

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации**  
**«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»**  
(далее – Партнерство)

г. Москва

18 мая 2017 г.

**Дата проведения собрания** 18 мая 2017 г.

**Место проведения собрания** г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 25, стр. 1, конференц-зал.

**Время начала и окончания регистрации** лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00 минут – 11 часов 00 минут.

**Время проведения собрания** – 11 часов 00 минут – 15 часов 00 минут.

Списочная численность членов Партнёрства на 18 мая 2017 г. – **73 члена**

Необходимый кворум для правомочности Общего собрания членов Партнёрства - **37 членов**

Присутствует на Общем собрании членов Партнёрства – **47 членов, все присутствующие члены зарегистрированы.**

Зарегистрировано доверенностей на право голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов Партнёрства – **18 шт.**

**Итого:** имеют право голоса **47 членов**, т.е. кворум для принятия решений имеется (Протокол № 1 заседания Мандатной комиссии прилагается).

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО.**

**В соответствии с Уставом Партнерства ВЕДЕНИЕ собрания осуществляет Президент Партнерства Батырев Василий Васильевич.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича о необходимости подтверждения состава и полномочий **МАНДАТНОЙ КОМИССИИ** собрания Партнерства, а также утверждения результатов ее работы.

**Приняты решения:**

1. Подтвердить полномочия Мандатной комиссии Общего собрания Партнерства в составе: Председателя Жадина Андрея Борисовича, членов: Стрижовой Татьяны Николаевны, Успенского Дмитрия Анатольевича.
2. Утвердить результаты работы Мандатной комиссии Общего собрания Партнерства (протокол Мандатной комиссии прилагается).

**Результаты голосования:**

**«За»** – единогласно, **«Против»** – нет, **«Воздержался»** – нет.

Необходимо избрать **СЕКРЕТАРЯ, СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ** и утвердить **РЕГЛАМЕНТ** Общего собрания Партнерства.

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева В.В.

**Принято решение:**

1. Избрать секретарем Общего собрания Успенского Дмитрия Анатольевича.
2. Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе 3 человек: Председатель комиссии Муляр Валерий Леонидович, члены комиссии: Стрижова Татьяна Николаевна, Лаврентьева Светлана Юрьевна.
3. Утвердить следующий регламент Общего собрания: докладчикам – до 10 минут; выступающим – до 3 минут; перерыв – до 10 минут по необходимости; выступления после выполнения повестки дня – до 10 минут.

**Результаты голосования:**

**«За»** – единогласно, **«Против»** – нет, **«Воздержался»** – нет.

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича о **ПОВЕСТКЕ ДНЯ** Общего собрания Партнерства.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

№ п/п	ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ	ДОКЛАДЧИКИ
1.	Отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2016 г.	Президент Партнерства В.В.Батырев
2.	Отчет о деятельности Правления Партнерства в 2016 г.	Председатель Правления А.И.Запорожец
3.	Об итогах работы Контрольной Комиссии Партнерства в 2016 г.	Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин
4.	Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Партнерства в 2016 г.	Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин
5.	Отчет о проведенном аудите ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.	Президент Партнерства В.В.Батырев
6.	Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2016 г., об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2016 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.	Президент Партнерства В.В.Батырев
7.	Отчет о работе Ревизионной комиссии Партнерства по проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2016 г.	Председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков
8.	Об освобожденных от уплаты ежегодного членского взноса в размере 50 % членов Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций.	Президент Партнерства В.В.Батырев
9.	Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2017 г.	Президент Партнерства В.В.Батырев
10.	Утверждение Сметы Партнерства на 2017 г.	Президент Партнерства В.В.Батырев
11.	О прекращении членства в Партнерстве в 2016 г.	Президент Партнерства В.В.Батырев
12.	О формировании фонда вреда и фонда договорных обязательств, размещении их на специальных счетах в уполномоченных банках.	Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр
13.	Об утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства. 13.1. О приведении в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации наименования Партнерства. 13.2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав. 13.3. О внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно в наименование должности единоличного исполнительного органа и в виды экономической деятельности Партнерства.	Президент Партнерства В.В.Батырев

	13.4. О ликвидации Наблюдательного совета. 13.5. Наделение Партнерства имуществом учредителей. 13.6. О государственной регистрации.	
14.	Об утверждении Положений Ассоциации, внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации.	Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр

**Принято решение:**

1. Утвердить повестку дня Общего собрания Партнерства.

**Результаты голосования:**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 1.****Отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2016 г.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет исполнительного органа Партнерства в 2016 г.
2. Одобрить деятельность Президента и исполнительной дирекции Партнерства в 2016 г.

**Результаты голосования:**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 2.****Отчет о деятельности Правления Партнерства в 2016 г.**

**Слушали:** Председателя Правления Партнерства Запорожца Анатолия Ивановича.

**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет Правления Партнерства в 2016 г.
2. Одобрить деятельность Правления Партнерства в 2016 г.

**Результаты голосования:**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 3.****Отчет об итогах работы Контрольной комиссии Партнерства в 2016 г.**

**Слушали:** Председателя Контрольной комиссии Партнерства Айзина Якова Михайловича.

**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет Контрольной комиссии Партнерства в 2016 г.
2. Одобрить деятельность Контрольной комиссии Партнерства в 2016 г.

**Результаты голосования:**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 4.****Отчет об итогах работы Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2016 г.**

**Слушали:** Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства Клецина Владимира Ивановича.

**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2016 г.
2. Одобрить деятельность Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2016 г.

**Результаты голосования:**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 5.**

**Отчет о проведенном аудите ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

**Принято решение:**

1. Утвердить результаты проведенного аудита (**Приложение № 1** к настоящему протоколу. Аудиторское заключение за 2015 г.), сведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2015 г. (**Приложение № 2** к настоящему протоколу), бухгалтерскую отчетность, исполнение сметы за 2015 г. (**Приложению № 3** к настоящему протоколу).

**Результат голосования:**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 6.**

**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2016 г., об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета, финансовой и бухгалтерской отчетности за 2016 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

**Принято решение:**

1. Утвердить результаты проведенного аудита (**Приложение № 4** к настоящему протоколу. Аудиторское заключение за 2016 г.), сведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2016 г. (**Приложение № 5** к настоящему протоколу), бухгалтерскую отчетность, исполнение сметы за 2016 г. (**Приложению № 6** к настоящему протоколу).

**Результат голосования:**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 7.**

**Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Партнерства по проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2016 г.**

**Слушали:** Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Ушакова Валерия Игоревича.

**Принято решение:**

1. Утвердить отчет о деятельности Ревизионной комиссии Партнерства по проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2016 г. (**Приложение № 7** к настоящему протоколу).

**Результат голосования:**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 8.**

**Об освобожденных в 2016 г. от уплаты ежегодного членского взноса в размере 50 % членов Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что на Общем собрании членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» от 10 декабря 2015 г. Протокол № 13 было принято решение – «Освободить от уплаты в 2016 г. регулярного членского взноса в размере 50 % члена Партнерства, по письменной рекомендации которого приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций»).

За прошедший год этот вопрос рассматривался два раза и решен положительно для следующих наших организаций:

1. Освобожден член Партнерства ООО «Теплостройналадка» - рекомендовал ООО «Фирма «СТС», вступление 17.03.2016 г.;
2. Освобожден член Партнерства ООО «БизнесСтройКомплект» - рекомендовал ООО «ПСК «ИНТЕЛЕКТ», вступление 21.04.2016 г.

Рекомендую общему собранию принять информацию к сведению.

**Принято решение:**

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

**Результаты голосования:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос повестки дня № 9.**

**Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2017 г.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

**Приняты решения:**

1. Размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2017 г. оставить без изменений.
2. Наделить на 2017 г. полномочиями Правление Партнерства по переносу в течение года сроков уплаты ежегодного членского взноса, установленных Положением Партнерства о взносах, отдельным членам Партнерства, при наличии их гарантийного письма и уважительных причин.
3. Освободить в 2017 г. от уплаты регулярного членского взноса в размере 50 % члена Партнерства, по письменной рекомендации которого приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций.

**Результат голосования:**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 10.**

**Утверждение Сметы Партнерства на 2017 г.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

**Принято решение:**

1. Утвердить Смету Партнерства на 2017 г. и статьи расходов в сумме **9 800 000,00** рублей (Приложение № 8 к настоящему протоколу).

**Результат голосования:**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**Вопрос повестки дня № 11.**

**О прекращении членства в Партнерстве в 2016 г..**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича о прекращении членства организаций в Партнерстве в 2016 г. по двум основаниям: в связи с добровольным выходом и в связи с неуплатой членских взносов в 2016 г.

**Приняты решения:**

1. Принять информацию к сведению о добровольном прекращении членства в 2016 г. следующих 11 организаций:

1. ООО «Дорстройтехнология», 10.03.2016 г.;
2. ООО «МОСОБЛГАЗСТРОЙ», 23.06.2016г.;
3. ООО «ЗАПСИБОРГРЭС», 23.06.2016г.;
4. ЗАО «Связьстройпроект», 30.06.2016г.;
5. ООО «Компания ИСБ», 28.09.2016г.
6. ООО «Теплостройналадка», 28.09.2016г.
7. ООО «Фирма Энергопрогресс», 28.10.2016г.

8. ООО «СофтИнж», 29.11.2016 г.
9. ЗАО «ПМЦ «Авангард», 05.12.2016г.
10. ООО «ИНФОРМ-АЛЬЯНС», 06.12.2016 г.
11. ООО «ТСКом», 06.12.2016г.

2. Продлить срок уплаты членских взносов до 30.06.2017 года, а в случае неуплаты вынести данный вопрос на решение Правления Партнерства.

**Результаты голосования:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос повестки дня № 12.**

**О формировании фонда вреда и фонда договорных обязательств, размещении их на специальных счетах в уполномоченных банках.**

**Слушали:** В.Л.Муляра, который доложил, что в соответствии с требованиями части 9 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004 г. № 191 (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 372) наше Партнерство до 01.07.2017 г., имеющее статус СРО, обязано на общем собрании рассмотреть вопрос о формировании компенсационных фондов возмещения вреда (КФ ВВ) и обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО). На момент проведения собрания общий размер компенсационного фонда Партнерства составляет **37 710 730,68** рублей. Предложил рекомендовать Общему собранию сформировать КФ ВВ и Правлению сформировать КФ ОДО в зависимости от заявленного уровня ответственности каждого члена и размера взносов не менее минимально установленного федеральным законодательством. В соответствии с принятыми решениями разместить средства компенсационных фондов на специальных банковских счетах в Московском банке ПАО Сбербанк в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ. В соответствии с частью 12 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004 г. № 191 (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 372) после принятия решения о формировании КФ ОДО зачислить в КФ ОДО оставшиеся от формирования КФ ВВ средства компенсационного фонда Партнерства, включая взносы, внесенные ранее исключенными членами, добровольно прекратившими членство в Партнерстве и доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда.

**Приняты решения:**

1. Установить следующие размеры взносов в компенсационные фонды в соответствии со статьями 55.16 Градостроительного кодекса РФ:

- в компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

- в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) для заключения договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием

конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

- 1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

2. В соответствии с требованиями части 9 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004 г. № 191 (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 372), в зависимости от заявленного уровня ответственности каждого члена и размера взносов, установленных общим собранием Партнерства – СФОРМИРОВАТЬ компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) в целях обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения.

3. В соответствии с требованиями части 9 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004 г. № 191 (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 372), на основании наличия необходимого числа заявлений членов Партнерства о намерении принять участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров – рекомендовать Правлению СФОРМИРОВАТЬ компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно.

4. В соответствии с частью 12 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004 г. № 191 (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 372) после принятия решения о формировании КФ ОДО зачислить в КФ ОДО оставшиеся от формирования КФ ВВ средства компенсационного фонда Партнерства, включая взносы, внесенные ранее исключенными членами, добровольно прекратившими членство в Партнерстве и доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда.

5. Разместить средства компенсационных фондов на специальных банковских счетах в Московском банке ПАО Сбербанк в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

6. В соответствии с частью 11 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004 г. № 191 (в ред. ФЗ от 03.07.2016 г. № 372) поручить Президенту Батыреву Василию Васильевичу (единоличному исполнительному органу), на основании решения Общего собрания и решения Правления о формировании КФ ВВ и КФ ОДО, направить членам уведомления и расчет размера взносов в КФ ВВ и КФ ОДО с учетом заявленного уровня ответственности, разместить на специальных банковских счетах денежные средства компенсационных фондов КФ ВВ и КФ ОДО.

7. Направить в Ростехнадзор уведомление об изменении сведений, вносимых в государственный реестр саморегулируемых организаций, касающихся КФ ВВ и КФ ОДО.

**Результаты голосования:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Вопрос повестки дня № 13.**

**Об утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства.**

- 13.1. О приведении в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации наименования Партнерства.
- 13.2. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства.
- 13.3. О внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно в наименование должности единоличного исполнительного органа и в виды экономической деятельности Партнерства.
- 13.4. О ликвидации Наблюдательного совета Партнерства.
- 13.5. Наделение Партнерства имуществом учредителей.
- 13.6. О государственной регистрации.

**Слушали:**

**13.1. О приведении в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации наименования Партнерства»** выступил Батырев В.В.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Изменить полное наименование Партнерства на:  
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности».
- Изменить сокращенное наименование Партнерства на:  
Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ».
2. Провести государственную регистрацию означенных изменений в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**Результаты голосования по поставленным вопросам:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Приняты решения:**

1. Изменить полное наименование Партнерства на:  
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности».
- Изменить сокращенное наименование Партнерства на:  
Ассоциация СРО «Объединение ОРСКБ».
2. Провести государственную регистрацию означенных изменений в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**13.2. «Об утверждении изменений и дополнений в Устав»** выступил Батырев В.В.

Поставлен вопрос для голосования:

1. Привести в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Устав Партнерства, (все присутствующие лица, ознакомлены с представленной редакцией Устава). Провести государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**Результаты голосования по поставленному вопросу:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

1. Принять и утвердить предложенные поправки в Устав. Провести государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

**13.3. «О внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно в наименование должности единоличного исполнительного органа и в виды экономической деятельности Партнерства»** выступил Батырев В.В.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно в наименование должности единоличного исполнительного органа, изменив наименование должности на Президент.



2. Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно в сведения о видах экономической деятельности, дополнив виды экономической деятельности Партнерства: 94.12 - Деятельность профессиональных членских организаций; 71.11 - Деятельность в области архитектуры; 71.12.5 - Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения; 71.12.6 - Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции; 62.09 – Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; 63.11.1 – Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 73.20 – Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 58.11 - Издание книг.

3. Поставить в качестве основного вида деятельности ОКВЭД - 94.12 - Деятельность профессиональных членских организаций.

4. Исключить из Единого государственного реестра юридических лиц сведения о видах экономической деятельности: 72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

**Результаты голосования по поставленным вопросам:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Приняты решения:**

1. Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно в наименование должности единоличного исполнительного органа, изменив наименование должности на Президент.

2. Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно в сведения о видах экономической деятельности, дополнив виды экономической деятельности Партнерства: 94.12 - Деятельность профессиональных членских организаций; 71.11 - Деятельность в области архитектуры; 71.12.5 - Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения; 71.12.6 - Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции; 62.09 – Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая; 63.11.1 – Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; 73.20 – Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 58.11 - Издание книг.

3. Поставить в качестве основного вида деятельности ОКВЭД - 94.12 - Деятельность профессиональных членских организаций.

4. Исключить из Единого государственного реестра юридических лиц сведения о видах экономической деятельности: 72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

**13.4. «О ликвидации Наблюдательного совета»** выступил Батырев В.В.

Поставлен вопрос для голосования:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета: Арсеньев Сергей Васильевич; Акимов Валерий Александрович; Шапошников Сергей Валентинович; Хазеев Айрат Хайдарович в связи с ликвидацией надзорного органа - Наблюдательного совета.

**Результаты голосования по поставленному вопросу:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета: Арсеньев Сергей Васильевич; Акимов Валерий Александрович; Шапошников Сергей Валентинович; Хазеев Айрат Хайдарович в связи с ликвидацией надзорного органа - Наблюдательного совета.

**13.5. «Наделение Партнерства имуществом учредителей»** выступил Батырев В.В.

Поставлен вопрос для голосования:

1. Учредители Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» наделяют Партнерство имуществом в денежной форме в размере 10000 (Десять тысяч) рублей в равных долях:

- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ГОЧС "БАЗИС" – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ» – 5 000 (Пять тысяч) рублей.

**Результаты голосования по поставленным вопросам:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Принято решение:**

1. Учредители Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» наделяют Партнерство имуществом в денежной форме в размере 10000 (Десять тысяч) рублей в равных долях:

- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ГОЧС "БАЗИС" – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ» – 5 000 (Пять тысяч) рублей.

**13.6. «О государственной регистрации»** выступил Батырев В.В.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Провести процедуру государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы – Устав Партнерства, и государственную регистрацию изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Президенту Батыреву Василию Васильевичу являться заявителем от имени Партнерства и подписывать необходимые заявления по установленной действующем законодательством Российской Федерации форме для предоставления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации некоммерческих организаций, а именно Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Разрешить Президенту Батыреву Василию Васильевичу, по требованию федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственной регистрации некоммерческих организаций (Минюст России), а также органа надзора за саморегулируемыми организациями (Ростехнадзор) вносить в текст Устава Партнерства редакционные и стилистические уточнения и после их внесения повторно представить названные документы в Минюст России и Ростехнадзор.

**Результаты голосования по поставленным вопросам:**

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**Приняты решения:**

1. Провести процедуру государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы – Устав Партнерства, и государственную регистрацию изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Президенту Батыреву Василию Васильевичу являться заявителем от имени Партнерства и подписывать необходимые заявления по установленной действующем законодательством Российской Федерации форме для предоставления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственной регистрации некоммерческих организаций, а именно Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Разрешить Президенту Батыреву Василию Васильевичу, по требованию федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственной регистрации некоммерческих организаций (Минюст России), а также органа надзора за саморегулируемыми организациями (Ростехнадзор) вносить в текст Устава Партнерства

редакционные и стилистические уточнения и после их внесения повторно представить названные документы в Минюст России и Ростехнадзор.

4. В соответствии с частью 14 статьи 55.5 ГрадКРФ направить в Ростехнадзор уведомление об изменении сведений, вносимых в государственный реестр саморегулируемых организаций, касающихся Устава.

#### **Вопрос повестки дня № 14.**

**«Об утверждении Положений Ассоциации, внесении изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации».**

**Слушали:** В.Л.Муляра, который доложил о необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством внутренних документов Ассоциации.

#### **Приняты решения:**

14.1. Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- 1) Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- 2) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел;
- 3) Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 4) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда;
- 5) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- 6) Положение о реестре членов саморегулируемых организаций;
- 7) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- 8) Положение о высшем органе управления;
- 9) Положение об исполнительном органе;
- 10) Положение о Правлении.
- 11) Положение о Ревизионной комиссии;
- 12) Положение об обеспечении доступа к информации;
- 13) Положение о правилах саморегулирования;
- 14) Положения о правилах контроля в области саморегулирования;
- 15) Положение о требованиях к аттестации руководителей и специалистов;

14.2. Внутренние документы, указанные в пункте 14.1 вступают в силу с момента принятия решения Общим собранием Партнерства.

14.3. Прекратить действие с 01.07.2017 г. следующих положений Партнерства:

- 1) Требования НП СРО «Объединение ОРСКБ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). Протокол № 9 Общего собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» от 15 декабря 2011 г.;
- 2) Требования НП СРО «Объединение ОРСКБ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии). Протокол № 9 Общего собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» от 15 декабря 2011 г.;

- 3) Требования НП СРО «Объединение ОРСКБ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. Протокол № 10 Общего собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» от 12 декабря 2012 г.;
- 4) Положение о компенсационном фонде НП СРО «Объединение ОРСКБ». Протокол № 11 Общего собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» от 12 декабря 2013 г.;
- 5) Положение о проверке документов для свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «Объединение ОРСКБ». Протокол № 8 Общего собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» от 08 декабря 2010 г.;
- 6) Положение о взносах НП СРО «Объединение ОРСКБ». Протокол № 6 Общего собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» от 31 марта 2010 г. (в редакции Протокола № 8 от 08 декабря 2010 г., Протокола № 9 от 15 декабря 2011 г., Протокола № 10 от 12 декабря 2012 г., Протокола № 11 от 12 декабря 2013 г., Протокола №12 от 11 декабря 2014 г., Протокола №13 от 10 декабря 2015 г.)

14.4. В соответствии с частью 14 статьи 55.5 ГрадКРФ направить в Ростехнадзор уведомление об изменении сведений, вносимых в государственный реестр саморегулируемых организаций, касающихся Положений и внутренних документов.

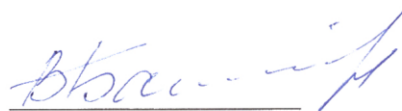
14.5. Разрешить Президенту Батыреву Василию Васильевичу, по требованию органа надзора за саморегулируемыми организациями (Ростехнадзор) вносить в текст Положений и внутренних документов редакционные и стилистические уточнения и после их внесения повторно представить названные документы в Ростехнадзор.

**Результаты голосования:**

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА ИСЧЕРПАННА  
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРНЕРТСВА СЧИТАТЬ СОСТОЯВШИМСЯ И  
ЗАКРЫТЫМ.**

Председатель Общего собрания членов,  
Президент Партнерства



В.В.Батырев

Председатель  
Счетной комиссии Общего собрания  
членов Партнерства



В.Л.Муляр

Секретарь  
Общего собрания членов Партнерства



Д.А.Успенский

