



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

Дата проведения: 25 декабря 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., Пономарев А.Ю..

Члены Центральной-контрольно-ревизионной комиссии: Комаров А.В.

Приглашенные: Ершова Н.М., Ивашкевич Т.Н., Кабанов Г.В., Курсаков А.В., Шарапонов С.Н., Лучанский Г.Г..

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 – Гавриленко В.И.

Голосовали:

| Общее количество участников голосования | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|---|------|----------|----------------|
| 5 | 5 | нет | нет |

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

1. Доклад Председателя Высшего совета об исполнении решений по протоколу ВС от 15.10.2019г.
2. Заслушивание и.о. председателя Исполкома о выполненной работе в период с 15.10- 25.12. в том числе:
 - практическая реализация комплексного плана мероприятий и программ Организации спасателей в 2019 году;
 - обеспечение и ведение бухгалтерского и оперативного учета, предоставление отчетности Организации спасателей;

- проект годового финансового плана (бюджета) на 2020г. и отчет об исполнении финансового плана (бюджета) за 2019 г.;
 - отчет по целевому использованию имущества Организации спасателей, закрепленного за региональными отделениями;
 - отчет о работе Исполнительного комитета;
 - предложения по работе Исполнительного комитета на 2020 год;
 - результаты инвентаризации за 2019г.;
 - отчет по реализации Постановления №2 (докладчики по списку);
 - представление комплексного плана на 2020г.;
3. Доклад Контрольно-ревизионной комиссии (докл.Комаров А.Г.)
 4. Доклад о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности РОССОЮЗСПАСа за 2018г. (док. Дударев А.Г.)
 5. Заслушивание директора ООО «Союзспас» и рассмотрение вопросов по развитию деятельности ООО «Союзспас» (док. Шарапов С.Н.)
 6. Рассмотрение, утверждение и рассылка методических рекомендаций по созданию и развитию региональных отделений РОССОЮЗСПАС по опыту Ставрополя, С-Петербурга, Пензы (док. Г.В. Кабанов);
 7. Активизация работы учебных центров РОССОЗСПАС (док. Марачев В.А.)
 8. усиление военно- патриотической работы в год 75-летия Победы, 30-летия МЧС, по опыту работы Тамбова и С-Петербурга, на основании Соглашений с Российским союзом десантников и ДОСААФ (док. Комаров А.В.);
 9. Предложения по развитию добровольчества в регионах, корректировка сбора информации для Всероссийского гражданско – патриотического проекта «ДЕТИ — ГЕРОИ», направления деятельности РОССОЮЗСПАСа на 2020-2025 годы (док. Дударев А.Г.)
 - 10.Создание рабочей группы по сбору, анализу и выработке формулировок изменений в Устав РОССОЮЗСПАСа
 - 11.Прочее

Голосовали:

| Общее количество участников голосования | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|---|------|----------|----------------|
| 5 | 5 | нет | нет |

По первому вопросу: Доклад Председателя Высшего совета об исполнении решений по протоколу ВС от 15.10.2019г.

Докладчик: Дударев А.Г.

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

Решили: (протоколно)

1. Доклад председателя Высшего совета РОССОЮЗСПАСа Дударева А.Г. об исполнении решений по протоколу ВС от 15.10.2019г. принять к сведению.

2. Поручить Ивашкевич Т.Н. до 27.12.2019 представить объяснительную по причине невыполнения п.8 Постановления №2 протокола ВС от 15.10.2019г.

Голосовали:

| Общее количество участников голосования | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|---|------|----------|----------------|
| 5 | 5 | нет | нет |

По второму вопросу: Заслушивание председателя Исполкома о выполненной работе в период с 15.10- 25.12. в том числе:

- практическая реализация комплексного плана мероприятий и программ Организации спасателей в 2019 году;
- обеспечение и ведение бухгалтерского и оперативного учета, предоставление отчетности Организации спасателей;
- проект годового финансового плана (бюджета) на 2020г. и отчет об исполнении финансового плана (бюджета) за 2019г.;
- отчет по целевому использованию имущества Организации спасателей, закрепленного за региональными отделениями;
- отчет о работе Исполнительного комитета;
- предложения по работе Исполнительного комитета на 2020 год;
- результаты инвентаризации за 2019г.;
- отчет по реализации Постановления №2 (докладчики по списку);
- представление комплексного плана на 2020г.;

Докладчики: Ершова Н.М. – и.о. председателя Исполкома, Ивашкевич Т.Н. - главный бухгалтер.

Докладчики в общих чертах проинформировали о вышеперечисленных вопросах.

Выступили: Дударев А.Г., Марачев В.А., Пивненко Ю.А., Мингалеев С.Г., Гавриленко В.И., Ивашкевич Т.Н.,

Решили: (протоколно)

1. Информацию принять к сведению. Проведена оплата

2. Ивашкевич Т.Н. до 27.12.2019 представить Председателю Высшего Совета объяснительную на каком основании проведена оплата счета за аренду на сумму 200 тысяч рублей в адрес ООО «Сервис безопасности плюс» без НДС. (ООО РОССОЮЗСПАС находится на общей системе налогообложения).

Голосовали:

| Общее количество участников голосования | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|---|------|----------|----------------|
| 5 | 5 | нет | нет |

По третьему вопросу: Доклад Контрольно-ревизионной комиссии

Докладчик: Комаров А.В.

Зачитал 4 акта по результатам проверки деятельности РОССОЮЗСПАСа.

Решили: (протоколно)

1. Информацию принять к сведению.
2. Комарову А.В. подготовить письменный доклад с выводами по проверке на заседание Высшего совета в феврале 2020 г.

Голосовали:

| Общее количество участников голосования | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|---|------|----------|----------------|
| 5 | 5 | нет | нет |

По четвертому вопросу: Доклад о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности РОССОЮЗСПАСа за 2018г.

выступил Дударев А.Г.

Решили: (протоколно)

1. Информацию принять к сведению.
2. Главному бухгалтеру Ивашкевич Т.Н. в срок до 27.12.2019 представить объяснительную с по каждому пункту замечаний аудиторского отчета.

Голосовали:

| Общее количество участников голосования | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|---|------|----------|----------------|
| 5 | 5 | нет | нет |

По пятому вопросу: Заслушивание директора ООО «Союзспас» и рассмотрение вопросов по развитию деятельности ООО «Союзспас»
Выступил Шарапонов С.Н.,

Решили: (протоколно)

1. Информацию принять к сведению.
2. Поручить Председателю Высшего Совета определить совместно с руководителем ООО «Союзспас» % от прибыли для отчислений учредителю. Отв. Дударев А.Г.

Голосовали:

| Общее количество участников голосования | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|---|------|----------|----------------|
| 5 | 5 | нет | нет |

По шестому вопросу: Рассмотрение, утверждение и рассылка методических рекомендаций по созданию и развитию региональных отделений РОССОЮЗСПАС по опыту Ставрополя, С-Петербурга, Пензы
Выступил Кабанов Г.В.

Решили: (протоколно)

1. Информацию принять к сведению.
2. Разработать методические рекомендации по работе в сети интернет для региональных отделений, и подаче информационных сообщений о деятельности РО на сайт РОССОЮЗСПАС Отв. Кабанов Г.В, Лучанский Г.Г.

Голосовали:

| Общее количество участников голосования | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|---|------|----------|----------------|
| 5 | 5 | нет | нет |

1. **По седьмому вопросу:** Активизация работы учебных центров РОССОЗСПАС

Выступили:

Дударев А.Г.

Решили: (протоколно)

1. Утвердить состав Правления Учебного центра от РОССОЮЗСПАС: Дударев А.Г., Курсаков, Якутов С.В..
2. Правлению УЦ РОССОЮЗСПАС назначить руководителя.
3. Руководителю Учебного центра подготовить концепцию развития Учебного центра.

Голосовали:

| Общее количество участников голосования | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|---|------|----------|----------------|
| 5 | 5 | нет | нет |

По восьмому вопросу: Усиление военно- патриотической работы в год 75-летия Победы, 30-летия МЧС, по опыту работы Тамбова и С-Петербурга, на основании Соглашений с Российским союзом десантников и ДОСААФ.

Докладчик Комаров А.В.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

Голосовали:

| Общее количество участников голосования | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|---|------|----------|----------------|
| 5 | 5 | нет | нет |

По девятому вопросу: Предложения по развитию добровольчества в регионах, корректировка сбора информации для Всероссийского гражданско – патриотического проекта «ДЕТИ — ГЕРОИ», направления деятельности РОССОЮЗСПАСа на 2020-2025 годы.

Докладчик Дударев А.Г.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Направить в адрес председателя Высшего совета предложения по проекту «Соглашения о сотрудничестве и обмене информацией региональных отделений российского союза спасателей со спасательными службами региона», срок до 01.03.2020 отв. Пономарев А.Ю., соисполнители - Пивненко Ю.А., Кабанов Г.
3. Разработать правила отбора для награждения и проведения акции «Дети-герои». Срок до 01.03.2020 отв. Дударев А.Г.

Голосовали:

| Общее количество участников голосования | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|---|------|----------|----------------|
| 5 | 5 | нет | нет |

По десятому вопросу: Создание рабочей группы по сбору, анализу и выработке формулировок изменений в Устав РОССОЮЗСПАС
Выступил Мингалеев С.Г.

Решили:

1. Исполкому организовать в течение I КВАРТАЛА 2019 г. сбор и обобщение предложений РО по внесению изменений в Устав на постоянной основе. Предоставлять на рассмотрение Высшего совета по мере поступления.

Голосовали:

| Общее количество участников голосования | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|---|------|----------|----------------|
| 5 | 5 | нет | нет |

По одиннадцатому вопросу:
Выступил Мингалеев С.Г.

1. Назначить и.о. председателя исполкома Якутова С.В.
2. Поручить члену Высшего Совета Пивненко Ю.А. и Шарапонову С.Н. создать в I квартале 2019 г. филиал ООО «Союзспас» в г. Санкт-Петербурге.

По двенадцатому вопросу: Об изменении состава Совета Заслуженных спасателей России.

Докладчик Гавриленко В.И.

Выступили: Мингалеев С.Г., Курсаков А.В.

Решили: Утвердить состав Совета Заслуженных спасателей России (прилагается).

Голосовали:

| Общее количество участников голосования | «За» | «Против» | «Воздержались» |
|---|------|----------|----------------|
| 5 | 5 | нет | нет |

Председатель

Секретарь

А.Г. Дударев

В.И. Гавриленко