

Протокол № 2
Общего собрания
Некоммерческого партнерства
«Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в
области промышленной безопасности»

Санкт-Петербург

15.10.2010

На настоящем собрании учредителей (далее – «Собрание») Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» (далее – «Организация») присутствовали:

1) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭСТе»**, в лице *генерального директора Мельникова Алексея Александровича*, действующего на основании устава;

2) **Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская Техническая экспертная компания»**, в лице *генерального директора Свентицкого Евгения Борисовича*, действующего на основании устава;

3) **Общество с ограниченной ответственностью «Кран-Путь»**, в лице *генерального директора Конобеевского Алексея Владимировича*, действующего на основании устава;

4) **Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис РиК»**, в лице *генерального директора Рябова Валерия Григорьевича*, действующего на основании устава;

5) **Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «РЕМСТРОЙМОНТАЖ»**, в лице *директора Данилова Михаила Васильевича*, действующего на основании устава;

6) **Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Подъемник»**, в лице *генерального директора Шалина Александра Витальевича*, действующего на основании устава.

Таким образом, на Собрании присутствовало 100 % учредителей Организации.

Кворум - в наличии. Собрание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Повестка дня Собрания:

1) *О выборах председателя и секретаря Собрания.*

2) *Об итогах регистрации НП «РегионРемМонтж ПБ».*

3) *Об утверждении правил, положений и других локальных актов.*

4) *О выборе приоритетного направления деятельности НП «РегионРемМонтж ПБ» на данное время.*

5) *Об утверждении взносов.*

6) *Об утверждении финансового плана НП «РегионРемМонтж ПБ» в виде сметы доходов и расходов на 4 квартал 2010г.*

7) *О ходе подготовки документов к регистрации НП «РегионРемМонтж ПБ» в качестве саморегулируемой организации в Федеральной службе регистрации, кадастра и картографии.*

8) *Принятие решения о приёме в члены НП «РегионРемМонтж ПБ» организаций подавших заявления.*

По первому вопросу слушали Рыбникова Л.В. с предложением избрать председателя и секретаря Собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

1.1. Избрать председателем Собрания Мельникова А.А.

1.2. Избрать секретарем Собрания Свентицкого Е.Б.

1.3. Впредь постоянным секретарем Собрания назначить Мельникова М.А., а в его отсутствие Свентицкого Е.Б.

По второму вопросу слушали председателя Собрания с сообщением об у итогах регистрации НП «РегионРемМонтж».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

2.1. Сообщение принять к сведению.

По третьему вопросу слушали генерального директора Партнерства Рыбникова Л.В. об утверждении правил, положений и других локальных актов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить следующие правила:

ПРАВИЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ».

ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ».

ПРАВИЛА ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ».

ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ».

3.2. Утвердить следующие положения:

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ».

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕМ КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ».

ПОЛОЖЕНИЕ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ОРГАНЕ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ».

ПОЛОЖЕНИЕ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ОРГАНЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ О ПРИМЕНЕНИИ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ Некоммерческого партнерства «Региональное

сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ».

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗНОСАХ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ».

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМПЕНСАЦИОННОМ ФОНДЕ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ».

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ».

ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ».

3.3. Изменениям и дополнениям в выше указанные локальные акты вносятся в соответствии компетенций указанной в уставе Партнерства.

3.4. Утвердить руководителем специализированного органа по контролю за соблюдением её членами стандартов и правил НП «РегионРемМонтаж ПБ» Данилова М.В.

3.5. Утвердить руководителем специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия за нарушение стандартов и правил НП «РегионРемМонтаж ПБ» Бардышева О.А.

По четвертому вопросу слушали председателя Собрания с сообщением о выборе приоритетного направления деятельности НП «РегионРемМонтаж ПБ» на ближайший период.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

4.1. Считать основным приоритетом работы Партнерства подъемно-транспортные машины и оборудование.

По пятому вопросу слушали генерального директора Партнерства Рыбникова Л.В. об утверждении взносов членами НП «Регион Рем Монтаж».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

5. Установить следующие денежные суммы до 30.06.2011 года на следующие взносы: вступительный взнос – 20 000 рублей, членские периодические взносы 20 000 рублей за квартал, в компенсационный фонд 3 000 рублей.

По шестому вопросу слушали председателя Собрания об утверждении финансового плана НП «РегионРемМонтаж ПБ» в виде сметы доходов и расходов на 4 квартал 2010г. (Приложение 1).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

6. Принять за основу с учетом поступающих средств на счет Партнерства.

По седьмому вопросу слушали генерального директора Партнерства Рыбникова Л.В. о ходе подготовки документов к регистрации НП «РегионРемМонтж» в качестве саморегулируемой организации в Федеральной службе регистрации, кадастра и картографии

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

7. Генеральному директору Партнерства Рыбникову Л.В. продолжить прием кандидатов в члены НП «РегионРемМонтж» и при достижении не менее 25 организаций Председателю Совета Директоров Мельникову А.А. направить документы в Федеральную службу регистрации, кадастра и картографии.

По восьмому вопросу слушали председателя совета директоров Партнерства Мельникова А.А. о поступивших заявлениях на вступление в члены НП «РегионРемМонтаж ПБ»:

1. ООО «ЭСТе»
2. ЗАО «СТЭК»
3. ООО «Кран-Путь»
4. ООО «Электросервис РИК»
5. ООО «Предприятие «РЕМСТРОЙМОНТАЖ»
6. ООО «Фирма «Подъемник»

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ:

8. По результатам проверки полученных сведений и документов установлено, что указанные организации соответствуют требованиям, определенным положением о членстве в Партнёрстве. Данные организации перечисляют вступительный и членский взнос, а также взнос в компенсационный фонд, предусмотренные Уставом и внутренними документами Партнёрства не позднее 10 дней с момента получения уведомления о принятии в Партнёрство.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ А.А. Мельников

Секретарь Собрания _____ Е.Б.Свентицкий