П Р О Т О К О Л № 107

заседания Правления
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»
(НП СРО «Объединение ОРСКБ»)

г. Москва **25 сентября 2014 г.**

Время проведения заседания – 12 часов 00 минут – 14 часов 00 минут.

Председатель заседания: Запорожец Анатолий Иванович
Секретарь заседания: Успенский Дмитрий Анатольевич

Присутствовали члены Правления Партнерства:
Войтенко Григорий Владимирович, Ермаков Владимир Владимирович, Жадин Андрей Борисович, Запорожец Анатолий Иванович, Сибирко Ольга Борисовна, Шаповалов Антон Сергеевич, Шапошников Сергей Валентинович.
Кворум есть.

Приглашенные:
Батырев Василий Васильевич, Президент Партнерства;
Муляр Валерий Леонидович, Исполнительный директор Партнерства;
Успенский Дмитрий Анатольевич, Зам.исполнительного директора.

Повестка дня:

1. О созыве Общего отчетно-выборного собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ».

Докладчик: А.И.Запорожец

2. О наделении представителя НП СРО «Объединение ОРСКБ» полномочиями делегата на X Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации зарегистрированных в г. Москве.

Докладчик: А.И.Запорожец

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске члену 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).

Докладчик: Д.А.Успенский

ВОПРОС 1. О созыве Общего отчетно-выборного собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ».

Слушали: А.И.Запорожца о созыве, дате проведения Общего отчетно-выборного собрания и повестке дня, который предложил в соответствии с пунктами 9.4. и 9.18.3. Устава подготовить и созвать Общее отчетно-выборное собрание НП СРО «Объединение ОРСКБ» 11 декабря 2014 г. со следующей повесткой дня:

1. Отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2014 г.
   Докладчик Президент В.В.Батырев.
2. Отчет о деятельности Правления Партнерства в 2014 г.
   Докладчик Председатель Правления А.И.Запорожец.
3. Об итогах работы Контрольной Комиссии Партнерства в 2014 г.
   Докладчик Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин.
4. Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Партнерства в 2014 г.
   Докладчик 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.
   Докладчик Президент В.В.Батырев.
6. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 г.
   Докладчик Президент В.В.Батырев.
7. Об итогах проверки Ревизионной комиссией Партнерства финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 г.
   Докладчик Председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков.
8. Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2015 г.
   Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.
9. Утверждение Сметы Партнерства на 2015 г.
   Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.
10. О прекращении членства в Партнерстве в 2014 г.
    Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев.
11. Прекращение полномочий и довыборы члена Правления Партнерства.

Предложил направить Президенту Партнерства решение Правления о созыве и повестку дня Общего отчетно-выборного собрания для уведомления членов Партнерства.

Выступили: Шапошников Сергей Валентинович, Батырев Василий Васильевич, Войтенко Григорий Владимирович.

Постановили:

1.1. Принять предложение Председателя Правления о созыве Общего отчетно-выборного собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ».

1.2. Принять предложение Председателя Правления о повестке дня Общего отчетно-выборного собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ».

1.3. Определить 11 декабря 2014 г. датой проведения Общего отчетно-выборного собрания членов НП СРО «Объединение ОРСКБ».

1.4. Направить Президенту Партнерства решение Правления о созыве Общего отчетно-выборного собрания и его повестку дня для уведомления членов Партнерства.

1.5. Предложить Президенту Партнерства до 13 ноября 2014 г. подготовить для утверждения Правлением Партнерства пакет документов согласно повестке дня.

Принято – единогласно.

Вопрос 2. О наделении представителя НП СРО «Объединение ОРСКБ» полномочиями делегата на X Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации зарегистрированных в г. Москве.

Слушали: Сообщение Председателя Правления НП СРО «Объединение ОРСКБ» А.И.Запорожца, который внес предложение наделить с правом решающего голоса заместителя исполнительного директора НП СРО «Объединение ОРСКБ» Успенского Дмитрия Анатольевича, полномочиями делегата на X Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, которая состоится 15 октября 2014 г. в гостинице «Метрополь» по адресу: город Москва, Театральный проезд, дом 2.

Постановили:

2.1. Избрать Успенского Дмитрия Анатольевича, заместителя исполнительного директора НП СРО «Объединение ОРСКБ», делегатом на X Окружную конференцию членов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации по городу Москве, которая состоится 15 октября 2014 г. в гостинице «Метрополь» по адресу: город Москва, Театральный проезд, дом 2 с правом решающего голоса по всем рассматриваемым вопросам.

Принято - единогласно.

Вопрос 3. О внесении изменений в свидетельство о допуске члену 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).

Слушали: Д.А.Успенского, который сообщил:

согласно представленному Правлению списку (Приложение № 1 к настоящему протоколу), имеется и проверено заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и необходимый комплект документов для рассмотрения данного вопроса. Взнос в компенсационный фонд перечислен в полном объеме. Страховой полис предоставлен. Предложил принять положительное решение по заявлению члена НП СРО «Объединение ОРСКБ».

Постановили:

3.1. Внести изменение в свидетельство о допуске члену 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).

3.2. Внести изменение в реестр членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» по списку (согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу) и направить уведомление в орган надзора за саморегулируемыми организациями.

Принято – единогласно.

Председатель заседания: **А.И.Запорожец**

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

Приложение № 1
к протоколу № 107 от 25 сентября 2014 г.

Список
членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» для внесении изменений в свидетельства о допуске

Организации	Номера определенного вида или видов работ	Включая или исключая особо опасные и технически сложные объекты (ОО и ТС), объекты использования атомной энергии (ОИАЭ)	Стоимость работ по договору для 13 вида работ (ст. 55.16 ГрадКРФ)	Номер старого свидетельства	Номер нового свидетельства
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма Интегратор» (ООО «Сигма Интегратор»)	1.1.,1.2.,1.3.,2., 3.,4.1., 4.2.,4.3., 4.4.,4.5.,5.1.,5.2., 5.3.,5.4.,5.5.,5.6., 6.1.,6.2., 6.3.,6.4., 6.5.,6.6.,6.7.,6.9., 6.11.,6.12.,7.2., 7.3.,7.4., 8.,9.,10., 11.,12.,13	включая ОО и ТС, кроме ОИАЭ	до 5 млн. руб.	0375.04-2013-2508088016-П-105	0409.05-2014-2508088016-П-105

Председатель заседания: **А.И.Запорожец**

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