

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации**  
**«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной**  
**безопасности»**  
(далее – Партнерство)

г. Москва

10 декабря 2015 г.

**Дата проведения собрания** 10 декабря 2015 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** – 85 члена согласно реестру Партнерства.

Необходимый кворум для правомочности собрания – 43 члена Партнерства.

**Имеют право голоса** членов Партнерства - 67, что составляет – 78,8 % 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 2015 г.	Президент Партнерства В.В.Батырев
2.	Отчет о деятельности Правления Партнерства	Председатель Правления

	в 2015 г.	А.И.Запорожец
3.	Об итогах работы Контрольной Комиссии Партнерства в 2015 г.	Председатель Контрольной комиссии Я.М.Айзин
4.	Об итогах работы Дисциплинарной Комиссии Партнерства в 2015 г.	Председатель Дисциплинарной Комиссии В.И.Клецин
5.	Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2014 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г.	Президент Партнерства В.В.Батырев
6.	Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 г.	Президент Партнерства В.В.Батырев
7.	Об итогах проверки Ревизионной комиссией Партнерства финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 г.	Председатель Ревизионной комиссии В.И.Ушаков
8.	Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2016 г.	Президент Партнерства В.В.Батырев
9.	Утверждение Сметы Партнерства на 2016 г.	Президент Партнерства В.В.Батырев
10.	О прекращении членства в Партнерстве в 2015 г.	Президент Партнерства В.В.Батырев
11.	Об освобожденных в 2015 г. от уплаты ежегодного членского взноса в размере 50 % членов Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций.	Президент Партнерства В.В.Батырев
12.	Выборы членов Правления Партнерства	Председатель счетной комиссии
13.	Выборы Председателя Правления Партнерства.	Председатель счетной комиссии
14.	Выборы членов Дисциплинарной комиссии Партнерства.	Председатель счетной комиссии
15.	Выборы Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства	Председатель счетной комиссии
16.	Выборы Председателя Контрольной комиссии Партнерства.	Председатель счетной комиссии
17.	Выборы членов Ревизионной комиссии Партнерства.	Председатель счетной комиссии
18.	Выборы Председателя Ревизионной комиссии Партнерства	Председатель счетной комиссии

**Принято решение:**

1. Утвердить повестку дня собрания Партнерства.

**Результаты голосования:**

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

В соответствии с Уставом Партнерства **ВЕДЕНИЕ** собрания 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 2015 г.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет исполнительного органа Партнерства в 2015 г.
2. Одобрить деятельность Президента и исполнительной дирекции Партнерства в 2015 г.

**Результаты голосования:**

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

**Вопрос повестки дня № 2.****Отчет о деятельности Правления Партнерства в 2015 г.**

**Слушали:** Председателя Правления Партнерства Запорожца Анатолия Ивановича.

**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет Правления Партнерства в 2015 г.
2. Одобрить деятельность Правления Партнерства в 2015 г.

**Результаты голосования:**

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

**Вопрос повестки дня № 3.****Отчет об итогах работы Контрольной комиссии Партнерства в 2015 г.**

**Слушали:** Председателя Контрольной комиссии Партнерства Айзина Якова Михайловича.

**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет Контрольной комиссии Партнерства в 2015 г.
2. Одобрить деятельность Контрольной комиссии Партнерства в 2015 г.

**Результаты голосования:**

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

**Вопрос повестки дня № 4.****Отчет об итогах работы Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2015 г.**

**Слушали:** Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства Клецина Владимира Ивановича.

**Приняты решения:**

1. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2015 г.
2. Одобрить деятельность Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2015 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 2014 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

**Принято решение:**

1. Утвердить результаты проведенного аудита (**Приложение № 1** к настоящему протоколу. Аудиторское заключение за 2014 г.), сведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Партнерства за 2014 г. (**Приложение № 2** к настоящему протоколу), бухгалтерскую отчетность, исполнение сметы за 2014 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 2015 г.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

**Принято решение:**

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 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 2015 г.**

**Слушали:** Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Ушакова Валерия Игоревича.

**Принято решение:**

1. Утвердить отчет о деятельности Ревизионной комиссии Партнерства по проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 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 2016 г.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

**Приняты решения:**

1. Размер, сроки и порядок уплаты взносов на 2016 г. оставить без изменений.
2. Наделить на 2016 г. 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.
3. Освободить в 2016 г. от уплаты регулярного членского взноса в размере 50 % члена Партнерства, по письменной рекомендации которого приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций.
4. Утвердить Положение о взносах в новой редакции.

**Результат голосования:**

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

**Вопрос повестки дня № 9.**

**Утверждение Сметы Партнерства на 2016 г.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

**Принято решение:**

1. Утвердить Смету Партнерства на 2016 г. и статьи расходов в сумме **10 500 000,00** рублей (Приложение № 6 к настоящему протоколу).

**Результат голосования:**

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

**Вопрос повестки дня № 10.**

**О прекращении членства в Партнерстве в 2015 г..**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

**Приняты решения:**

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

- ООО «Центртехкомплект», 02.03.2015г.
- ООО «АльфаСтрой», 11.03.2015г.
- ООО «Русская Метизная Компания», 01.04.2015г.
- ООО «СА «ГАЗСТРОЙ», 01.04.2015г.
- ООО «Партнер Групп», 07.04.2015г.
- ООО «Проектное Бюро Северо-Запад», 27.04.2015г.
- ООО «КоннектСервис», 29.06.2015г.
- ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ДОМ ПАЛАДИН», 20.08.2015г.
- ООО МПФ «Кредо-Терм», 16.11.2015 г.
- ЗАО «Микчел-ТСК», 25.11.2015 г.

2. Продлить срок уплаты до конца календарного 2015 года и в случае неуплаты прекратить с 13.01.2016 года членство в Партнерстве в связи с неоднократной неуплатой (за 1 и 2 полугодия) в течение 2015 года членских взносов (п. 8.13.3. Устава Партнерства) следующим организациям:

- ООО «ТЦЭЗИБ» (инн 4345251644);
- ООО «СУ Э-94» (инн 7724869750).

3. Продлить срок уплаты до конца календарного 2015 года и в случае неуплаты прекратить с 13.01.2016 года членство в Партнерстве в связи с несвоевременной уплатой в течение 2015 года членских взносов (п. 8.13.3. Устава Партнерства) следующей организации:

- ООО «СтройГрупп» (инн 7710902341).

4. Продлить срок уплаты до 14.02.2016 года а и в случае неуплаты прекратить с 15.02.2016 года членство в Партнерстве в связи с несвоевременной уплатой в течение 2015 года членских взносов (п. 8.13.3. Устава Партнерства) следующим организациям:

- ООО «ИНТЕЛТЕХ ГОЧС» (инн 9705034 654);
- ООО «Компания ИСБ» (инн 7702650098);
- ООО «ОКСИП» (инн 7718634119);
- ООО «Фирма Энергопрогресс» (инн 7710055053).

**Результаты голосования:**

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

### **Вопрос повестки дня № 11.**

**Об освобожденных в 2015 г. от уплаты ежегодного членского взноса в размере 50 % членов Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в члены Партнерства одна или несколько организаций.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что на Общем собрании членов НП СРО «Объединение ОРСКБ» от 11 декабря 2014 г. (вопрос № 8) было принято решение – «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»).

За прошедший год этот вопрос рассматривался четыре раза и решен положительно для следующих наших организаций:

1. Освобожден член Партнерства ООО «Экспертцентр БКС» - рекомендовал ООО «ЦЕНТРТЕХКОМПЛЕКТ», вступление 19.03.2015 г.;
2. Освобожден член Партнерства ООО «КоннектСервис» - рекомендовал ООО «Коннект-Систем», вступление 19.03.2015 г.;
3. Освобожден член Партнерства ООО «ЦЕНТРТЕХКОМПЛЕКТ» - рекомендовал ООО «ИНТЕЛТЕХ ГОЧС», вступление 20.08.2015 г.;
4. Освобожден член Партнерства ЗАО «Камчаттелеком» - рекомендовал ООО «Камчаттелеком-Строй», вступление 22.10.2015 г.

О принятых решениях проинформировано Правление, которое состоялось от 19 ноября 2015 г. (Протокол № 131 вопрос № 1).

Рекомендую общему собранию принять информацию к сведению.

**Принято решение:**

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.

**Результаты голосования:**

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

**Вопрос повестки дня № 12.**

**Выборы членов Правления Партнерства.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (Протокол № 131 от 19 ноября 2015 г.) выдвинуты кандидатуры в состав Правления Партнерства в количестве 5 человек:

1. Войтенко Григорий Владимирович, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва;
2. Ермаков Владимир Владимирович, представитель ООО «Экспертцентр БКС», г. Москва;
3. Жадин Андрей Борисович, представитель ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва;
4. Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва;
5. Шапошников Сергей Валентинович, представитель ООО «КБ «Спецпроект», г. Москва.

**Поставлены вопросы для голосования:**

1. Утвердить количественный состав Правления Партнерства из 5 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Правления Партнерства следующих кандидатов: Войтенко Григорий Владимирович, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва; Ермаков Владимир Владимирович, представитель ООО «Экспертцентр БКС», г. Москва; Жадин Андрей Борисович, представитель ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва; Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва, Шапошников Сергей Валентинович, представитель ООО «КБ «Спецпроект», г. Москва.

**Приняты решения:**

1. Утвердить количественный состав Правления Партнерства из 5 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Правления Партнерства следующих кандидатов: Войтенко Григорий Владимирович, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва; Ермаков Владимир Владимирович, представитель ООО «Экспертцентр БКС», г. Москва; Жадин Андрей Борисович, представитель ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва; Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва, Шапошников Сергей Валентинович, представитель ООО «КБ «Спецпроект», г. Москва.

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:** Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах тайного голосования по выборам в состав Правления Партнерства. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 1 от 10 декабря 2015 г. (прилагается к настоящему протоколу собрания Партнерства) заседания счетной комиссии собрания Партнерства считать избранными по результатам тайного голосования в состав Правления Партнерства следующих лиц: Войтенко Григория Владимировича, Ермакова Владимира Владимировича, Жадина Андрея Борисовича, Запорожца Анатолия Ивановича, Шапошникова Сергея Валентиновича.

**Результаты голосования:**

Списочная численность по реестру членов Партнерства	85
Зарегистрировано членов Партнерства с правом голоса	67
Изготовлено бюллетеней	67
Роздано бюллетеней	67
Осталось не розданных бюллетеней	нет
Оказалось в урне бюллетеней	65
Действительных бюллетеней	65
Недействительных бюллетеней	нет

Из них по каждому кандидату: «За» – 65, «Против» – нет.

Решение принято.

**Приняты решения:**

1. Считать избранными в состав Правления Партнерства сроком на 2 (два) года с момента избрания следующих лиц: Войтенко Григория Владимировича, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва; Ермакова Владимира Владимировича, представителя ООО «Экспертцентр БКС», г. Москва; Жадин Андрей Борисовича, представителя ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва; Запорожца Анатолия Ивановича, представителя ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва, Шапошникова Сергея Валентиновича, представитель ООО «КБ «Спецпроект», г. Москва.
2. Признать выборы состава Правления Партнерства состоявшимися и действительными.
3. Прекратить с 10 декабря 2015 года (момента избрания) полномочия членов Правления Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 11 от 12 декабря 2013 года, в связи с состоявшимися выборами.



**Результаты голосования:**

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

**Вопрос повестки дня № 13.****Выборы Председателя Правления Партнерства.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (Протокол № 131 от 19 ноября 2015 г.) на должность Председателя Правления Партнерства выдвинут Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва.

**Поставлен вопрос для голосования:**

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя Правления Партнерства следующую кандидатуру: Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва.

**Принято решение:**

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя Правления Партнерства следующую кандидатуру: Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва.

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:** Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах тайного голосования по выборам на должность Председателя Правления Партнерства. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 2 от 10 декабря 2015 г. (прилагается к настоящему протоколу собрания Партнерства) заседания счетной комиссии собрания Партнерства избран по результатам тайного голосования на должность Председателя Правления Партнерства Запорожец Анатолий Иванович, представителя ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва.

**Результаты голосования:**

Списочная численность по реестру членов Партнерства	85
Зарегистрировано членов Партнерства с правом голоса	67
Изготовлено бюллетеней	67
Роздано бюллетеней	67
Осталось не розданных бюллетеней	нет
Оказалось в урне бюллетеней	65
Действительных бюллетеней	65
Недействительных бюллетеней	нет

Из них: «За» – 65, «Против» – нет.

Решение принято.

**Приняты решения:**

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность Председателя Правления Партнерства следующее лицо: Запорожец Анатолий Иванович, представитель ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва.

2. Признать выборы Председателя Правления Партнерства состоявшимися и действительными.

3. Прекратить с 10 декабря 2015 года (момента избрания) полномочия Председателя Правления Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 11 от 12 декабря 2013 года, в связи с состоявшимися выборами.

**Результаты голосования:**

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

**Вопрос повестки дня № 14.**

**Выборы членов Дисциплинарной комиссии Партнерства.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (Протокол № 131 от 19 ноября 2015 г.) выдвинуты кандидатуры в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства в количестве 5 человек:

1. Клещин Владимир Иванович - представитель ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «БАЗИС»;
2. Ибадулаев Владислав Асанович - представитель ООО «НТЦ «ТБ»;
3. Илюхина Мария Андреевна - представитель ООО «ЖилПромПроект»;
4. Михеева Надежда Ивановна - представитель ООО «Стройпроект»;
5. Нефедьев Андрей Матвеевич - представитель ЗАО «ПМЦ «Авангард

**Поставлены вопросы для голосования:**

1. Утвердить количественный состав Дисциплинарной комиссии Партнерства из 5 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства следующих кандидатов: Илюхию Марию Андреевну, Ибадулаева Владислава Асановича, Клещина Владимира Ивановича, Нефедьева Андрея Матвеевича, Михееву Надежду Ивановну.

**Приняты решения:**

1. Утвердить количественный состав Дисциплинарной комиссии Партнерства из 5 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства следующих кандидатов: Илюхию Марию Андреевну, Ибадулаева Владислава Асановича, Клещина Владимира Ивановича, Нефедьева Андрея Матвеевича, Михееву Надежду Ивановну. Москва.

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:** Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах тайного голосования по выборам в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 3 от 10 декабря 2015 г. (прилагается к настоящему протоколу собрания Партнерства) заседания счетной комиссии собрания Партнерства считать избранными по результатам тайного голосования в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства следующих лиц: Илюхину Марию Андреевну, Ибадулаева

Владислава Асановича, Клецина Владимира Ивановича, Нефедьева Андрея Матвеевича, Михееву Надежду Ивановну.

**Результаты голосования:**

Списочная численность по реестру членов Партнерства	85
Зарегистрировано членов Партнерства с правом голоса	67
Изготовлено бюллетеней	67
Роздано бюллетеней	67
Осталось не розданных бюллетеней	нет
Оказалось в урне бюллетеней	65
Действительных бюллетеней	65
Недействительных бюллетеней	нет

Из них по каждому кандидату: «За» – 65, «Против» – нет.  
Решение принято.

**Приняты решения:**

1. Считать избранными в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства сроком на 2 (два) года с момента избрания следующих лиц: Илюхину Марию Андреевну, Ибадулаева Владислава Асановича, Клецина Владимира Ивановича, Нефедьева Андрея Матвеевича, Михееву Надежду Ивановну.
2. Признать выборы состава Дисциплинарной комиссии Партнерства состоявшимися и действительными.
3. Прекратить с 10 декабря 2015 года (момента избрания) полномочия членов Дисциплинарной комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 11 от 12 декабря 2013 года, в связи с состоявшимися выборами.

**Результаты голосования:**

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

**Вопрос повестки дня № 15.**

**Выборы Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (Протокол № 131 от 19 ноября 2015 г.) на должность Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства выдвинут Клецин Владимир Иванович, представитель ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «Базис», г. Москва.

**Поставлены вопросы для голосования:**

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства следующую кандидатуру: Клецин Владимир Иванович, представитель ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «Базис», г. Москва.

**Принято решение:**

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства следующую кандидатуру: Клецин Владимир Иванович, представитель ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «Базис», г. Москва.

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:** Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах тайного голосования по выборам на должность Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 4 от 10 декабря 2015 г. (прилагается к настоящему протоколу собрания Партнерства) заседания счетной комиссии собрания Партнерства избран по результатам тайного голосования на должность Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства Клецин Владимир Иванович, представитель ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «Базис», г. Москва.

**Результаты голосования:**

Списочная численность по реестру членов Партнерства	85
Зарегистрировано членов Партнерства с правом голоса	67
Изготовлено бюллетеней	67
Роздано бюллетеней	67
Осталось не розданных бюллетеней	нет
Оказалось в урне бюллетеней	65
Действительных бюллетеней	65
Недействительных бюллетеней	нет
Из них: «За» – 65, «Против» – нет.	
Решение принято.	

**Приняты решения:**

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства следующее лицо: Клецин Владимир Иванович, представитель ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «Базис», г. Москва.
2. Признать выборы Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства состоявшимися и действительными.
3. Прекратить с 10 декабря 2015 года (момента избрания) полномочия Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 11 от 12 декабря 2013 года, в связи с состоявшимися выборами.

**Результаты голосования:**

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

**Вопрос повестки дня № 16.**

**Выборы Председателя Контрольной комиссии Партнерства.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (Протокол № 131 от 19 ноября 2015 г.) на должность Председателя Контрольной комиссии Партнерства выдвинут Айзин Яков Михайлович, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех».

**Поставлен вопрос для голосования:**

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя Контрольной комиссии Партнерства следующую кандидатуру: Айзин Яков Михайлович, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех».

**Принято решение:**

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя Контрольной комиссии Партнерства следующую кандидатуру: Айзин Яков Михайлович, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех».

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:** Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах тайного голосования по выборам на должность Председателя Контрольной комиссии Партнерства. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 5 от 10 декабря 2015 г. (прилагается к настоящему протоколу собрания Партнерства) заседания счетной комиссии собрания Партнерства избран по результатам тайного голосования на должность Председателя Контрольной комиссии Партнерства Айзин Яков Михайлович, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех».

**Результаты голосования:**

Списочная численность по реестру членов Партнерства	85
Зарегистрировано членов Партнерства с правом голоса	67
Изготовлено бюллетеней	67
Роздано бюллетеней	67
Осталось не розданных бюллетеней	нет
Оказалось в урне бюллетеней	64
Действительных бюллетеней	64
Недействительных бюллетеней	нет.

Из них: «За» – 64, «Против» – нет.

Решение принято.

**Приняты решения:**

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность Председателя Контрольной комиссии Партнерства следующее лицо: Айзин Яков Михайлович, представитель ООО «СКБ «ЭксПромТех».

2. Признать выборы Председателя Контрольной комиссии Партнерства состоявшимися и действительными.

3. Прекратить с 10 декабря 2015 года (момента избрания) полномочия Председателя Контрольной комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 11 от 12 декабря 2013 года, в связи с состоявшимися выборами.

**Результаты голосования:**

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

**Вопрос повестки дня № 17.**

**Выборы членов Ревизионной комиссии Партнерства.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (Протокол № 131 от 19 ноября 2015 г.) выдвинуты кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Партнерства в количестве 3 человек:

1. Алешкова Евгения Васильевна, представитель ООО «Фирма Энергопрогресс», г. Москва.
2. Орлова Елена Ростиславовна, представитель ООО «МПНУ «ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ», г. Москва.
3. Ушаков Валерий Игоревич, представитель ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва.

**Поставлены вопросы для голосования:**

1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Партнерства из 3 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Партнерства следующих кандидатов: Алешкова Евгения Васильевна, Орлова Елена Ростиславовна, Ушаков Валерий Игоревич.

**Приняты решения:**

1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Партнерства из 3 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Партнерства следующих кандидатов: Алешкова Евгения Васильевна, Орлова Елена Ростиславовна, Ушаков Валерий Игоревич.

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:** Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах тайного голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Партнерства. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 6 от 10 декабря 2015 г. (прилагается к настоящему протоколу собрания Партнерства) заседания счетной комиссии собрания Партнерства считать избранными по результатам тайного голосования в состав Ревизионной комиссии Партнерства следующих лиц: Алешкова Евгения Васильевна, Орлова Елена Ростиславовна, Ушаков Валерий Игоревич.

**Результаты голосования:**

Списочная численность по реестру членов Партнерства	85
Зарегистрировано членов Партнерства с правом голоса	67
Изготовлено бюллетеней	67
Роздано бюллетеней	67
Осталось не розданных бюллетеней	нет
Оказалось в урне бюллетеней	65
Действительных бюллетеней	65
Недействительных бюллетеней	нет

Из них по каждому кандидату: «За» – 65, «Против» – нет.

Решение принято.

**Приняты решения:**

1. Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Партнерства сроком на 2 (два) года с момента избрания следующих лиц: Алешкову Евгению Васильевну, Орлову Елену Ростиславовну, Ушакову Валерия Игоревича.
2. Признать выборы состава Ревизионной комиссии Партнерства состоявшимися и действительными.
3. Прекратить с 10 декабря 2015 года (момента избрания) полномочия членов Ревизионной комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 11 от 12 декабря 2013 года, в связи с состоявшимися выборами.

**Результаты голосования:**

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

**Вопрос повестки дня № 18.**

**Выборы Председателя Ревизионной комиссии Партнерства.**

**Слушали:** Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в соответствии с решением Правления (Протокол № 131 от 19 ноября 2015 г.) на должность Председателя Ревизионной комиссии Партнерства выдвинут Ушаков Валерий Игоревич, представитель ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва.

**Поставлен вопрос для голосования:**

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя Ревизионной комиссии Партнерства следующую кандидатуру: Ушаков Валерий Игоревич, представитель ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва.

**Принято решение:**

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя Ревизионной комиссии Партнерства следующую кандидатуру: Ушаков Валерий Игоревич, представитель ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва.

**Результаты голосования:**

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

**Слушали:** Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах тайного голосования по выборам на должность Председателя Ревизионной комиссии Партнерства. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 7 от 10 декабря 2015 г. (прилагается к настоящему протоколу собрания Партнерства) заседания счетной комиссии собрания Партнерства избран по результатам тайного голосования на должность Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Ушаков Валерий Игоревич представитель ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва.

**Результаты голосования:**

Списочная численность по реестру членов Партнерства	85
Зарегистрировано членов Партнерства с правом голоса	67
Изготовлено бюллетеней	67
Роздано бюллетеней	67
Осталось не розданных бюллетеней	нет

Оказалось в урне бюллетеней	65
Действительных бюллетеней	65
Недействительных бюллетеней	нет

Из них: «За» – 65, «Против» – нет.

Решение принято.

**Приняты решения:**

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность Председателя Ревизионной комиссии Партнерства следующее лицо: Ушаков Валерий Игоревич, представитель ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва.
2. Признать выборы Председателя Ревизионной комиссии Партнерства состоявшимися и действительными.
3. Прекратить с 10 декабря 2015 года (момента избрания) полномочия Председателя Ревизионной комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 11 от 12 декабря 2013 года, в связи с состоявшимися выборами.

**Результаты голосования:**

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

*Председатель объявляет о закрытии собрания.*

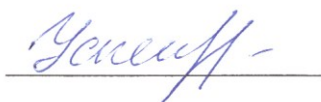
*Дата составления Протокола: 10 декабря 2015 г.*

Председатель собрания



**Батырев Василий Васильевич**

Секретарь собрания



**Успенский Дмитрий Анатольевич**