

ПРОТОКОЛ № 10
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»

г. Москва

12 декабря 2012 г.

Общее собрание состоялось **12 декабря 2012 г.**

По адресу: **г. Москва, ВВЦ, павильон 19, конференц-зал.**

Форма проведения Общего собрания – очная.

Время начала и окончания регистрации – 10 часов 00 минут – 11 часов 00 минут.

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

Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании.

Председатель Общего собрания – Президент НП СРО «Объединение ОРСКБ» Батырев Василий Васильевич (в соответствии с Уставом НП СРО «Объединение ОРСКБ»).

Открытие Общего собрания, объявление результатов регистрации участников с правом решающего голоса.

По реестру членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» (далее – Партнерство) – 101.

Присутствуют на Общем собрании представители членов Партнерства с правом решающего голоса – 86, что составляет – 85,1 % от Общего числа членов Партнерства.

Кворум имеется.

Слушали: Председателя Общего собрания Батырева Василия Васильевича.

Постановили: Подтвердить полномочия Мандатной комиссии (в составе: Председателя А.Б.Жадина, членов: А.В.Логванова, Т.Н.Стрижовой, О.Ю.Антоновой) и утвердить результаты ее работы.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Слушали: Батырева Василия Васильевича об избрании секретаря Общего собрания.

Постановили: Избрать секретарем Общего собрания Успенского Дмитрия Анатольевича.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

На Общем собрании присутствуют приглашенные лица:

1. Козубай Михаил Петрович – Президент Некоммерческого партнерства «Гражданская защита»;

2. Шапошников Сергей Валентинович – Президент Некоммерческого партнерства «Объединение организаций разработчиков, производителей и поставщиков техники, оборудования товаров и услуг в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и промышленной безопасности».

Слушали: Батырева В.В. о повестке дня Общего собрания.

Повестка дня Общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Избрание редакционной комиссии.
3. Утверждение регламента общего собрания.
4. Выступления приглашенных лиц.
5. Отчет о деятельности исполнительного органа в 2012 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.
6. Отчет о деятельности Правления в 2012 г. Докладчик Председатель Правления Партнерства А.И.Запорожец.

7. Об итогах работы Контрольной Комиссии в 2012 г. Докладчик Председатель Контрольной комиссии Партнерства В.В.Ермаков.

8. Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии в 2012 г. Докладчик Председатель Дисциплинарной Комиссии Партнерства В.И.Клецин.

9. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2011 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

10. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г. и утверждение изменений (перераспределение по статьям расходов) Сметы Партнерства за 2012 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

11. Об итогах проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г. Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Партнерства В.И.Ушаков.

12. Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2013 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

13. Утверждение Сметы на 2013 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

14. О прекращении членства в 2012 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

15. Утверждение сферы деятельности НП СРО «Объединение ОРСКБ» в области работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. Докладчик Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр.

16. Утверждение в новой редакции Требований НП СРО «Объединение ОРСКБ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. Докладчик исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр.

17. Об освобожденных от уплаты ежегодного членского взноса в размере 50 % членов Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций. Докладчик В.В.Батырев.

18. Разное. Ответы на вопросы.

Постановили: утвердить повестку дня Общего собрания.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Рассмотрение вопросов повестки дня.

Вопрос повестки дня № 1. Избрание счетной комиссии.

Слушали: Батырева В.В.

Постановили:

1.1. Избрать счетную комиссию в составе 4 человек: председатель комиссии: Жадин Андрей Борисович, члены комиссии: Логванов Альберт Васильевич, Стрижова Татьяна Николаевна, Антонова Ольга Юрьевна.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 2. Избрание редакционной комиссии.

Слушали: Батырева В.В.

Постановили:

2.1. Избрать Редакционную комиссию в составе 3 человек: председатель комиссии: Волощук Дмитрий Андреевич, члены комиссии: Шибанов Андрей Евгеньевич, Муляр Валерий Леонидович.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 3. Утверждение регламента Общего собрания.

Слушали: Батырева В.В. о регламенте Общего собрания.

Постановили:

3.1. Утвердить регламент проведения Общего собрания.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 4. Выступления приглашенных лиц.

Решение не принималось.

Вопрос повестки дня № 5. Отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2012 г.

Слушали: Батырева В.В.

Постановили:

5.1. Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2012 г.

5.2. Одобрить деятельность Президента и исполнительной дирекции Партнерства в 2012 г.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 6. Отчет о деятельности Правления Партнерства в 2012 г.

Слушали: Запорожца А.И.

Постановили:

6.1. Утвердить отчет о деятельности Правления Партнерства в 2012 г.

6.2. Одобрить деятельность Правления Партнерства в 2012 г.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 7. Об итогах работы Контрольной комиссии Партнерства в 2012 г.

Слушали: Ермакова В.В.

Постановили:

7.1. Утвердить отчет о работе Контрольной комиссии Партнерства в 2012 г.

7.2. Одобрить деятельность Контрольной комиссии Партнерства в 2012 г.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 8. Об итогах работы Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2012 г.

Слушали: Клецина В.И.

Постановили:

8.1. Утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2012 г.

8.2. Одобрить деятельность Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2012 г.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 9. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2011 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.

Слушали: Батырева В.В.

Постановили:

9.1. Принять к сведению информацию об итогах проведенного аудита (согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. Аудиторское заключение за 2011 г.), сведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2011 г. (согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. Бухгалтерская отчетность за 2011 г., согласно Приложению № 3 к настоящему протоколу. Исполнение сметы за 2011 г.).

9.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 г. (Приложение к протоколу № 2 Бухгалтерский баланс за 2011 г.)

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 10. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г. и утверждение изменений (перераспределение по статьям расходов) Сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 г.

Слушали: Батырева В.В.

Постановили:

10.1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г. (согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу).

10.2. Утвердить перераспределение по статьям расходов Сметы Партнерства на 2012 г. в пределах утвержденной суммы расходов на 2012 г.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 11. Об итогах проверки Ревизионной комиссией Партнерства финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г.

Слушали: Ушакова В.И.

Постановили:

11.1. Принять информацию к сведению об итогах проверки Ревизионной комиссией Партнерства финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 12. Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2013 г.

Слушали: Батырева В.В.

Постановили:

12.1. Освободить вступающие в Партнерство организации от уплаты вступительного взноса.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

12.2. Оставить без изменения ежегодный членский взнос в сумме 90 000 рублей и порядок его уплаты.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

12.3. Освобождать по решению Правления Партнерства от уплаты ежегодного членского взноса в размере 50 % члена Партнерства, по письменной рекомендации которого приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций.

12.4. Наделить 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.

12.5. Признать возможным не обращаться в суд по взысканию задолженности членских взносов ранее выбывших организаций в 2012 г., связи с незначительной суммой задолженности.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 13. Утверждение Сметы Партнерства на 2013 г.

Слушали: Батырева В.В.

Постановили:

13.1. Утвердить Смету Партнерства на 2013 г. и предложенные статьи расходов в сумме 11 264 500,00 рублей (согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу).

13.2. Утвердить в составе Сметы Партнерства на 2013 г. расходы на приобретение служебного автомобиля, включая страхование в сумме 1 700 000,00 рублей (Приложение к протоколу № 4).

13.3. Утвердить в составе Сметы Партнерства на 2013 г. расходы на содержание служебного автомобиля в сумме 130 000,00 рублей (Приложение к протоколу № 4).

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 14. О прекращении членства в Партнерстве.

Слушали: Батырева В.В.

Постановили:

14.1. Принять к сведению информацию о прекращении членства в Партнерстве в связи с подачей заявления о добровольном выходе следующих организаций:

- ООО «Управляющая компания ФЭТРОМ» - 06.11.2012 г.
- ООО «Паладин-Л» - 02.02.2012 г.
- ЗАО «Тепломер» - 02.02.2012 г.
- ООО «НТЦКБ «Промтех» - 25.04.2012 г.
- ООО «АрхСвет» - 28.06.2012 г.
- ООО «БЛОК» - 29.06.2012 г.
- ООО «БриЗ» - 25.04.2012 г.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

14.2. Не исключать в соответствии с п. 8.13.3. Устава Партнерства из членов Партнерства в связи с **несвоевременной уплатой** в течение одного года членских взносов ООО «Энергия Коммуникаций» по уважительной причине и предоставить ей возможность уплатить задолженность в сумме 15 000,00 рублей до 15 февраля 2013 г. В случае неуплаты в установленный срок (до 15 февраля 2013 г.) указанной задолженности исключить ООО «Энергия Коммуникаций» из членов Партнерства.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 15. Утверждение сферы деятельности Партнерства в области работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Слушали: Муляра В.Л.

Постановили:

15.1. Утвердить сферу деятельности Партнерства решением вопросов по выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 16. Утверждение в новой редакции Требований НП СРО «Объединение ОРСКБ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Слушали: Муляра В.Л.

Постановили:

16.1. Утвердить 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 в новой редакции.

16.2. Наделить полномочиями Правление НП СРО «Объединение ОРСКБ» по внесению изменений и повторному утверждению Требований НП СРО «Объединение ОРСКБ» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии при получении на них замечаний (предписания) Ростехнадзора.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 17. Об освобожденных от уплаты ежегодного членского взноса в размере 50 % членов Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций.

Слушали: Президента НП СРО «Объединение ОРСКБ» В.В.Батырева о членах Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в члены Партнерства несколько организаций. На основании решения общего собрания членов НП СРО «Объединение

ОРСКБ» (Протокол № 9 от 15.12.2011 г.) освободить следующих членов Партнерства от уплаты членского взноса в 2012 году в размере 50%, по рекомендации которых вступили новые члены:

- ООО «Дорстройтехнология» (новый член ООО АПБ «Формат»);
- ООО «СКБ «ЭксПромТех» (новый член ООО «Архитектурное бюро Артема Иванушкина»);
- ООО «Партнер Энерго (новый член ООО «Стрелатеплосервис»);
- ООО «УК Фетром» (новый член ООО «МДК-Проект»).

Постановили:

17.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Вопрос повестки дня № 18. Разное. Ответы на вопросы.

Слушали: Ширяева Р.Я., который внес предложение об организации обучения проектировщиков Патнерства по Еврокодам, а также предложил принять участие в проводимой конференции клуба проектировщиков теплоэнергетиков «Флогистон».

18.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Слушали: Войтенко Г.В., который поблагодарил за работу Президента Партнерства и исполнительную дирекцию за внимательное отношение к обращениям членов Партнерства, оказанием помощи в работе.

18.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Слушали: Волкова О.С., который внес предложение обратиться о создании в НОП конфликтной комиссии для рассмотрения вопросов недобросовестной конкуренции.

18.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Слушали: Жадина А.Б., который внес предложение о ежегодном увеличении заработной платы сотрудникам исполнительной дирекции Партнерства на 10% в связи с инфляцией.

18.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу и учесть его при составлении Сметы Партнерства на 2014 г.

Принято: за – 86, против – нет, воздержались – нет.

Председатель Общего собрания



В.В.Батырев

Секретарь Общего собрания



Д.А.Успенский