

П Р О Т О К О Л № 12

Заседания Правления Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»

г. Москва
«10» марта 2010 года.

Председатель заседания: Клецин Владимир Иванович
Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич

Присутствовали:

1. Клецин Владимир Иванович.
2. Баканов Сергей Николаевич.
3. Бурмистров Виктор Александрович.
4. Гончаров Александр Анатольевич.
5. Суцев Сергей Петрович.

Приглашенные:

1. Батырев Василий Васильевич – Президент НП «Объединение «ОРСКБ».
2. Волков Олег Сергеевич – Вице – президент НП «Объединение «ОРСКБ».

Повестка дня:

1. Рассмотрение повестки дня и проектов документов Общего собрания членов НП (СРО) на 31.03.10.
2. Рассмотрение проектов докладов, представляемых на Общем собрании НП (СРО).
3. Исключение компаний из состава НП «Объединение ОРСКБ».

1. Слушали сообщение Президента НП Батырева В.В. о повестке дня общего собрания «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности «Объединение ОРСКБ» и проектах подготовленных документов.

Постановили: 1. Одобрить предложенный проект повестки дня.

2. Утвердить дату проведения Общего собрания на 31.03.10.

3. Одобрить представленные проекты документов: Положение о размерах, сроках и порядке уплаты взносов; Смета расходов на 2010 г.; О внесении изменений в Устав НП (СРО); О размещении средств компенсационного фонда; О создании секций по направлениям деятельности; О поправках в Положения и Стандарты СРО; О страховании ответственности членов НП (СРО) в 2011 г.; План основных мероприятий НП (СРО) на 2010 г.

2. Слушали:

- Об итогах деятельности Некоммерческого партнерства (СРО) «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной

безопасности «Объединение ОРСКБ» в 2009 г. и задачах по ее развитию в 2010 г. Докладчик Президент НП (СРО) Батырев В.В.

- Об итогах деятельности Правления Некоммерческого партнерства (СРО) «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности «Объединение ОРСКБ» в 2009 г. и основных мероприятиях плана работы на 2010 г. Докладчик Председатель Правления НП (СРО) Клецин В.И.
- Об итогах проверки Ревизором финансовой деятельности Некоммерческого партнерства (СРО) «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности «Объединение ОРСКБ» за 2009 г. Докладчик Ревизор НП (СРО) Ушаков В.И.
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства (СРО) «Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности «Объединение ОРСКБ» за 2009 г. Докладчик Вице-президент, исполнительный директор НП (СРО) Волков О.С.

Постановили: 1. Одобрить (в целом) представленные проекты докладов.

2. Докладчикам учесть замечания и предложения членов Правления и к 18.03.10 представить тексты докладов в формируемый пакет документов.

3. **Слушали:** Президента НП Батырева Василия Васильевича. Батырев В.В. Об ходатайствовании перед Общим собранием об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ»:

№ п/п	Организация	Причина
Структуры, принятые по протоколу № 1 от «20» мая 2009 года		
1.	ЗАО «КОМПАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»	в связи с подачей заявления о добровольном выходе из состава НП и состоявшимся вступлением в профильную саморегулируемую организацию
2.	ЗАО «Автоматизированные системы»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
3.	ООО «Региональный поисковый центр»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
4.	ООО «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
5.	ООО «Огнеборец-Сервис»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
6.	ООО «Сименс»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
7.	ООО КБ «КАСОР»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд

8.	ООО НТКФ «Си-Норд»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
9.	ООО ИВЦ «Технология»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
10.	НИЦ «Строймониторинг»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
11.	ООО «Телекомпроект»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
12.	ООО «Информ-Альянс»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
13.	ООО «Научно-производственная фирма «ПИКА»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
14.	ЗАО «Бизнес Компьютер Центр»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
15.	ООО «МНПП Сатурн»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
Структуры, принятые по протоколу № 2 от «08» 09.2009 года		
16.	ООО «ИЦ «Телеком-сервис»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
17.	ООО «Телекомстрой»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
18.	ООО «ОблСтройПроект».	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
Структуры, принятые по протоколу № 3 от «19» 10.2009 года		
19.	ООО «НПО ЭНЭЛКО»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд
Структуры, принятые по протоколу № 4 от «24» 11.2009 года		
20.	ООО «Фирма «Теплосервис-2»	В связи с неуплатой членского взноса и взноса в компенсационный фонд

Постановили: Рекомендовать Общему собранию исключить рассмотренные организации из членов Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».

Принято - единогласно.

Председатель заседания: _____  **В.И. Клецин**

Секретарь заседания: _____  **Д.А. Успенский**