



ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВЫСШЕГО СОВЕТА Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей»

Дата проведения: 15 октября 2019г.

Место проведения: г. Москва, ул. Соловьиная роща, 8

Время проведения: 10:00-17:30

В работе Высшего Совета принимают участие:

- Мингалеев С.Г. – Президент

- Дударев А.Г. – Председатель Высшего Совета

Члены Высшего Совета: Гавриленко В.И., Марычев В.А., Пивненко Ю.А.,

Члены Центральной-контрольно-ревизионной комиссии: Карасев Р.Е. –
председатель, Королук Э.В.

Приглашенные: Дронов В.В., Ершова Н.М., Иванов Е.А., Ивашкевич Т.Н.,
Кабанов Г.В., Ковалюк Г.В., Козеев Е.В., Курсаков А.В.

В соответствии с пунктом 6.22.1 Устава Высший Совет правомочен
решать вопросы, отнесенные к его компетенции. Кворум для проведения
Высшего Совета Общероссийской общественной организации «Российский
союз спасателей» имеется.

Председательствует на Высшем Совете президент Мингалеев С.Г.

Секретарь – Ершова Н.М.

Голосовали:

Общее количество участников голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
4	4	нет	нет

Президент Мингалеев С.Г. предложил утвердить повестку дня Высшего
Совета Общероссийской общественной организации «Российский союз
спасателей»:

1. Отчет о финансовой деятельности организации за период 2016-2019гг.
Докладчик: Ивашкевич Т.Н., главный бухгалтер.

2. Отчет об имуществе организации за период с 2016г. по настоящее время.
Докладчики: Дронов В.В., председатель Исполкома, Ивашкевич Т.Н., главный
бухгалтер.

3. Отчет руководства организации о состоянии дел в ООО «Сервис
безопасности» (в банкротстве) и состоянии дел в ООО «Сервис безопасности
союза спасателей» за период с 2016 -2019гг. Докладчики: Ковалюк Г.В.,
Иванов Е.А.

4. Обсуждение принятия первоочередных мер, направленных на выход организации из сложившейся ситуации.

5. Распределение направлений и видов деятельности между членами руководства организации Братства спасателей.

6. Обсуждения кандидатуры и назначение Председателя Исполнительного комитета РОССОЮЗСПАСа.

7. Выработка предложений и принятие решений по текущей деятельности организации (работа с регионами, информационная работа, штатное расписание Исполкома, работа с конкурсами и субсидиями, и т.д.)

8. Избрание Председателя Совета Заслуженных спасателей России.

Голосовали:

Общее количество участников голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
4	4	нет	нет

По первому вопросу: «Отчет о финансовой деятельности организации за период 2016-2019гг.» докладчик - главный бухгалтер РОССОЮЗСПАСа Ивашкевич Т.Н.

Выступили: Дударев А.Г., Марачев В.А., Пивненко Ю.А., Дронов В.В., Мингалеев С.Г., Гавриленко В.И.

Решили: (протоколно)

1. Доклад главного бухгалтера РОССОЮЗСПАСа Ивашкевич Т.Н. о финансовой деятельности организации за период 2016-2019гг. принять к сведению.

2. Провести аудит финансовой деятельности Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».

По второму вопросу: «Отчет о состоянии основных средств и движении имущества РОССОЮЗСПАСа за период с 2016г. по настоящее время». Докладчики: Дронов В.В. - председатель Исполкома, Ивашкевич Т.Н. - главный бухгалтер.

Докладчики в общих чертах проинформировали о состоянии и движении основных средств РОССОЮЗСПАСа за отчетный период.

На 15.10.2019г. на балансе в Организации числится основных средств на общую сумму 24 923 834,00 рублей.

Выступили: Дударев А.Г., Марачев В.А., Пивненко Ю.А., Дронов В.В., Мингалеев С.Г., Гавриленко В.И., Ивашкевич Т.Н., Королук Э.В., Карасев Р.Е.

Решили: (протоколно)

1. Информацию о состоянии основных средств и движении имущества Организации за период с 2016г. по настоящее время принять к сведению.

2. Центральной контрольно-ревизионной комиссии в срок до 01 декабря 2019г. провести полную инвентаризацию имущества Организации.

По третьему вопросу: «Отчет руководства организации о состоянии дел в ООО «Сервис безопасности» (в банкротстве) и состоянии дел в ООО «Сервис безопасности союза спасателей» за период с 2016 -2019гг. Докладчики: Ковалюк Г.В., Иванов Е.А.

Ковалюк Г.В. пояснил о состоянии финансово-хозяйственной деятельности, основных средствах, заключенных договорах ООО «Сервис безопасности союза спасателей» за период с 2016 -2019гг., штатном расписании и рентабельности организации, анализ клиентской базы, стабильности договорных отношений с такими предприятиями как ЖКХ, «Крокус», назвал основных конкурентов: «Экоспас» и «Техноспас».

Решили: (протоколно)

Руководству ООО «Сервис безопасности союза спасателей» в срок до 25.10.2019г. представить в Исполком РОССОЮЗСПАСа:

1. Отчет о движении денежных средств с 01.01.2016 по 30.09.2019г.;
2. Ведомость амортизации основных средств;
3. Оборотно-сальдовую ведомость;
4. Справку о дебиторской и кредиторской задолженности на 30.09.2019г.
5. Оборотно-сальдовую ведомость по счету 01, 50, 51, 02, 90,20, 60, 62, 10;
6. Бухгалтерскую отчетность за 2018 год (форма №1, №2);
7. Декларацию по налогу на прибыль Организации за 2018 и 9 мес. 2019г.

8. Конкурсный управляющий Иванов Е.А. пояснил Высшему Совету о проведенных мероприятиях по процедуре банкротства ООО «Сервис безопасности». Прогноз – завершение процедуры банкротства ООО «Сервис безопасности» - декабрь 2019г.

Выступили: Кабанов Г.В., Дударев А.Г., Королюк Э.В., Мингаев С.Г., Дронов В.В.

Решили: (протоколно)

1. Отчет управляющего ООО «Сервис безопасности» принять к сведению.

По четвертому вопросу: «Обсуждение принятия первоочередных мер, направленных на выход организации из сложившейся ситуации» выступил Мингалеев С.Г., который предложил:

- добровольно возратить МЧС России, сумму, предъявленную иском заявлением в суд за 2017 год до 01.11.2019г.

Голосовали:

Общее количество участников голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
4	нет	4	нет

- провести аудит и принять участие в судебном заседании 7.11.2019г. по иску МЧС России.

Общее количество участников голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
4	4	нет	нет

Решили: (протоколно)

1. Поручить председателю Высшего Совета Дудареву А.Г.:

- выбрать аудиторскую компанию и заключить договор на проведение аудиторской проверки.

- в срок до 1 ноября 2019г. обоснованный ответ на акт подготовить и предоставить в установленном порядке в МЧС России

По пятому вопросу: распределение направлений и видов деятельности между членами руководства организации Братства спасателей выступил Мингалеев С.Г., который вынес на голосование вопрос об избрании первым Вице-Президентом Кабанова Г.В., Вице-Презентами: Ершову Н.М. и Курсакова А.В.

Общее количество участников голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
4	4	нет	нет

Решили: (протоколно)

1. Рекомендовать Президенту РОССОЮЗСПАСа назначить приказом на должность первого Вице-президента Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Кабанова Геннадия Васильевича сроком на 5 лет.

2. Рекомендовать назначить приказом на должность Вице-президента Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Ершову Надежду Михайловну и Курсакова Александра Валентиновича сроком на 5 лет.

По шестому вопросу: обсуждения кандидатуры и назначение Председателя Исполнительного комитета РОССОЮЗСПАСа.

Ершова Н.М. рекомендовала на должность председателя Исполкома РОССОЮЗСПАСа назначить Дронова Валерия Васильевича.

Выступили: Мингалеев С.Г., Дударев А.Г., Гавриленко В.И., Пивненко Ю.А.

Общее количество участников голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
4	4	нет	нет

Решили: (протоколно)

1. Рекомендовать Президенту рассмотреть кандидатуру Дронова Валерия Васильевича на должность председателя Исполкома РОССОЮЗСПАСа.

2. Председателю Исполкома Дронову В.В. обеспечить строгое соблюдение Устава РОССОЮЗСПАСа.

По седьмому вопросу: Выработка предложений и принятие решений по текущей деятельности организации (работа с регионами, информационная

работа, штатное расписание Исполкома, работа с конкурсами и субсидиями, и т.д.)

Выступили:

Дударев А.Г. предложил:

- рассмотреть возможности участия РОССОЮЗСПАСа в работе Совета по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях (СПК ЧС) по разработке стандартов и открытия центров оценки квалификации по профессии «спасатель» и пр.

Общее количество участников голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
4	4	нет	нет

Решили: (протоколно)

1. Подготовить обращение в СПК ЧС по включению в состав Совета от РОССОЮЗСПАСа: Дударева А.Г., Пивненко Ю.А., Королюк Э.В.

Дударев А.Г. предложил принять решение по продаже основного средства автомобиля бортового КАМАЗ.

Общее количество участников голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
4	4	нет	нет

Решили: Постановление № 1

1. Провести предпродажную подготовку и разрешить председателю Исполкома Дронову В.В. осуществить продажу находящегося на балансе в основных средствах автомобиля бортового КАМАЗ.

Козеев Е.В. пояснил, что на хранении в ВСКС (г.Москва, ул.Вернадского,78) находится пневмокаркасный модуль (5 секций) в нерабочем состоянии. Необходимо назначить комиссию и решить вопрос по его дальнейшей эксплуатации.

Выступили: Пивненко Ю.А., Дударев А.Г., Мингалеев С.Г.

Решили: (протоколно)

С целью решения вопроса о дальнейшей пригодности к эксплуатации передать для экспертизы пневмокаркасный модуль в Санкт-Петербургское региональное отделение РОССОЮЗСПАСа.

Общее количество участников голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
4	4	нет	нет

Дударев А.Г. предложил рассмотреть вопрос по оптимизации оплаты аренды за офисное помещение по ул. Соловьиная роща,8 с привлечением к плате всех организаций РОССОЮЗСПАСа: ООО «Сервис союза спасателей», АНО ДПО «УМЦ Россоюзспаса» и др., проверить финансово-хозяйственную деятельность АНО ДПО «УМЦ Россоюзспаса», досрочно прекратить полномочия членов правления АНО ДПО «УМЦ Россоюзспаса», избрать новый состав Правления и директора АНО ДПО «УМЦ Россоюзспаса».

Мингалеев С.Г. предложил провести обследование объектов РОССОЮЗСПАСа в Кабардино-Балкарской Республике (Архыз) и Республике Северной Осетии-Алании (УТЦ «Цей»).

Королюк Э.В. предложил дать поручение в региональные отделения по подготовке предложений в перспективный план развития Братсва спасателей.

Ивашкевич Т.Н. внесла предложение по созданию общей сметы Организации на 2020 год.

Выступили: Ершова Н.М., Ивашкевич Т.Н., Дударев А.Г., Мингалеев С.Г.

Общее количество участников голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
4	4	нет	нет

Решили: Постановление №2

1. Поручить Центральной контрольно-ревизионной комиссии провести проверку финансово-хозяйственной деятельности АНО ДПО «УМЦ Россоюзспаса».

2. Поручить провести проверку обследования объектов: УТЦ «Цей» и «Архыз» члену Высшего Совета Марачеву В.А. и Носкову А.М., председателю совета Адыгейского регионального отделения РОССОЮЗСПАСа.

3. Досрочно прекратить полномочия членов Правления АНО ДПО «УМЦ Россоюзспаса».

4. Избрать Правление АНО ДПО «УМЦ Россоюзспаса» в количестве 3 человек персонально: Дронова В.В., Ершову Н.М., Королюка Э.В.

5. Избрать директором АНО ДПО «УМЦ Россоюзспаса» Ершову Н.М.

6. С целью создания пула и ведения реестра добровольцев решить вопрос по дальнейшему использованию портала «Доброволец».

7. Ершовой Н.М. подготовить письмо в региональные отделения РОССОЮЗСПАСа о предоставлении сведений и предложений в перспективный план развития Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», комплексный план РОССОЮЗСПАСа на 2020 год.

8. Председателю Исполкома Дронову В.В. и главному бухгалтеру Ивашкевич Т.Н. в срок до 1 декабря 2019 года разработать и представить на утверждение Высшего Совета общую смету планируемых расходов РОССОЮЗСПАСа на 2020 год с детальным отражением постоянных обязательных платежей и учетом реальной финансово-хозяйственной ситуации.

9. Организовать взаимодействие со СМИ, оперативного размещения информации на сайте, социальных сетях и сети-Интернет.

По восьмому вопросу: Избрание Председателя Совета Заслуженных спасателей России.

Слушали: Президента Мингалеева С.Г.

Президент зачитал заявление Председателя Совета Заслуженных спасателей Романова А.А. с просьбой об освобождении от обязанностей

Председателя Совета Заслуженных спасателей и предложил избрать на эту должность Гавриленко Виктора Ивановича.

Голосовали:

Общее количество участников голосования	«За»	«Против»	«Воздержались»
4	4	нет	нет

Решили: Постановление №3

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Заслуженных спасателей Романова А.А.
2. Избрать председателем Совета Заслуженных спасателей Гавриленко Виктора Ивановича сроком на 5 лет.

Председатель

Секретарь

А.Г. Дударев

Н.М. Ершова