

ПРОТОКОЛ № 11
Общего (отчетно-выборного) собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности»
(далее – Партнерство)

г. Москва

12 декабря 2013 г.

Дата проведения собрания 12 декабря 2013 г.

Место проведения собрания г. Москва, ВВЦ, павильон 19, конференц-зал.

Время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00 минут – 11 часов 00 минут.

Время проведения собрания (время открытия и закрытия собрания) – 11 часов 00 минут – 16 часов 40 минут.

Списочная численность – 110 членов согласно реестру Партнерства.

Необходимый кворум для правомочности собрания – 56 членов Партнерства.

Имеют право голоса 81 член Партнерства, что составляет 74% 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.

Поставлены вопросы для голосования:

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.

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).

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича о повестке дня собрания Партнерства.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Утвердить повестку дня собрания Партнерства.

Результаты голосования:

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

Приняты решения:

1. Утвердить повестку дня собрания 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.

Вопрос повестки дня № 1.

Избрание председателя и секретаря собрания Партнерства.

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Избрать председателем собрания Партнерства Батырева Василия Васильевича.
2. Избрать секретарем собрания Партнерства Успенского Дмитрия Анатольевича.

Результаты голосования:

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

Приняты решения:

1. Избрать председателем собрания Партнерства Батырева Василия Васильевича.
2. Избрать секретарем собрания Партнерства Успенского Дмитрия Анатольевича.

Вопрос повестки дня № 2.**Избрание счетной комиссии и редакционной комиссии собрания Партнерства.**

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Председатель комиссии Муляр Валерий Леонидович, члены комиссии: Логванов Альберт Васильевич, Лаврентьева Светлана Юрьевна.

2. Избрать Редакционную комиссию в составе 3 человек: Председатель комиссии Волощук Дмитрий Андреевич, члены комиссии: Шибанов Андрей Евгеньевич, Ибадулаев Владислав Асанович.

Результаты голосования:

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

Приняты решения:

1. Избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Председатель комиссии Муляр Валерий Леонидович, члены комиссии: Логванов Альберт Васильевич, Лаврентьева Светлана Юрьевна.

2. Избрать Редакционную комиссию в составе 3 человек: Председатель комиссии Волощук Дмитрий Андреевич, члены комиссии: Шибанов Андрей Евгеньевич, Ибадулаев Владислав Асанович.

Вопрос повестки дня № 3.**Утверждение регламента собрания Партнерства.**

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

Поставлен вопрос для голосования:

1. Утвердить регламент проведения собрания Партнерства.

Результаты голосования:

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

Принято решение:

1. Утвердить регламент проведения собрания Партнерства.

Вопрос повестки дня № 4.**Выступления приглашенных лиц.**

Решение не принималось.

Вопрос повестки дня № 5.**Отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2013 г.**

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича.

Поставлены вопросы для голосования:

1. Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2013 г.

2. Одобрить деятельность Президента и исполнительной дирекции Партнерства в 2013 г.

Результаты голосования:

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

Приняты решения:

1. Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2013 г.

2. Одобрить деятельность Президента и исполнительной дирекции Партнерства в 2013 г.

Вопрос повестки дня № 6.**Отчет о деятельности Правления Партнерства в 2013 г.**

Слушали: Председателя Правления Партнерства Запорожца Анатолия Ивановича.

