

ПРОТОКОЛ № 84
расширенного заседания Правления
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»
(НП СРО «Объединение ОРСКБ»)

г. Москва

27 ноября 2013 года.

Председатель заседания: Запорожец Анатолий Иванович

Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич

Присутствовали члены Правления:

Войтенко Григорий Владимирович;

Запорожец Анатолий Иванович;

Козубай Михаил Петрович;

Сибирко Ольга Борисовна;

Шапошников Сергей Валентинович.

Кворум есть.

Приглашенные:

Батырев Василий Васильевич, Президент Партнерства;

Волков Олег Сергеевич, Вице-президент Партнерства;

Ширяев Руслан Яковлевич, Вице-президент Партнерства;

Муляр Валерий Леонидович, Исполнительный директор Партнерства;

Ермаков Владимир Владимирович, Председатель Контрольной комиссии Партнерства;

Клецин Владимир Иванович, Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства;

Ушаков Валерий Игоревич, Председатель Ревизионной комиссии Партнерства;

Айзин Яков Михайлович, Член Контрольной комиссии Партнерства;

Жадин Андрей Борисович, Член Контрольной комиссии Партнерства;

Шаповалов Антон Сергеевич, Член Партнерства;

Успенский Дмитрий Анатольевич, Заместитель исполнительного директора Партнерства.

Повестка дня:

1. Об утверждении окончательной повестки дня Общего отчетно-выборного собрания Партнерства. Докладчик Председатель Правления Партнерства А.И.Запорожец.

2. Рассмотрение отчета о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2013 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

3. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Партнерства в 2013 г. Докладчик Председатель Правления Партнерства А.И.Запорожец.

4. Рассмотрение отчета об итогах работы Контрольной комиссии Партнерства в 2013 г. Докладчик Председатель Контрольной комиссии Партнерства В.В.Ермаков.

5. Рассмотрение отчета об итогах работы Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2013 г. Докладчик Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства В.И.Клецин.

6. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2012 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

7. Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

8. О работе Ревизионной комиссии Партнерства по проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г. Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Партнерства В.И.Ушаков.

9. Рассмотрение предложений о размере, сроках и порядке уплаты взносов на 2014 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

10. Утверждение Сметы Партнерства на 2014 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

11. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства. Докладчик Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр.

12. О Требованиях и Положениях Партнерства. Докладчик Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр.

13. О прекращении членства в Партнерстве в 2013 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

14. 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 Президент Партнерства В.В.Батырев.

15. О выдвижении кандидатур в состав Правления Партнерства.

16. О выдвижении кандидатуры для избрания Председателем Правления Партнерства.

17. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства.

18. О выдвижении кандидатуры для избрания Председателем Дисциплинарной комиссии Партнерства.

19. О выдвижении кандидатуры для избрания Председателем Контрольной комиссии Партнерства.

20. О выдвижении кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии Партнерства.

21. О выдвижении кандидатуры для избрания Председателем Ревизионной комиссии Партнерства.

22. О выдвижении кандидатур для избрания Вице-президентами Партнерства.

23. О внесении изменений в свидетельства о допуске членам НП СРО «Объединение ОРСКБ» к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по списку (согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу).

ВОПРОС 1. Об утверждении окончательной повестки дня Общего отчетно-выборного собрания Партнерства.

Слушали: А.И.Запорожца, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (протокол от 19 сентября 2013 г. № 79) Президентом Партнерства было размещено на сайте Партнерства и направлено членам Партнерства уведомление (исх. № 223 от 23 сентября 2013 г.) о созыве Общего отчетно-выборного собрания членов Партнерства 12 декабря 2013 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ВВЦ (метро ВДНХ), павильон № 19 с предварительной повесткой дня утвержденной указанным решением Правления. Предложений о внесении в повестку дня Общего отчетно-выборного собрания не поступило и время подачи предложений заканчивается за 15 дней до даты проведения общего собрания, т.е. сегодня 27 ноября 2013 г. Это требование предусмотрено ст. 9.7. Устава Партнерства и ст. 4.7. Положения об общем собрании Партнерства.

Предлагаю утвердить в окончательной редакции следующую повестку дня Общего отчетно-выборного собрания Партнерства и направить не позднее сегодняшнего дня, т.е. 27 ноября 2013 г. окончательное уведомление членам Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания Партнерства.
2. Избрание счетной комиссии и редакционной комиссии собрания Партнерства.
3. Утверждение регламента собрания Партнерства.
4. Выступления приглашенных лиц.
5. Отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2013 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.
6. Отчет о деятельности Правления Партнерства в 2013 г. Докладчик Председатель Правления Партнерства А.И.Запорожец.
7. Отчет о деятельности Контрольной комиссии Партнерства в 2013 г. Докладчик Председатель Контрольной комиссии Партнерства В.В.Ермаков.
8. Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2013 г. Докладчик Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства В.И.Клецин.
9. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2012 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.
10. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.
11. Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Партнерства по проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г. Докладчик Председатель Ревизионной комиссии Партнерства В.И.Ушаков.
12. Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2014 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

13. Утверждение Сметы Партнерства на 2014 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

14. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства. Докладчик Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр.

15. О Требованиях и Положениях Партнерства. Докладчик Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр.

16. О прекращении членства в Партнерстве в 2013 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

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 Президент Партнерства В.В.Батырев.

18. Выборы членов Правления Партнерства.

19. Выборы Председателя Правления Партнерства.

20. Выборы членов Дисциплинарной комиссии Партнерства.

21. Выборы Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства

22. Выборы Председателя Контрольной комиссии Партнерства.

23. Выборы членов Ревизионной комиссии Партнерства.

24. Выборы Председателя Ревизионной комиссии Партнерства.

25. Выборы Вице-президентов Партнерства.

26. О флаге, знаке и историческом формуляре Партнерства.

Постановили:

1.1. Утвердить окончательную повестку дня Общего отчетно-выборного собрания.

1.2. Направить окончательное уведомление членам Партнерства о повестке дня Общего отчетно-выборного собрания не позднее 27 ноября 2013 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 2. Рассмотрение отчета о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2013 г.

Слушали: В.В.Батырева, который доложил о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2013 г.

Постановили:

2.1. Рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2013 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 3. Рассмотрение отчета о деятельности Правления Партнерства в 2013 г.

Слушали: А.И.Запорожца, который доложил о деятельности Правления Партнерства в 2013 г.

Постановили:

3.1. Рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию утвердить отчет о деятельности Правления Партнерства в 2013 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 4. Рассмотрение отчета об итогах работы Контрольной комиссии Партнерства в 2013 г.

Слушали: В.В.Ермакова, который доложил о деятельности Контрольной комиссии Партнерства в 2013 г.

Постановили:

4.1. Рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Партнерства в 2013 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 5. Рассмотрение отчета об итогах работы Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2013 г.

Слушали: В.И.Клецина, который доложил о деятельности Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2013 г.

Постановили:

5.1. Рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2013 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 6. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2012 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.

Слушали: В.В.Батырева, который сообщил об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2012 г. и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.

Постановили:

6.1. Принять к сведению информацию об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2012г

5.2. Рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г.

Принято - единогласно.

ВОПРОС 7. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г.

Слушали: В.В.Батырева, об отчете о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г.

Постановили:

7.1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 8. О работе Ревизионной комиссии Партнерства по проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г.

Слушали: председателя Ревизионной комиссии В.И.Ушакова.

Постановили:

8.1. Принять к сведению информацию о работе Ревизионной комиссии Партнерства по проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 9. Рассмотрение предложений о размере, сроках и порядке уплаты взносов на 2013 г.

Слушали: В.В.Батырева о предложениях по размеру, срокам и порядку уплаты взносов на 2014 г.

Постановили:

9.1. Рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию утвердить размер ежегодного членского взноса в 2014 г. в сумме 140 000 руб. и внести соответствующие изменения в Положение о взносах.

9.2. Рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию освободить от уплаты в 2014 г. ежегодного членского взноса в размере 50 % члена Партнерства, по письменной рекомендации которого приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций.

9.3. Рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию освободить вступающие в Партнерство организации от уплаты вступительного взноса.

9.4. Рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию 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.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 10. Об утверждении Сметы Партнерства на 2014 г.

Слушали: В.В.Батырева о Смете Партнерства на 2014 г. с расходной частью в сумме 12 985 117,61 руб.

Постановили:

10.1. Рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию утвердить смету Партнерства на 2014 г. с расходной частью в сумме 12 985 117,61 руб.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 11. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства.

Слушали: В.Л.Муляра о необходимости внесения изменений в положения действующего Устава Партнерства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации иным действующим законодательством. Рассказал о предлагаемом проекте и внесенных изменениях и дополнениях в Устав.

Постановили:

11.1. Рекомендовать Общему собранию внести изменения и дополнения в положения Устава Партнерства в соответствии с предложенным проектом;

11.2. Рекомендовать Общему собранию утвердить изменения и дополнения в Устав Партнерства.

11.3. Рекомендовать Общему собранию поручить подготовку и предоставление всех документов для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве Президенту Партнерства Батыреву Василию Васильевичу.

Принято – единогласно

ВОПРОС 12. О Требованиях и Положениях Партнерства.

Слушали: В.Л.Муляра, который доложил о необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством Требованиям и Положений Партнерства.

Постановили:

12.1. Рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию утвердить в новой редакции следующие Положения:

- Положение об Общем собрании Партнерства;
- Положение о Правлении Партнерства;
- Положение о Президенте Партнерства;
- Положение об условиях членства Партнерства;
- Положение о Ревизионной комиссии Партнерства;
- Положение о Контрольной комиссии Партнерства;
- Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства;
- Положение о рассмотрении обращений и жалоб на действия своих членов Партнерства;
- Положение о порядке ведения реестра своих членов Партнерства.
- Положение об обеспечении доступа к информации своей деятельности и деятельности своих членов Партнерства;
- Положение о компенсационном фонде Партнерства;
- Требования к страхованию гражданской ответственности членов.

12.2. Рекомендовать Общему собранию наделить полномочиями Правление НП СРО «Объединение ОРСКБ» по внесению изменений и повторному утверждению Требованиям и Положений Партнерства при получении на них замечаний (предписания) Ростехнадзора.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 13. О прекращении членства в Партнерстве в 2013 г.

Слушали: В.В.Батырева о прекращении членства организаций в Партнерстве в 2013 г.

Постановили:

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

- ООО «Интеграционные технологии» - 09.04.2013 г.
- ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» - 26.04.2013 г.

13.2. Рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию исключить в соответствии с п. 8.13.3. Устава Партнерства из членов Партнерства в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов следующие организации:

- ООО «Эдванс-С»;
- ООО «РЕСПЕКТ»;
- ООО «Проминвестпроект»;
- ООО «Проминвестстрой».

Рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию в связи с полным прекращением своей деятельности в области проектирования в начале текущего года уплаты членских взносов не требовать.

13.3. В случае неуплаты до 12.12.2013 г. рекомендовать Общему отчетно-выборному собранию исключить в соответствии с п. 8.13.3. Устава Партнерства из членов Партнерства в связи с несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов следующие организации:

- ООО «Экотерм»;
- ООО «Бийскэнергомаш».

Принято – единогласно.

ВОПРОС 14. 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: В.В.Батырева о членах Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты новые члены Партнерства. Предложил на основании решения общего собрания членов Партнерства (Протокол № 10 от 12.12.2012 г.) освободить их от уплаты членского взноса в 2013 году в размере 50%, а именно следующие организации:

- ООО «ПоинтЛайн» (новый член ООО «ИНФОРМ-Альянс КБ»);
- ЗАО «Альвент» (новый член ООО «Инжиниринговая Компания»);
- ООО «Гарант-Строй» (новый член ООО «АльфаСтрой»);
- ООО «Энергия-94» (новый член ООО «СУ Э-94»);
- ООО «Партнер Энерго» (новый член ООО «Партнер-энерго+»).

Постановили:

14.1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

Принято – единогласно.

ВОПРОС 15. О выдвижении кандидатур в состав Правления Партнерства.

Слушали: А.И.Запорожца, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (протокол от 19 сентября 2013 г. № 79) Президентом Партнерства было размещено на сайте Партнерства и направлено членам Партнерства уведомление (исх. № 223 от 23 сентября 2013 г.) о созыве Общего отчетно-выборного собрания членов Партнерства 12 декабря 2013 г.

В соответствии с п. 4.2. Положения об общем собрании правом выдвижения кандидатур для избрания на Общем отчетно-выборном собрании наделены: Правление, Президент и инициативная группа членов Партнерства.

