



**ПРОТОКОЛ № 165**  
**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 – **16 марта 2023 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»

**Полномочия представителей проверены.**

**Кворум обеспечен – 100%.**

**Председательствующий на заседании:** Яблоков Даниил Александрович

**Секретарь заседания:** Фомичев Евгений Михайлович

**Повестка дня:**

1. О проведении аудиторской проверки.
2. О проведении ревизионной проверки.
3. О руководящих органах.
4. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации.
5. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, 29.03.2023 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36
6. Об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10-11.04.2023 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

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

**Слушали:**

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о том, что в соответствии с законодательством есть необходимость проведения аудиторской проверки Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ».

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

**Решили:**

- 1.1. Провести аудиторскую проверку за 2022 год в срок с 22 по 28 марта 2023г.
- 1.2. Утвердить в качестве аудитора ЗАО «Аудиторская фирма «Константа».

**Голосовали** (списком по вопросу 1 повестки дня):

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

Решение принято единогласно.



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

**Слушали:**

Генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел информацию о том, что в соответствии с Уставом Ассоциации есть необходимость проведения ревизионной проверки Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ».

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

**Решили:**

2.1. Провести ревизионную проверку за 2022 год в период с 20 по 24 марта 2023 г. силами Ревизионной комиссии Ассоциации.

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу №3 повестки дня** – «О руководящих органах».

**Слушали:**

Председателя Правления Яблокова Д.А., который сообщил о поступлении в Правление заявлений от членов Правления Королькова Ю.Б. и Фомичева Е.М. о сложении на очередном Общем собрании Ассоциации полномочий членов Правления и своем личном желании о сложении полномочий Председателя Правления на очередном Общем собрании Ассоциации без сложения полномочий члена Правления.

Члена Правления Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который сообщил, что в соответствии с Уставом Ассоциации изменение состава членов Правления возможно на Общем собрании Ассоциации и в связи с этим предложил вынести на утверждение очередным Общим собранием Ассоциации кандидатуры на две вакантные должности членов Правления и должность Председателя Правления в следующем персональном составе:

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

2. Бондаренко Наталья Александровна – директор ООО «Научно-производственная фирма «Мысль» - член Правления

**Обсудили:** сообщение Яблокова Д.А. и предложение Фомичева Е.М.

**Решили:**

3.1 Предложить Общему собранию Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» освободить от должности Председателя Правления Яблокова Даниила Александровича на основании собственного заявления, с оставлением за ним полномочий члена Правления.

3.2. Предложить Общему собранию Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» освободить от должности члена Правления Фомичева Евгения Михайловича на основании собственного заявления.

3.3. Предложить Общему собранию Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» освободить от должности члена Правления Королькова Юрия Борисовича на основании собственного заявления.

3.4. Предложить Общему собранию Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» утвердить в качестве независимого члена Правления с наделением полномочиями Председателя Правления Иршонкова Игоря Альбертовича – генерального директора ООО «Межрегиональное градостроительное предприятие «Инженерные технологии»

3.5. Предложить Общему собранию Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» утвердить в качестве члена Правления Бондаренко Наталью Александровну – директора ООО «Научно-производственная фирма «Мысль».

**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 06.04.2023 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 очередное Общее собрание членов Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» 06.04.2023 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 «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» за 2022 год.
- 2) Отчет ревизионной комиссии по итогам плановой проверки деятельности Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в 2022 году и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
- 3) О смете доходов и расходов на 2023 год.
- 4) О персональном составе Правления.
- 5) О персональном составе Ревизионной комиссии.

4.3. Поручить генеральному директору Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» 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** – «Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, 29.03.2023 г. по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36»

**Слушали:**

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который предложил принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, 29.03.2023 г., при этом, избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» исполняющую обязанности генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Николаеву Наталью Валерьевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Обсудили:** Предложения Фомичева Е.М. по участию в Окружной конференции.

**Решили:**

5.1. Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, 29.03.2023 г.

5.2. Избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москве, 29.03.2023 г., исполняющую обязанности генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Николаеву Наталью Валерьевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Голосовали** (списком):

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

Решение принято единогласно.

**По вопросу №6 повестки дня** – «Об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10-11.04.2023 г., по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.»

**Слушали:**

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который предложил принять участие в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10-11.04.2023 г., при этом, избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» исполняющую обязанности генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Николаеву Наталью Валерьевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Обсудили:** предложение Фомичева Е.М.

**Решили:**

6.1. Принять участие в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10-11.04.2023 г.

6.2. Избрать делегатом от Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» для участия в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10-11.04.2023 г., исполняющую обязанности генерального директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Николаеву Наталью Валерьевну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.



Голосовали (списком):

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

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А. Яблоков

Секретарь заседания

Е.М. Фомичев



Место проведения  
Вид заседания  
Форма проведения  
Дата проведения

**Состав участников:**

- Члены Правления Ассоциации:
- 1) Яблоков Дмитрий Александрович
- 2) Яковлев Евгений Михайлович
- 3) Яковлев Юрий Владимирович

**Присутствующие лица:**

- 1) Геницкий Борис Евгеньевич - генеральный директор Ассоциации «СЕНТРОПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

**Полномочный представитель производителя:**

Клиент организации - ТНЦ  
Генеральный директор ООО «СЕНТРОПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Яблоков Дмитрий Александрович  
Секретарь заседания Яковлев Евгений Михайлович

**Повестка дня:**

- 1. О проведении контрольной проверки
- 2. О проведении ревизионной проверки
- 3. О предоставлении оценок
- 4. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации
- 5. Об участии в Сервисной конференции саморегулируемых организаций, зарегистрированных в городе Москва, 29.03.2023 г. по адресу г. Москва, ул. Носовый Арбат, д.30
- 6. Об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 10-11.04.2023 г., по адресу г. Москва, гостиница «Ремонтный Склад-Сити», площадь Бардина, д. 2

**По повестке №1 повестки дня - «О проведении аудиторской проверки»**

СЛУШАЛИ:  
Генерального директора Ассоциации «СЕНТРОПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Равевского Б.С., который донес информацию о том, что в соответствии с законодательством есть необходимость проведения аудиторской проверки Ассоциации «СЕНТРОПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

Обсудили Сообщение Равевского Б.С.  
Решили:  
1.1 Провести аудиторскую проверку за 2022 год в срок с 22 по 28 марта 2023г.  
1.2 Утвердить в качестве аудитора ЗАО «Аудиторская фирма «Ивенталит».  
Голосовали (списком) по повестке дня:  
«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно.