Ассоциация АСУ ЖЦ

АССОЦИАЦИЯ
разработчиков средств
инжиниринга
для национальных систем
управления жизненным циклом продукции
двойного назначения

123298, г. Москва, ул. 3-яХорошевская, дом 13, этаж1,
помещение 137, ИНН 9709066400

ПРОТОКОЛ №1/25
Собрания учредителей
Ассоциации разработчиков средств инжиниринга для национальных систем управления жизненным циклом продукции двойного назначения
Ассоциация «АСУ ЖЦ»

Дата проведения заседания:	«15» ноября 2024 года
Форма и место проведения:	Очная –онлайн в режиме ВКС (видеоконференция Zoom)
Время начала регистрации:	15 часов 30 минут
Время начала заседания:	16 часов 00 минут
Дата составления Протокола:	«19» ноября 2024 года

На заседании присутствуют следующие учредители:
1.Морозова Алла Анатольевна (физическое лицо – гражданин РФ);
2.Спиркин Григорий Николаевич (физическое лицо– гражданин РФ);
3.Ефимов Вячеслав Викторович (физическое лицо– гражданин РФ);
4. Акифьева Ирина Владимировна (физическое лицо– гражданин РФ);
5. Бычков Игнат Николаевич (физическое лицо– гражданин РФ);
6. Смирнов Александр Николаевич (физическое лицо– гражданин РФ);
7.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСИС", в лице генерального директора Курсакова Сергея Николаевича;

Общее количество учредителей 9 (Девять).
В заседании приняли участие 7 (Семь) учредителей.
Кворум на заседании Собрания учредителей имеется.
На заседании приглашенные лица отсутствуют.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет по итогу 2024г. Президента Ассоциации «АСУ ЖЦ» Морозовой Аллы Анатольевны.
2. Утверждение бюджета Ассоциации «АСУ ЖЦ» на 2025г.
3. О продлении полномочий Исполнительного директора Смирнова Александра Николаевича на очередной срок.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ПОВЕСТКУ ДНЯ:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Заслушали Отчет по итогу 2024г. Президента Ассоциации «АСУ ЖЦ» Морозовой Аллы Анатольевны.

1. Согласно Отчету по сданным в фискальные органы отчетам за 2023 и 2024гг установлено, что все отчеты сданы и приняты без замечаний (приложение №1 «ОТЧЕТНОСТЬ, ОТПРАВЛЕННАЯ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2024-18.11.2024»).

2. Согласно Отчету по расходам за период с 0101 2024 по 18 11 2024 дефицит средств составил 54 986,40 руб. (Таблица №1), включая:

2.1. Аренду за декабрь;
2.2. Заработную плату за ноябрь- декабрь;
2.3. Налоги

Таблица №1

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ ЗА ПЕРИОД 01.01.2024 по 18.11.2024

№П/П	наименование	сумма	общий расход в 2024	план до конца года
1	аренда	95 234,00	104 757,40	9 523,40
2	комиссия банка	8 190,00	9 190,00	1000
3	хостинг	21 980,00	21 980,00	
4	право пользования	19 920,40	19 920,40	
5	заработная плата	156 559,00	185 900,00	29341
6	уплата налогов в том числе:	72 887,23	88 009,23	15122
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	312,00	388,00	76
	страховые взносы по единому тарифу	51 000,00	62 400,00	11400
	НДФЛ	21 574,00	25 220,00	3646
	пени	1,23	1,23	
	ИТОГО РАСХОДОВ:	374 770,63	429 757,03	54 986,40

В связи с этим предлагается повысить размер членских взносов на 2025г.
- для юридических лиц до 130 т. руб. (Сто тридцать тысяч рублей);
- для физических лиц до 25 р. руб. (Двадцать пять тысяч рублей).

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Повысить размер членских взносов на 2025г.:
- для юридических лиц до 130 т. руб. (Сто тридцать тысяч рублей);
- для физических лиц до 25 р. руб. (Двадцать пять тысяч рублей).

Ответственный. Морозова А А

Итоги голосования:

№	Учредитель	ИТОГО ГОЛОСОВАНИЯ		
		"за"	"против"	"воздержался"
1.	Морозова Алла Анатольевна (физическое лицо – гражданин РФ);	X		
2.	Спиркин Григорий Николаевич (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
3.	Ефимов Вячеслав Викторович (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
4.	Акифьева Ирина Владимировна (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
5.	Бычков Игнат Николаевич (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
6.	Смирнов Александр Николаевич (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
7.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСИС", в лице генерального директора Курсакова Сергея Николаевича	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Повысить размер членских взносов на 2025г.:
- для юридических лиц до 130 т. руб. (Сто тридцать тысяч рублей);
- для физических лиц до 25 р. руб. (Двадцать пять тысяч рублей).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Заслушали бюджет Ассоциации «АСУ ЖЦ» на 2025г Президента Ассоциации «АСУ ЖЦ» Морозовой Аллы Анатольевны (Приложение №2 «БЮДЖЕТ АССОЦИАЦИИ АСУ ЖЦ на 2025г.»)

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить бюджет Ассоциации «АСУ ЖЦ» на 2025г.

Ответственный. Морозова А А

Итоги голосования:

№	Учредитель	ИТОГО ГОЛОСОВАНИЯ		
		"за"	"против"	"воздержался"
1.	Морозова Алла Анатольевна (физическое лицо – гражданин РФ);	X		
2.	Спиркин Григорий Николаевич (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
3.	Ефимов Вячеслав Викторович (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
4.	Акифьева Ирина Владимировна (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
5.	Бычков Игнат Николаевич (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
6.	Смирнов Александр Николаевич (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
7.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСИС", в лице генерального директора Курсакова Сергея Николаевича	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить бюджет Ассоциации «АСУ ЖЦ» на 2025г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О продлении полномочий Исполнительного директора Смирнова Александра Николаевича на очередной срок.

Предлагается избрать в очередной раз на должность Исполнительного директора Смирнова Александра Николаевича со сроком исчисления с 01 января 2025г. по 31 декабря 2025г.

Решение по вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Избрать исполнительным директором Смирнова Александра Николаевича со сроком исчисления с 01 января 2025г. по 31 декабря 2025г.

Итоги голосования:

№	Учредитель	ИТОГО ГОЛОСОВАНИЯ		
		"за"	"против"	"воздержался"
1.	Морозова Алла Анатольевна (физическое лицо – гражданин РФ);	X		
2.	Спиркин Григорий Николаевич (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
3.	Ефимов Вячеслав Викторович (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
4.	Акифьева Ирина Владимировна (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
5.	Бычков Игнат Николаевич (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
6.	Смирнов Александр Николаевич (физическое лицо– гражданин РФ);	X		
7.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСИС", в лице генерального директора Курсакова Сергея Николаевича	X		

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать исполнительным директором А.Н. Смирнова со сроком исчисления с 01 января 2025г. по 31 декабря 2025г.

Приложения:
Приложение № 1 «ОТЧЕТНОСТЬ, ОТПРАВЛЕННАЯ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2024-18.11.2024», 1 экз. на 2 листах;
Приложение №2 «БЮДЖЕТ АССОЦИАЦИИ АСУ ЖЦ на 2025г.», 1 экз. на 2 листах

Председатель Собрания _____ Морозова Алла Анатольевна

Секретарь Собрания _____ Курсаков Сергей Николаевич

ПРОТОКОЛ №1/25
Собрания учредителей
Ассоциации разработчиков средств инжиниринга для национальных систем управления жизненным циклом продукции двойного назначения
Ассоциация «АСУ ЖЦ»

Приложение№1

ОТЧЕТНОСТЬ, ОТПРАВЛЕННАЯ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2024-18.11.2024

№ п/п	Наименование	Период	Состояние	Дата отправки	Гос. орган
1	Персонифицированные сведения о физических лицах	Декабрь 2023 г.	Сдано	16.01.2024	ФНС 7734
2	6-НДФЛ (с 2021 года)	2023 г.	**Сдано**	21.02.2024	**ФНС 7734**
3	Бухгалтерская отчетность (с 2021 года)	2023 г.	**Сдано в ФНС, копия передана в СПАРК**	19.03.2024	**ФНС 7734**
4	Декларация по УСН	2023 г.	Сдано	12.03.2024	ФНС 7734
5	ЕФС-1: Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2023 г.	**Сдано**	25.01.2024	**СФР 087-906**
6	Подтверждение вида деятельности	2023 г.	Сдано	25.01.2024	СФР 77381
7	Расчет по страховым взносам	2023 г.	Сдано	25.01.2024	ФНС 7734
8	Сведения о страховом стаже застрахованных лиц, СЗВ-СТАЖ	2023 г.	**Сдано**	25.01.2024	**СФР 087-906**
9	Статистика: Форма 1-Т	2023 г.	Сдано	28.01.2024	Росстат 77-77-00
10	Статистика: Форма 11 (краткая)	2023 г.	Сдано	24.02.2024	Росстат 77-77-00
11	Статистика: Форма П-2 (инвест)	2023 г.	**Сдано**	24.02.2024	**Росстат 77-77-00**
12	Персонифицированные сведения о физических лицах	Январь 2024 г.	Сдано	18.02.2024	ФНС 7734
13	Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД	Январь 2024 г.	Сдано	17.01.2024	СФР 087-906
14	Персонифицированные сведения о физических лицах	Февраль 2024 г.	**Сдано**	11.03.2024	**ФНС 7734**
15	ОТЧЕТНОСТЬ В МИНЮСТ	за 2023г.	**Сдано**	31.03.2024	**МИНЮСТ**
16	Персонифицированные сведения о физических лицах	Март 2024 г.	Сдано	07.04.2024	ФНС 7734
17	6-НДФЛ (с 2021 года)	1 квартал 2024 г.	Сдано	25.04.2024	ФНС 7734
18	ЕФС-1: Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 квартал 2024 г.	Сдано	23.04.2024	СФР 087-906
19	Расчет по страховым взносам	1 квартал 2024 г.	Сдано	25.04.2024	ФНС 7734
20	Персонифицированные сведения о физических лицах	Апрель 2024 г.	Сдано	02.05.2024	ФНС 7734
21	Персонифицированные сведения о физических лицах	Май 2024 г.	Сдано	22.06.2024	ФНС 7734
22	Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД	Май 2024 г.	Сдано	02.05.2024	СФР 087-906
23	Персонифицированные сведения о физических лицах	Июнь 2024 г.	Сдано	23.07.2024	ФНС 7734
24	6-НДФЛ (с 2021 года)	1 полугодие 2024 г.	Сдано	24.07.2024	ФНС 7734

ПРОТОКОЛ №1/25
Собрания учредителей
Ассоциации разработчиков средств инжиниринга для национальных систем управления жизненным циклом продукции двойного назначения
Ассоциация «АСУ ЖЦ»

25	ЕФС-1: Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 полугодие 2024 г.	Сдано	23.07.2024	СФР 087-906
26	Расчет по страховым взносам	1 полугодие 2024 г.	Сдано	23.07.2024	ФНС 7734
27	Персонифицированные сведения о физических лицах	Июль 2024 г.	Сдано	07.08.2024	ФНС 7734
28	Персонифицированные сведения о физических лицах	Август 2024 г.	Сдано	28.08.2024	ФНС 7734
29	Персонифицированные сведения о физических лицах	Сентябрь 2024 г.	Сдано	21.10.2024	ФНС 7734
30	6-НДФЛ (с 2021 года)	9 месяцев 2024 г.	Сдано	23.10.2024	ФНС 7734
31	ЕФС-1: Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	9 месяцев 2024 г.	Сдано	23.10.2024	СФР 087-906
32	Расчет по страховым взносам	9 месяцев 2024 г.	Сдано	23.10.2024	ФНС 7734
33	Персонифицированные сведения о физических лицах	Октябрь 2024 г.	Сдано	21.10.2024	ФНС 7734
34	Уведомление об исчисленных суммах налогов	Январь 2024 г.	Сдано	31.01.2024	ФНС 7734
35	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 01.02 по 22.02	Сдано	24.02.2024	ФНС 7734
36	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 23.02 по 29.02	Сдано	03.03.2024	ФНС 7734
37	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 01.03 по 22.03	Сдано	18.03.2024	ФНС 7734
38	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 23.03 по 31.03	Сдано	05.04.2024	ФНС 7734
39	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 01.04 по 22.04	Сдано	23.04.2024	ФНС 7734
40	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 23.04 по 30.04	Сдано	02.05.2024	ФНС 7734
41	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 01.05 по 22.05	Сдано	27.05.2024	ФНС 7734
42	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 23.05 по 31.05	Сдано	03.06.2024	ФНС 7734
43	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 01.06 по 22.06	Сдано	22.06.2024	ФНС 7734
44	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 23.06 по 30.06	Сдано	03.07.2024	ФНС 7734
45	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 01.07 по 22.07	Сдано	24.07.2024	ФНС 7734
46	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 23.07 по 31.07	Сдано	05.08.2024	ФНС 7734
47	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 01.08 по 22.08	Сдано	19.08.2024	ФНС 7734
48	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 23.08 по 31.08	Сдано	28.08.2024	ФНС 7734
49	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 01.09 по 22.09	Сдано	24.09.2024	ФНС 7734
50	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 23.09 по 30.09	Сдано	02.10.2024	ФНС 7734
51	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 01.10 по 22.10	Сдано	21.10.2024	ФНС 7734
52	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 23.10 по 31.10	Сдано	31.10.2024	ФНС 7734
53	Уведомление об исчисленных суммах налогов	НДФЛ удержанный с 01.11 по 22.11	Сдано	18.11.2024	ФНС 7734

ПРОТОКОЛ №1/25
Собрания учредителей
Ассоциации разработчиков средств инжиниринга для национальных систем управления жизненным циклом продукции двойного назначения
Ассоциация «АСУ ЖЦ»

Приложение №2

БЮДЖЕТ АССОЦИАЦИИ АСУ ЖЦ на 2025г.

номер строки	наименование статей доходов и расходов	всего	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
010	Входящий остаток ДС		0	127 677	275 353	268 030	260 706	228 383	196 060	163 736	131 413	99 089	66 766	34 443
Доходы некоммерческой организации														
020	Вступительные взносы	0												
030	Членские взносы	410 000	180 000	180 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Юрлица	260 000	130 000	130 000										
	Физлица	150 000	50 000	50 000	25 000	25 000								
040	Пожертвования	0												
050	ИТОГО приход	410 000	180 000	180 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы некоммерческой организации														
060	Заработная плата	180 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
070	Страховые взносы по обязательному страхованию+НДФЛ	84 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
080	Командировочные расходы	0												
090	Канцелярские и хозяйственные расходы	0												
100	Приобретение основных средств	0												

110	Расходы на аренду и содержание зданий и помещений	114 281	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523	9 523
120	Банковские услуги	9 600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
130	Прочие расходы	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	право пользования	20 000	20 000											
	Сопровождение сайта+хостинг	0												
	Банк-клиент	0												
	Юридические услуги	0												
	Представительские расходы	0												
140	ИТОГО расход	407 881	52 323	32 323	32 323	32 323	32 323	32 323	32 323	32 323	32 323	32 323	32 323	32 323
150	**Остаток на конец периода**	**2 119**	**127 677**	**275 353**	**268 030**	**260 706**	**228 383**	**196 060**	**163 736**	**131 413**	**99 089**	**66 766**	**34 443**	**2 119**