевна

Повестка дня:

1. О результатах аудиторской проверки.
2. О результатах ревизионной проверки.
3. О сметах (исполнительной 2021 года и плановой 2022 года).
4. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.
5. О руководящих органах.

По вопросу №1 повестки дня – «О результатах аудиторской проверки»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который довел информацию о результатах аудиторской проверки Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: Сообщение Фомичева Е.М.

Решили:

- 1.1. Принять к сведению сообщение Фомичева Е.М.
- 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 по вопросу 1 повестки дня):

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который довел информацию о результатах ревизионной проверки Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили: Сообщение Фомичева Е.М.

Решили:

- 2.1. Принять к сведению сообщение Фомичева Е.М.
- 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 по вопросу 2 повестки дня):

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня – «О сметах (исполнительной 2021 года и плановой 2022 года)».

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил исполнительную смету за 2021 год и проект сметы на 2022 год.

Обсудили: Представленные Фомичевым Е.М. исполнительную смету за 2021 год и проект сметы на 2022 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 2022 год.
- 3.3. Представить очередному Общему собранию Ассоциации результаты исполнения сметы 2021 года и плановую смету 2022 года для ее утверждения.

Голосовали (списком по вопросу 3 повестки дня):

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня – «О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации»

Слушали:

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который предложил провести очередное Общее собрание Ассоциации 28.06.2022 г. в 10 ч. 00 мин. (с началом регистрации участников в 9 ч. 00 мин.) по адресу: Москва, ул. Садовники, д.2.

Обсудили: Предложение Фомичева Е.М.

Решили:

- 4.1. Провести очное очередное Общее собрание членов Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» 28.06.2022 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 «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 численном составе Правления.
- 5) О персональном составе Правления.
- 6) О персональном составе ревизионной комиссии.

- 4.3. Поручить генеральному директору Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» 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 4 повестки дня):

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня – «О руководящих органах».

Слушали:

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который предложил вынести на утверждение Общим собранием Ассоциации кандидатуры на должности членов Правления и Председателя Правления в следующем количественном и персональном составе:

1. Яблоков Даниил Александрович – генеральный директор ООО «Энергия Плюс» - Председатель Правления
2. Корольков Юрий Борисович – независимый член Правления
3. Фомичев Евгений Михайлович – директор ООО «НПФ «Мысль» - член Правления

Обсудили: предложение Рачевского Б.С.

Решили:

5.1. Предложить Общему собранию Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» утвердить Правление Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОбЪЕДИНЕНИЕ» в следующем количественном и персональном составе:

1. Яблоков Даниил Александрович – генеральный директор ООО «Энергия Плюс» - Председатель Правления
2. Корольков Юрий Борисович – независимый член Правления
3. Фомичев Евгений Михайлович – директор ООО «НПФ «Мысль» - член Правления

Голосовали (списком по вопросу 5 повестки дня):

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления,

Д.А. Яблоков

Секретарь заседания



О.Е. Гущина