

ПРОТОКОЛ № 7
Очередного Общего годового собрания членов
Ассоциации содействия развитию интеллектуальных систем в жилищно-коммунальном
хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО»

Форма проведения собрания: очное голосование (опросным путем).

Дата проведения собрания: 31 мая 2022 г.

Время составления протокола: с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Место составления протокола: г. Москва

Дата, до которой были направлены опросные листы: 10.05.2022

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании:
31.05.2022

Способ обмена документами: очный

Опросные листы проголосовавших членов Ассоциации с результатами голосования прилагаются к настоящему протоколу (Приложение № 1).

В голосовании участвовали (опросные листы предоставили) члены Ассоциации:

1) Акционерное общество «Электротехнические заводы «Энергомера» (ОГРН 1102635005384) в лице Президента Курсиковой Виктории Анатольевны;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «МИР» (ОГРН 1025500741419) в лице Генерального директора Беляева Александра Николаевича;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания «Инкотекс» (ОГРН 5087746597835) в лице Генерального директора Рассветова Сергея Андреевича;

4) Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕК» (ОГРН 1122651020700) в лице заместителя генерального директора по развитию Ступака Романа Игоревича;

5) Акционерное общество «Радио и Микроэлектроника» (ОГРН 1025401011657) в лице Генерального директора Букреева Евгения Валерьевича;

6) Акционерное общество "Группа компаний "Системы и технологии" (ОГРН 1033303401537)

Всего в голосовании участвовали 6 (100%) из 6 членов Ассоциации.

Кворум имеется.

Председателем собрания Ассоциации единогласно избран Ступак Роман Игоревич

Секретарем собрания единогласно избрана Готова Наталья Доржиевна.

Лицом, ответственным за подсчет голосов, единогласно избрана Готова Наталья Доржиевна.

Форма проведения: очное голосование

Повестка собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» за 2021 год.

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» за 2021 год.

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» за 2021 год, в соответствии с Приложением № 1.

Итоги голосования:

«за» - 6 голосов (100% присутствующих)

«против» - 0 голосов (0% присутствующих)

«воздержались» - 0 голосов (0% присутствующих)

Решение принято.

Подсчет голосов вела Готова Наталья Доржиевна

Председатель собрания



Ступак Р.И.

Секретарь собрания

Готова Н.Д.

Приложение № 1 к
Протоколу № 7
Очередного Общего годового собрания членов
Ассоциации содействия развитию интеллектуальных систем в жилищно-коммунальном
хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО»

Годового отчет, годовая бухгалтерская (финансовой) отчетности Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» за 2021 год.

1. Бухгалтерский баланс за 2021 г
2. Отчет о финансовых результатах за 2021 г.,
3. Отчет о целевом использовании средств,
4. Отчет ревизора
5. Приложение 1 к приложению 1 - Годовой отчет за 2021 г
6. Приложение 2 к приложению 1 - Отчет об исполнении финансового плана
7. Приложение 3 к приложению 1 отчет об исполнении маркетингового плана за 2021 г.

Приложение № 1 к
Протоколу № 7
Очередного Общего годового собрания членов
Ассоциации содействия развитию интеллектуальных систем в жилищно-коммунальном
хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО»

Годового отчет, годовая бухгалтерская (финансовой) отчетности Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» за 2021 год.

1. Бухгалтерский баланс за 2021 г
2. Отчет о финансовых результатах за 2021 г.,
3. Отчет о целевом использовании средств,
4. Отчет ревизора
5. Приложение 1 к приложению 1 - Годовой отчет за 2021 г
6. Приложение 2 к приложению 1 - Отчет об исполнении финансового плана
7. Приложение 3 к приложению 1 отчет об исполнении маркетингового плана за 2021 г.

*Приложение 1
к протоколу № 7 от 31.01.20*

Приложение № 5
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 17.08.2012 № 113н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ "ИНСИСТ ЭНЕРГО" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКВЭД 2
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы)/
Частная собственность по ОКФС / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 105484, Москва г., 16-Я Парковая ул., д. № 26, корп. 1, оф. ЭТАЖ/ОФИС 1/1111/7А

Коды	
0710001	
60104266	
9719015683	
94.12	
20600	16
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г. ¹	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ²
	АКТИВ				
	Материальные внеоборотные активы ⁴	1150	-	-	-
	Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы ⁵	1170	-	-	-
	Запасы	1210	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17	-	-
	Финансовые и другие оборотные активы ⁶	1230	71	-	-
	БАЛАНС	1600	88	-	-
	ПАССИВ				
	Целевые средства	1350	60	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	1360	-	-	-
	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
	Другие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28	-	-
	Другие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	БАЛАНС	1700	88	-	-

Руководитель



Готова Н.Д.

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
на 31 декабря 2021 г.**

Организация АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ "ИНСИСТ ЭНЕРГО"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКПО	60104266	
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность	ИНН	9719015683	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	94.12	
	по ОКОПФ / ОКФС	20600	16
	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
	Выручка ⁷	2110	-	-
	Расходы по обычной деятельности ⁸	2120	(-)	(-)
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
	Налоги на прибыль (доходы) ⁹	2410	(-)	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Руководитель

(подпись)

Готова Н.Д.

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
на 31 декабря 2021 г.**

		Коды
Форма по ОКУД		0710003
Дата (число, месяц, год)		
Организация АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ЭНЕРГЕТИКЕ "ИНСИСТ ЭНЕРГО"	по ОКПО	60104266
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9719015683
Вид экономической деятельности Деятельность профессиональных членских организаций	по ОКВЭД 2	94.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Ассоциации (союзы) / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20600 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств	6200	1 138	-
	Взносы и иные целевые поступления	6220	1 135	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности ¹¹	6240	-	-
	Прочие поступления	6250	3	-
	Использовано средств	6300	(1 121)	(-)
	На целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	На содержание организации	6320	(1 075)	(-)
	На приобретение основных средств и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочее	6350	(46)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	17	-

Руководитель  Готова Н.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
6. Включая дебиторскую задолженность.
7. За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
8. Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
9. Включая текущий налог на прибыль, отложенный налог на прибыль.
10. Некоммерческая организация вместо показателей "Капитал и резервы" включает показатели "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды".
11. В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах настоящего приложения.

Ревизионная проверка
Ассоциации производителей интеллектуальных систем в жилищно-
коммунальном хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО»
ОГРН 1217700237226

«11» мая 2022 года

Дата составления

г. Омск

Место составления

**АКТ
РЕВИЗИОННОЙ ПРОВЕРКИ**

*по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации производителей интеллектуальных систем в жилищно-
коммунальном хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО»
(АССОЦИАЦИЯ «ИНСИСТ ЭНЕРГО»)
за период с 21.05.2021 по 31.12.2021г.*

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Дата и место составления Акта - 11 мая 2022г., г. Омск

Основание проверки - ст.27 Устава Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» (Утвержден Общим собранием членов Протокол № 1 от 12.04.2021г.).

Дата и место проведения проверки - настоящая проверка осуществлена в период с «11» апреля 2022г. по «11» мая 2022г. документально по месту нахождения Ревизора Ассоциации «ИНСИСТ ЭНЕРГО» (далее - *Ассоциация*) по адресу: г. Омск, ул. Успешная, 51

Цель проверки – контроль за финансово-хозяйственной деятельностью *Ассоциации* на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу *Ассоциации* и внутренним документам *Ассоциации*.

Объем проверки: финансово-хозяйственная деятельность *Ассоциации* за период с 21.05.2021г. по 31.12.2021г.

Объект проверки – решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы *Ассоциации*, программы и планы, бухгалтерская (финансовая) отчетность, управленческая отчетность *Ассоциации*, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности *Ассоциации*.

Форма проведения проверки – камеральная.

Способ проведения проверки – выборочный.

Сведения о Ревизоре – Беляев Александр Николаевич (Избран Общим собранием членов Протокол №3 от 18.06.2021г.)

Деятельность Ассоциации (Основной вид деятельности «94.12 Деятельность профессиональных членских организаций») осуществляется на основании Устава, утвержденного Общим собранием членов Протокол № 1 от 12.04.2021г.

Сведения об Ассоциации:

Ассоциация содействия развитию интеллектуальных систем в жилищно-коммунальном хозяйстве и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО» учреждена по решению членов Ассоциации и зарегистрирована 21.05.2021г.

Полное наименование	Ассоциации производителей интеллектуальных систем в ЖКХ и энергетике «ИНСИСТ ЭНЕРГО»
Место нахождения (юридический адрес)	Г.Москва
Почтовый Адрес	105484, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ 16-Я ПАРКОВА, Д.26, К.1 ЭТАЖ/ОФИС 1/111/7А
Государственная регистрация ОГРН	1217700237226
ИНН	-
Филиалы и обособленные подразделения с отдельным балансом	-
Единоличный Исполнительный орган (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность) всех в отчетном периоде и событиях после отчетной даты	Готова Наталья Доржиевна, исполнительный директор с 01.06.2021г.
Главный бухгалтер (Ф.И.О., должность, дата вступления в должность)	Обязанности главного бухгалтера возложены на исполнительного директора (ПРИКАЗ от 01.06.2021г.)
Ревизор (Ф.И.О.)	Беляев Александр Николаевич

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В ходе проверки был проведен анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, регистров бухгалтерского учета, первичных учетных документов и иной документация финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации, нарушений требований локальных нормативных актов, условий заключенных договоров и осуществляемых сделок, неисполнения решений органов управления о целевом использовании средств;

III. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

По моему мнению, финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации за проверяемый период осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства «О некоммерческих организациях». Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражена достоверно в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленной в РФ.

Ревизор


Беляев А.Н./