

ПРОТОКОЛ № 12
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной
безопасности»
(далее – Партнерство)

г. Москва

11 декабря 2014 г.

Дата проведения собрания 11 декабря 2014 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 – 16 часов 00 минут.

Списочная численность – 97 членов согласно реестру Партнерства.

Необходимый кворум для правомочности собрания – 50 членов Партнерства.

Имеют право голоса членов Партнерства - 75, что составляет - 77 % от общего числа членов Партнерства.

Кворум для проведения собрания членов имеется, собрание вправе решать вопросы, включенные в повестку дня.

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

Результаты голосования:

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № п/п | ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ | ДОКЛАДЧИКИ |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | Отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2014 г. | Президент Партнерства В.В.Батырев |
| 2. | Отчет о деятельности Правления Партнерства в 2014 г. | Председатель Правления А.И.Запорожец |

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3. | Об итогах работы Контрольной Комиссии Партнерства в 2014 г. | Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин |
| 4. | Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Партнерства в 2014 г. | Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин |
| 5. | Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2013 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г. | Президент Партнерства В.В.Батырев |
| 6. | Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 г. | Президент Партнерства В.В.Батырев |
| 7. | Об итогах проверки Ревизионной комиссией Партнерства финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 г. | Председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков |
| 8. | Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2015 г. | Президент Партнерства В.В.Батырев |
| 9. | Утверждение Сметы Партнерства на 2015 г. | Президент Партнерства В.В.Батырев |
| 10. | О прекращении членства в Партнерстве. | Президент Партнерства В.В.Батырев |
| 11. | Прекращение полномочий члена Правления Партнерства. | Президент Партнерства В.В.Батырев |

Принято решение:

1. Утвердить повестку дня собрания Партнерства.

Результаты голосования:

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

В соответствии с Уставом Партнерства **ВЕДЕНИЕ** собрание осуществляет Президент Партнерства. Необходимо также избрать **СЕКРЕТАРЯ** общего собрания Партнерства и утвердить **РЕГЛАМЕНТ** общего собрания.

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Избрать секретарем собрания Партнерства Успенского Дмитрия Анатольевича.

2. Избрать счетную комиссию 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.

Вопрос повестки дня № 1.**Отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2014 г.****Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет исполнительного органа Партнерства в 2014 г.
2. Одобрить деятельность Президента и исполнительной дирекции Партнерства в 2014 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 2.**Отчет о деятельности Правления Партнерства в 2014 г.****Слушали:** Председателя Правления Партнерства Запорожца Анатолия Ивановича.**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет Правления Партнерства в 2014 г.
2. Одобрить деятельность Правления Партнерства в 2014 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 3.**Отчет об итогах работы Контрольной комиссии Партнерства в 2014 г.****Слушали:** Председателя Контрольной комиссии Партнерства Айзина Якова Михайловича.**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет Контрольной комиссии Партнерства в 2014 г.
2. Одобрить деятельность Контрольной комиссии Партнерства в 2014 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 4.**Отчет об итогах работы Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2014 г.****Слушали:** Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства Клецина Владимира Ивановича.**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2014 г.
2. Одобрить деятельность Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2014 г.

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 5.

Отчет об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2013 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г.

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить результаты проведенного аудита (**Приложение № 1** к настоящему протоколу. Аудиторское заключение за 2013 г.), сведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2013 г. (**Приложение № 2** к настоящему протоколу), бухгалтерскую отчетность, исполнение сметы за 2013 г. (**Приложению № 3** к настоящему протоколу).

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 6.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 г.

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 г. (**Приложение № 4** 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 2014 г.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Ушакова Валерия Игоревича.

Принято решение:

1. Утвердить отчет о деятельности Ревизионной комиссией Партнерства по проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 г. (**Приложение № 5** к настоящему протоколу).

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 8.

Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2015 г.

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

Приняты решения:

1. Размер, сроки и порядок уплаты регулярных взносов на 2015 г. для членов Партнерства оставить без изменений.

2. Вступительный взнос для вновь вступающих в Партнерство организаций не вводить в 2015 г.
3. Изменить в 2015 г. размер регулярного взноса для вступающих в Партнерство организаций с учетом его пропорционального уменьшения, в зависимости от даты вступления.
4. Регулярный взнос для вступающих в Партнерство организаций в 2015 году рассчитывать по формуле:

$$St = \frac{S}{Nk} Nt$$

где:

St – сумма членского взноса подлежащего уплате;

S – сумма установленного регулярного членского взноса;

Nk – количество месяцев в году;

Nt – количество текущих месяцев с момента вступления.

5. Наделить в 2015 г. полномочиями Правление Партнерства по переносу в течение года сроков уплаты регулярного членского взноса, установленных Положением Партнерства о взносах, отдельным членам Партнерства, при наличии их гарантийного письма и уважительных причин.
6. Освободить от уплаты в 2015 г. регулярного членского взноса в размере 50 % члена Партнерства, по письменной рекомендации которого приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций.
7. Утвердить Положение о взносах в новой редакции.

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 9.

Утверждение Сметы Партнерства на 2015 г.

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

Принято решение:

1. Утвердить Смету Партнерства на 2015 г. и статьи расходов в сумме **11 892 500,00** рублей (**Приложение № 6** к настоящему протоколу).

Результат голосования:

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

Вопрос повестки дня № 10.

О прекращении членства в Партнерстве.

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

Приняты решения:

1. Принять информацию к сведению о добровольном прекращении членства в Партнерстве следующих 10 организаций:

- ЗАО «Альвент», 09.01.2014 г.
- ООО «Энергия Коммуникаций», 13.02.2014 г.
- ООО «ИНФОРМ-АЛЬЯНС КБ», 04.03.2014 г.
- ООО «Экотэрм», 17.03.2014 г.
- ООО «Энергия-94», 17.03.2014 г.
- ООО «ТехСтройПроект», 21.04.2014 г.
- ООО «Линда», 16.06.2014 г.
- ГУП Республики Татарстан «ЦИТ РТ», 31.07.2014 г.
- ООО «Архитектурное бюро Артема Иванушкина», 02.09.2014г.
- ООО «КОНТАКТ М», 07.11.2014г.

2. Исключить в случае неуплаты до 01.01.2015 г. из членов Партнерства с 12.01.2015 г. в связи с неоднократной неуплатой в течение 2014 года членских взносов (основание: пункт 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и пункт 8.13.3. Устава Партнерства) и прекратить действие свидетельства о допуске следующих организаций:

- ООО «Стрелатеплосервис», № 0294.03-2012-7715560290-П-105;
- ООО строительно-монтажная фирма «СИЯНИЕ+», № 0356.04-2013-6952023228-П-105;
- ООО «Архитектурно-проектное бюро «Формат», № 0262.01-2012-8901026312-П-105.

3. Продлить срок уплаты членских взносов за 2 полугодие 2014 года до 15.02.2015 года, а в случае неуплаты прекратить с 15.02.2015 года членство в Партнерстве в связи с несвоевременной уплатой в течение 2014 года членских взносов (п. 8.13.3. Устава Партнерства) следующим организациям:

- ООО «Сибэнергопроект»;
- ООО «Вымпел»;
- ООО «ОКСиП»;
- ООО «Строительное управление электромонтажных работ-94»;
- ООО «Партнер-энерго+»;
- ООО «Партнер Энерго»;
- ООО МФ «КРЕДО-ТЕРМ»;
- ООО «БизнесСтройКомплект»;
- ООО «Фирма Энергопрогресс»;
- ООО «ТЦЭЗИБ».

Результаты голосования:

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

Вопрос повестки дня № 11.

Прекращение полномочий члена правления Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с частью 1, статьи 55.11 Градостроительного кодекса РФ Правление формируется из числа представителей юридических лиц – членов СРО. Поэтому необходимо досрочно прекратить полномочия

члена правления Шаповалова Антона Сергеевича в связи с уходом на другое место работы, не связанное с Партнерством.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Утвердить количественный состав Правления Партнерства из 6 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по досрочному прекращению полномочий члена правления Шаповалова Антона Сергеевича в связи с уходом на другое место работы, не связанное с Партнерством.

Слушали: Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра, который огласил протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по досрочному прекращению полномочий члена правления Шаповалова Антона Сергеевича (**Приложение № 7** к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

действительных бюллетеней - 73. Из них: «За» – 73, «Против» – нет. Решение принято.

Постановили:

1. Утвердить количественный состав Правления Партнерства из 6 человек.
2. Досрочно прекратить с 11.12.2014 г. полномочия члена правления Шаповалова Антона Сергеевича.

Председатель объявляет о закрытии собрания.

Дата составления Протокола: 11 декабря 2014 г.

Председатель собрания  Батырев Василий Васильевич

Секретарь собрания  Успенский Дмитрий Анатольевич