



**ПРОТОКОЛ № 166**  
**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 – **28 марта 2023 г.**

**Присутствовали:**

Члены Правления Ассоциации:

- 1) Яблоков Даниил Александрович
- 2) Фомичев Евгений Михайлович

Приглашенные лица:

- 1) Рачевский Борис Семенович - генеральный директор Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

**Полномочия представителей проверены.**

**Кворум обеспечен – 67%.**

**Председательствующий на заседании:** Яблоков Даниил Александрович

**Секретарь заседания:** Фомичев Евгений Михайлович

**Повестка дня:**

1. О результатах аудиторской проверки.
2. О результатах ревизионной проверки.
3. О сметах (исполнительной 2022 года и плановой 2023 года).

**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» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

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

**Слушали:**

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

**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» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №3 повестки дня** – «О сметах (исполнительной 2022 года и плановой 2023 года)».

**Слушали:**

Исполнительного директора Ассоциации «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Фомичева Е.М., который представил исполнительную смету за 2022 год и проект сметы на 2023 год.

**Обсудили:** Представленные Фомичевым Е.М. исполнительную смету за 2022 год и проект сметы на 2023 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 2023 год.

3.3. Представить очередному Общему собранию Ассоциации результаты исполнения сметы 2022 года и плановую смету 2023 года для ее утверждения.

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

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Правления

Д.А. Яблоков

Секретарь заседания



Е.М. Фомичев