



Санкт-Петербург

**Некоммерческое партнёрство
«Региональное сотрудничество по проведению
ремонтно-монтажных работ в области промышленной
безопасности».**

**НП «РегионРемМонтаж ПБ»
Саморегулируемая организация в области
Промышленной безопасности.**

Зарегистрирована в Федеральной службе регистрации, кадастра и картографии, в государственном реестре саморегулируемых организаций за № 0170 от 04 марта 2011 г

Юридический и почтовый адрес: 191028, г. Санкт-Петербурга, ул. Моховая, дом 44, лит.В, пом.9Н.
Офис: Санкт-Петербурга, ул. Бабушкина . д.2 , оф.404
Тел. 8.911-7777-680

Протокол № 01

очередного общего собрания членов Некоммерческое партнерство «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности», саморегулируемая организация в области Промышленной безопасности.

Санкт-Петербург

22 июня 2011 г.

По состоянию на 22 июня 2011 года членами Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» (далее – «Партнерство») являются 32 юридических лица.

На настоящем внеочередном общем собрании членов Партнерства (далее – «Собрание») присутствовали 24 лица, поименованные в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Таким образом, на Собрании присутствует 75% членов Партнерства.

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

Присутствует без права голоса:

Рыбников Леонид Васильевич - генеральный директор Партнерства

Мельников Михаил Александрович – секретарь Совета Директоров Партнерства.

Открытие Собрание:

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства, который сообщил, что по состоянию на 22.06.2011 года в реестре Партнерства числится 32 организации, на Собрании присутствует 24 члена Партнерства, в том числе первых лиц - 19 человека, по доверенности - 5 человек.

Кворум для решения вопросов имеется.

Собранию предложено выбрать председателя и секретаря и Собрания.

Поступило предложение председателем собрания назначить Рыбникова Леонида Васильевича, секретарем Свинтицкого Евгения Борисовича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить председателем собрания Рыбникова Леонида Васильевича, секретарем Свинтицкого Евгения Борисовича.

Председательствующий объявил Собрание открытым.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: генерального директора Рыбникова Л.В., который предложил утвердить повестку дня

Собрания из 9-ти вопросов.

1. Об утверждении отчета Совета Директоров Партнерства за 2010 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора за 2010 год.
3. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Партнерства в 2011 году.
4. О финансовом состоянии, о доходах и расходах Партнерства в 2011 году.
5. Об утверждении изменений внутренних документов Партнерства в части суммы вступительного и членского взноса.
6. О выдвижении кандидатов для работы в специализированный орган по контролю за соблюдением требований стандартов и правил, специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов партнерства мер дисциплинарного воздействия и в Научно-технический совет.
7. Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № 225-ФЗ от 16.07.2010 года.
8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.
9. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Собрания

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Совета Директоров Партнерства за 2010 год.
2. Об утверждении отчета Генерального директора за 2010 год.
3. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Партнерства в 2011 году.
4. О финансовом состоянии, о доходах и расходах Партнерства в 2011 году.
5. Об утверждении изменений внутренних документов Партнерства в части суммы вступительного и членского взноса.
6. О выдвижении кандидатов для работы в специализированный орган по контролю за соблюдением требований стандартов и правил, специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов партнерства мер дисциплинарного воздействия и в Научно-технический совет.
7. Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № 225-ФЗ от 16.07.2010 года.
8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства.
9. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Директоров Партнерства Мельникова А.А. с отчетом о работе Совета Директоров Партнерства в 2010 - 2011 годах:

Мельникова А.А. предложил утвердить отчет о работе Совета директоров Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о работе Совета Партнерства в 2010 году.

(Приложение №2).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Рыбникова Л.В. с отчетом о работе в 2010 году:

Мельников Л.В. предложил утвердить отчет о работе Генерального директора Партнерства в 2010 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о работе Генерального директора Партнерства в 2010 году (Приложение №3).

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Рыбникова Л.В. о приоритетных направлениях развития Партнерства в 2011 году.

Мельников А.А. предложил утвердить приоритетные направления развития Партнерства на 2011 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято

РЕШИЛИ:

Утвердить приоритетные направления развития Партнерства на 2011-2012 годы. (Приложение № 4).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Партнерства Громакову Юлию Валентиновну, о финансовом состоянии, о доходах и расходах Партнерства в 2011 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято

РЕШИЛИ:

Информация о расходах и финансовом положении Партнерства принять к сведению.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Рыбникова Л.В., об утверждении изменений внутренних документов Партнерства, в части денежной суммы вступительного и членского взносов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить изменений внутренних документов Партнерства, в части денежной суммы вступительного и членского взноса, в связи с окончанием их срока действия, установленного решением внеочередного общего собрания от 05.10.2010 пункт 5.

5.2. Установить следующие денежные суммы до 30.06.2012 года на следующие взносы: с 01.07.2011 года вступительный взнос – 30 000 рублей, с 01.10.2011 года членские периодические взносы 24 000 рублей за квартал, в компенсационный фонд 3 000 рублей.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: председателя Собрания с предложением о выдвижении кандидатов для работы в специализированный орган по контролю за соблюдением требований стандартов и правил, специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов партнерства мер дисциплинарного воздействия и в Научно-технический совет.

На собрании предложены кандидатуры:

1. Данилов Михаил Васильевич – ООО «Предприятие «РЕМСТРОЙМОНТАЖ»
2. Бардышев Олег Андреевич - ЗАО «СТЭК»
3. Федорец Алексей Иванович – ЗАО «Производственное объединение «Технорос»
4. Нефедов Александр Витальевич – ООО «ПТО Сервис»
5. Чернышов Сергей Вадимович – ЗАО «СИ- ЭЛ»

6. Васильев Виктор Александрович – ООО «ПертоКРАН»
7. Фролков Ивен Иванович – «Стандарт» ООО
8. Рыбников Леонид Васильевич – НП «РегионРемМонтаж» - в НТС
9. Шалин Виталий Сергеевич – ЗАО «СТЭК»
10. Шебайкович Алексей Александрович ЗАО «СТЭК»
11. Андреева Ольга Вячеславна

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято

РЕШИЛИ:

6.1. Совету Директоров Партнерства на очередном собрании из представленных кандидатур сформировать специализированный орган по контролю за соблюдением требований стандартов и правил, специализированный орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов партнерства мер дисциплинарного воздействия и Научно-технический совет (НТС).

6.1. Разработать Положение о НТС и утвердить его.

7.3. В дальнейшем вопрос об изменении личного состава специальных органов и НТС поручается решать Совету Директоров Партнерства.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: генерального директора Партнерства Рыбникова Л.В. сообщение о **Федеральном законе об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте №225-ФЗ от 16.07.2010г.**

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято

РЕШИЛИ:

7.1. Руководителям членам Партнерства изучить Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № 225-ФЗ от 16.07.2010 года и в 2012 году провести страхование на основании указанного закона.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: генерального директора Партнерства Рыбникова Л.В. о содержании новой редакции Положения о компенсационном фонде Партнерства и необходимости принятия документа в новой редакции с целью приведения в соответствие с Федеральным законом "О саморегулируемых организациях" № 315-ФЗ от 01.12.2007г.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 24 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято

РЕШИЛИ:

8.1. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде Партнерства (Приложение № 5).

9. Разное.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Председатель Собрания _____ (Рыбников Л. В.)

Секретарь Собрания _____ (Свинтицкий Е.Б.)