

Протокол № 5
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Объединение организаций-разработчиков
систем комплексной безопасности»
(НП «Объединение ОРСКБ»)

г. Москва

22 мая 2009 г.

Общее собрание состоялось **22 мая 2009 г.** по адресу **г. Москва, ВВЦ, павильон 75 «Россия», 2 этаж, конференц-зал.**

Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие)

Время начала и окончания регистрации лиц, участвовавших в Общем собрании – 10 часов 00 минут – 10 часов 30 минут

Время проведения Общего собрания (время открытия и закрытия собрания) – 10 часов 30 минут – 15 часов 00 минут

Присутствуют члены Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ» в количестве 25 компаний, что составляет 2/3 от общего числа членов Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ». Кроме того, в качестве приглашенных присутствуют представители 8 компаний.

Кворум для проведения Общего собрания членов НП «Объединение ОРСКБ» имеется, собрание вправе решать вопросы, включенные в повестку дня.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Открытие Общего собрания и поздравление участников с началом работы Президентом НП «Объединение ОРСКБ» В.В. Батыревым. Оглашение Содержания протоколов № 1-4 учредительного и первого Общего собрания Некоммерческого партнерства:

- О принятии Устава НП;
- Об избрании в состав Совета (Правления) НП:
 - Баканова Сергея Николаевича, ООО «Системы телекоммуникаций и безопасности», г. Красноярск;
 - Клещина Владимира Ивановича, ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «Базис», г. Москва;
 - Иванова Антона Александровича, ООО «Компания ИСБ», г. Москва.
- Об избрании Президентом НП Батырева В.В., г. Москва;
- Об избрании Вице-президентом НП Волкова Олега Сергеевича, г. Москва;
- О принятии Кодекса Этики НП;
- О принятии СТО 1.0 – «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Основные положения»;
- О принятии СТО 1.1 – «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Стандарты НП «Объединение ОРСКБ». Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены;
- О принятии в состав Некоммерческого партнерства 37 организаций и компаний.

2. Выборы Президиума собрания.

Слушали: Ректора Негосударственного образовательного частного учреждения «Учебно-консультационный центр «БАЗИС» Запорожца Анатолия Ивановича о необходимости избрания Президиума собрания НП «Объединение ОРСКБ».

Поступило предложение для голосования: Избрать в Президиум собрания НП «Объединение ОРСКБ»:

1. Батырева Василия Васильевича (Президент НП «Объединение ОРСКБ», г. Москва).
2. Волкова Олега Сергеевича (Вице-президент НП «Объединение ОРСКБ», г. Москва).
3. Бурмистрова Виктора Александровича (Вице-президент ООО «Экономические программы», г. Москва).
4. Баканова Сергея Николаевича (Генеральный директор ООО «Системы телекоммуникаций и безопасности», г. Красноярск).

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Избрать в Президиум собрания НП «Объединение ОРСКБ» в следующем составе:

1. Батырева Василия Васильевича (Президент НП «Объединение ОРСКБ», г. Москва).
2. Волкова Олега Сергеевича (Вице-президент НП «Объединение ОРСКБ», г. Москва).
3. Бурмистрова Виктора Александровича (Вице-президент ООО «Экономические программы», г. Москва).
4. Баканова Сергея Николаевича (Генеральный директор ООО «Системы телекоммуникаций и безопасности», г. Красноярск).

3. Слушали: Ректора Негосударственного образовательного частного учреждения «Учебно-консультационный центр «БАЗИС» Запорожца Анатолия Ивановича, который предложил избрать председателем собрания Батырева Василия Васильевича.

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Избрать председателем собрания Батырева Василия Васильевича.

4. Слушали: Ректора Негосударственного образовательного частного учреждения «Учебно-консультационный центр «БАЗИС» Запорожца Анатолия Ивановича, который предложил избрать секретарем собрания Милошенко Светлану Александровну.

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Избрать секретарем собрания Милошенко Светлану Александровну.

5. Выступления и поздравления от Министерств и ведомств.

Слушали: Вице-президента НП «Объединение ОРСКБ» Олега Сергеевича Волкова.

6. Утверждение повестки дня и регламента работы.

Слушали: Президента НП «Объединение ОРСКБ» Василия Васильевича Батырева о необходимости утверждения Повестки дня и Регламента работы Общего собрания НП «Объединение ОРСКБ».

Поступило предложение для голосования: Утвердить Повестку дня и Регламент работы Общего собрания НП «Объединение ОРСКБ».

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить Повестку дня и Регламент работы Общего собрания Некоммерческого партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Доклад Президента НП «Объединение ОРСКБ» «Саморегулирование в области обеспечения комплексной безопасности при разработке и эксплуатации систем жизнеобеспечения, безопасности и мониторинга потенциально опасных и технически сложных объектов строительства. Основные задачи Некоммерческого партнерства на 2009-2010 г.г. и проблемные вопросы».

2. Рассмотрение и утверждение:

Представительско-правового блока документов:

- Положения о ревизионной комиссии НП «Объединение ОРСКБ»;
- Положения о третейском суде;
- Положения по взносам;

Основного блока нормативно-правовых документов:

- СТО 2.6 - 2009 «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Положения о Дисциплинарной комиссии «Объединение ОРСКБ»;
- СТО 2.7 – 2009 «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Положения о Контрольной комиссии «Объединение ОРСКБ»;
- СТО 2.1 – 2009 «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Правила саморегулирования:
- СТО 2.2 – 2009 «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Правила контроля в области саморегулирования;
- СТО 2.3 - 2009 «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Система мер дисциплинарного воздействия на членов НП
- СТО 2.4 – 2009 «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП I.
- СТО 2.5 – 2009 «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Требования к формированию компенсационного фонда НП;
- Утвердить СТО 2.8 – 2009 «Положение об условиях и порядке приема в состав Членов НП «Объединение ОРСКБ».

3. Утверждение Плана Основных мероприятий НП «Объединение ОРСКБ» на период с июня 2009 г. по апрель 2010 г.

4. Утверждение сметы (бюджета Некоммерческого партнерства на период с мая 2009 г по апрель 2010 г.).

5. Выборы в состав Совета Некоммерческого партнерства, выборы членов Дисциплинарной Комиссии.

6. Обсуждение проекта Решения Общего собрания НП «Объединение ОРСКБ».

7. Разное. Ответы на вопросы.

1. Доклад Президента Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».

Слушали выступление Президента НП «Объединение ОРСКБ» В.В. Батырева на тему «Саморегулирование в области обеспечения комплексной безопасности при разработке и эксплуатации систем жизнеобеспечения, безопасности и мониторинга потенциально опасных и технически сложных объектов строительства. Основные задачи Некоммерческого партнерства на 2009-2010 г.г. и проблемные вопросы».

Постановили: Одобрить основные положения доклада. Одобрить деятельность Совета (Правления) и Президента НП за истекший период, направленную на создание Некоммерческого партнерства и разработку нормативно-правовых документов, обеспечивающих его создание и функционирование. В качестве основной задачи на вторую половину 2009 г. определить создание на базе НП «Объединение ОРСКБ» саморегулируемой организации (СРО «Объединение ОРСКБ»).

2. Рассмотрение и утверждение Представительско-правового блока документов, Основного блока нормативно-правовых документов:

Слушали: Президента НП «Объединение ОРСКБ» В.В. Батырева о необходимости утверждения документов НП «Объединение ОРСКБ». Документы представляет юрист Некоммерческого партнерства Андрей Александрович Силантьев.

Поступило предложение для голосования: Утвердить Положение о ревизионной комиссии НП «Объединение ОРСКБ».

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить Положение о ревизионной комиссии НП «Объединение ОРСКБ».

Поступило предложение для голосования: Утвердить Положение о третейском суде НП «Объединение ОРСКБ».

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить Положение о третейском суде НП «Объединение ОРСКБ».

Поступило предложение для голосования: Утвердить Положение по взносам НП «Объединение ОРСКБ».

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить Положение по взносам НП «Объединение ОРСКБ».

Поступило предложение для голосования: Утвердить Положение о Контрольной комиссии НП «Объединение ОРСКБ».

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить Положение о Контрольной комиссии НП «Объединение ОРСКБ».

Поступило предложение для голосования: Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Объединение ОРСКБ».

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Объединение ОРСКБ».

Поступило предложение для голосования: Утвердить СТО 2.1 - 2009 «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Правила саморегулирования.

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить СТО 2.1 - 2009 «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Правила саморегулирования.

Поступило предложение для голосования: Утвердить СТО 2.2 - 2009 «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Правила контроля в области саморегулирования.

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить СТО 2.2 - 2009 «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Правила контроля в области саморегулирования.

Поступило предложение для голосования: Утвердить СТО 2.4 - 2009 «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам.

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить СТО 2.4 - 2009 «Система Стандартизации НП «Объединение ОРСКБ». Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам.

Поступило предложение для голосования: Утвердить СТО 2.8 - 2009 «Положение об условиях и порядке приема в состав Членов НП «Объединение ОРСКБ».

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить СТО 2.8 - 2009 «Положение об условиях и порядке приема в состав Членов НП «Объединение ОРСКБ».

3. Утверждение Плана Основных мероприятий НП «Объединение ОРСКБ» на период с июня 2009 г. по апрель 2010 г.

Слушали: Президента НП «Объединение ОРСКБ» Василия Васильевича Батырева о необходимости утверждения Плана Основных мероприятий НП «Объединение ОРСКБ» на период с июня 2009 г. по апрель 2010 г.

Поступило предложение для голосования: Утвердить План Основных мероприятий НП «Объединение ОРСКБ» на период с июня 2009 г. по апрель 2010 г.

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить План Основных мероприятий НП «Объединение ОРСКБ» на период с июня 2009 г. по апрель 2010 г.

4. Утверждение сметы (бюджета) НП «Объединение ОРСКБ».

Слушали: Вице-президента НП «Объединение ОРСКБ» Олега Сергеевича Волкова о необходимости утверждения сметы (бюджета) НП «Объединение ОРСКБ».

Поступило предложение для голосования: Утвердить Финансовый план НП «Объединение ОРСКБ».

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить Финансовый план НП «Объединение ОРСКБ».

5. Выборы в состав Совета Некоммерческого партнерства, выборы членов Дисциплинарной Комиссии.

Выборы состава счетной комиссии: Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу довыборов в состав Совета (Правления) и выбора состава Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».

Состав комиссии утвержден в количестве 3 человек:

1. Клещина Владимира Ивановича (Генеральный директор ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «БАЗИС»).
2. Муляра Валерия Леонидовича (Генеральный директор ООО «Конструкторское Бюро «Спецпроект»).
3. Шашкова Вячеслава Валентиновича (Генеральный директор ООО «Астеро»).

Председатель счетной комиссии: В.И. Клещин.

Организация работы счетной комиссии: выдача ей пакета с бюллетенями для голосования, бланков протоколов и урны для голосования.

Список выбираемых членов Совета (Правления) утвержден в количестве 5 человек, выдвинуто кандидатов 5 человек: **Бабушкин Валерий Игоревич, Бурмистров Виктор Александрович, Гончаров Александр Анатольевич, Подгорбунский Дмитрий Валерьевич, Суцев Сергей Петрович.**

Присутствовало на общем собрании 25 членов Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».

Осталось не розданных бюллетеней – 1

Оказалось в урне бюллетеней – 24

Результаты голосования по выборам в состав Совета (Правления) Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ»: Бабушкин Валерий Игоревич «за» - 24, «против» - нет; Бурмистров Виктор Александрович «за» - 24, «против» - нет; Гончаров Александр Анатольевич «за» - 24, «против» - нет; Подгорбунский Дмитрий Валерьевич «за» - 24, «против» - нет; Суцев Сергей Петрович «за» - 24, против – нет.

Поступило предложение для голосования: Утвердить членов Совета (Правления) в следующем составе:

1. Бабушкин Валерий Игоревич;
2. Бурмистров Виктор Александрович;
3. Гончаров Александр Анатольевич;
4. Подгорбунский Дмитрий Валерьевич;
5. Суцев Сергей Петрович.

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить членов Совета (Правления) в следующем составе:

1. Бабушкин Валерий Игоревич;
2. Бурмистров Виктор Александрович;
3. Гончаров Александр Анатольевич;
4. Подгорбунский Дмитрий Валерьевич;
5. Суцев Сергей Петрович.

Список выбираемых **членов Дисциплинарной комиссии** утвержден в количестве 5 человек, выдвинуто кандидатов 5 человек: **Гриднева Ольга Александровна, Дедух Сергей Владимирович, Запорожец Анатолий Иванович, Ланцов Сергей Константинович, Нефедьев Андрей Матвеевич.**

Присутствовало на общем собрании 25 членов Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ».

Роздано бюллетеней – 24

Осталось не розданных бюллетеней – 1

Оказалось в урне бюллетеней – 24

Результаты голосования по выборам в состав Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение ОРСКБ»: Гриднева Ольга Александровна «за» - 24, «против» - нет; Дедух Сергей Владимирович «за» - 24, «против» - нет; Запорожец Анатолий Иванович «за» - 24, «против» - нет; Ланцов Сергей Константинович «за» - 24, «против» - нет; Нефедьев Андрей Матвеевич «за» - 24, «против» - нет.

Поступило предложение для голосования: Утвердить членов Дисциплинарной комиссии в следующем составе:

1. Гриднева Ольга Александровна;
2. Дедух Сергей Владимирович;
3. Запорожец Анатолий Иванович;
4. Ланцов Сергей Константинович;
5. Нефедьев Андрей Матвеевич.

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить членов Дисциплинарной комиссии в следующем составе:

1. Гриднева Ольга Александровна;
2. Дедух Сергей Владимирович;
3. Запорожец Анатолий Иванович;
4. Ланцов Сергей Константинович;
5. Нефедьев Андрей Матвеевич.

6. Обсуждение проекта Плана Основных мероприятий НП «Объединение ОРСКБ».

Слушали: Президент НП «Объединение ОРСКБ» Василий Васильевич Батырев представил проект Плана Основных мероприятий НП «Объединение ОРСКБ».

Поступило предложение для голосования: Одобрить проект Плана Основных мероприятий НП «Объединение ОРСКБ».

Голосовали: «За» - единогласно. Голосовавших «Против» и воздержавшихся нет.

Постановили: Утвердить План Основных мероприятий НП «Объединение ОРСКБ» на период с июня 2009 г. по апрель 2010 г.

Председатель собрания



В.В. Батырев

Секретарь собрания



С.А. Милошенко