



Санкт-Петербург

**Некоммерческое партнерство  
«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 государственном реестре саморегулируемых организаций за № 0170 от 04 марта 2011 г

*Юридический и почтовый адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 44, лит.В, пом.9Н.  
Офис: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина . д.2 , оф.321  
Тел. 922-86-11*

**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.**

*г. Санкт-Петербург*

*17 апреля 2013 г.*

По состоянию на 17 апреля 2013 года членами Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» саморегулируемая организация в области Промышленной безопасности (далее – «Партнерство») являются 50 юридических лиц.

На настоящем очередном общем собрании членов Партнерства (далее – «Собрание») присутствовали лица, поименованные в Приложении № 1 к настоящему протоколу. Таким образом, на Собрании присутствует более 50% членов Партнерства. Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Присутствует без права голоса:

Рыбников Леонид Васильевич - генеральный директор Партнерства,

Громакова Юлия Валентиновна – главный бухгалтер Партнерства,

Ушаков Александр Борисович – начальник контрольно-технического отдела Партнерства,

Рудин Дмитрий Анатольевич – ведущий инженер Партнерства,

Сидорчук Владимир Николаевич - старший инженер Партнерства.

**Открытие Собрания:**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Совета Директоров Партнерства, который сообщил, что по состоянию на 17 апреля 2013 года в реестре Партнерства числится 50 организаций, на Собрании присутствует 31 член Партнерства, в том числе первых лиц - 17 человек, по доверенности - 14 человек. (Приложение №1)

Кворум для решения вопросов имеется.

Собранию предложено выбрать председателя и секретаря Собрания.

Поступило предложение председателем собрания назначить Рыбникова Леонида Васильевича, секретарем Рудина Дмитрия Анатольевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 31 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить председателем собрания Рыбникова Леонида Васильевича, секретарем Рудина Дмитрия Анатольевича.

*Председательствующий объявил Собрание открытым.*

#### **О повестке дня**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора Рыбникова Л.В., который предложил утвердить повестку дня Собрания из 7-ми вопросов.

1. Исключение из членов НП «РегионРемМонтаж ПБ».
2. Отчет Совета директоров и генерального директора Партнерства о проделанной работе Партнерства в 2012 году. Информация о финансовом состоянии Партнерства в 2012 году.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год и финансового плана в виде сметы доходов и расходов на 2013 год.
5. Утверждение приоритетных направлений деятельности НП «РегионРемМонтаж ПБ» саморегулируемой организации в Промышленной безопасности на 2013 год.
6. Внесение изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗНОСАХ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ», Утвержденного Решением Общего собрания членов Партнерства от 15.10.2010 г. (Протокол № 2).
7. Разное. Подведение итогов. Закрытие Собрания.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 31 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Собрания.

**Повестка дня:**

1. Исключение из членов НП «РегионРемМонтаж ПБ».
2. Отчет Совета директоров и генерального директора Партнерства о проделанной работе Партнерства в 2012 году. Информация о финансовом состоянии Партнерства в 2012 году.
3. Отчет ревизионной комиссии.

4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год и финансового плана в виде сметы доходов и расходов на 2013 год.
5. Утверждение приоритетных направлений деятельности НП «РегионРемМонтаж ПБ» саморегулируемой организации в Промышленной безопасности на 2013 год.
6. Внесение изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗНОСАХ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ», Утвержденного Решением Общего собрания членов Партнерства от 15.10.2010 г. (Протокол № 2).
7. Разное. Подведение итогов. Закрытие Собрания.

#### **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» Мельникова А.А. о поступивших заявлениях на исключение из реестра членов саморегулируемой организации НП "РегионРемМонтаж ПБ".

1. Заявления от ООО «ФИРМА СМНУ-768», ООО «СевЗапКран СПб», ООО «РЕНАЛ», ООО «РемКран», ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС РиК», в которых указанные организации просят об исключении из членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" на добровольной основе.

2. За не соблюдение договора, неустранение нарушений, отраженных в АКТах проверки, выданных представителями СРО и Устава НП "РегионРемМонтаж ПБ", в части длительной не уплаты членских взносов ООО «Балтмонтажстрой», ООО «Фирма «Подъемник», ООО «ПромКранЭксперт» исключить из членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" и сделать соответствующую запись об исключении в реестре членов саморегулируемой организации НП "РегионРемМонтаж ПБ".

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

"ЗА" - 31 голос, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

#### **РЕШИЛИ:**

1.1. По результатам проверки полученных сведений и документов о не соблюдение договора, неустранение нарушений, отраженных в АКТах проверки, выданных представителями СРО и Устава НП "РегионРемМонтаж ПБ", в части длительной не уплаты членских взносов ООО «Балтмонтажстрой», ООО «Фирма «Подъемник», ООО «ПромКранЭксперт» исключить из членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" и сделать соответствующую запись об исключении в реестре членов саморегулируемой организации НП "РегионРемМонтаж ПБ".

1.2. На основании заявлений полученных от ООО «ФИРМА СМНУ-768», ООО «СевЗапКран СПб», ООО «РЕНАЛ», ООО «РемКран», ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС РиК», в которых указанные организации просят об исключении из членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" на добровольной основе Совет Директоров считает возможным удовлетворить просьбу указанных организаций.

**Генеральному директору НП "РегионРемМонтаж ПБ" оформить документы и сделать соответствующую запись об исключении в реестре членов саморегулируемой организации НП "РегионРемМонтаж ПБ" на САЙТЕ. Срок исполнения 30.04.2013 года**

#### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Рыбникова Л.В. с отчетом о работе Совета Директоров и генерального директора Партнерства в 2012 году.

Рыбников Л.В. сообщил, что на Совете Директоров отчет Генерального директора и Совета директоров были одобрены и поручено Генеральному директору Партнерства подготовить обобщенный доклад на утверждение Общего собрания Партнерства за 2012 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 31 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято

#### **РЕШИЛИ:**

**2.1. Отчет Совета директоров и генерального директора Партнерства о проделанной работе Партнерства в 2012 году утвердить.**

#### **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Ревизионной комиссии НП «РегионРемМонтаж ПБ» Русинову Татьяну Михайловну с отчетом о проверке финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 31 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято

#### **РЕШИЛИ:**

**3.1. Доклад Председателя Ревизионной комиссии НП «РегионРемМонтаж ПБ» Русиновой Татьяны Михайловны о проверке финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году принять (Приложение № 2).**

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Партнерства Рыбникова Л.В. отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год и финансового плана в виде сметы доходов и расходов на 2013 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 31 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято

**РЕШИЛИ:**

**4.1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год (Приложение № 3).**

**4.2. Утвердить финансовый план в виде сметы доходов и расходов на 2013 год (Приложение № 4).**

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета Партнерства Директоров Мельникова А.А о приоритетных направлениях развития Партнерства в 2013 году.

Мельников А.А предложил утвердить приоритетные направления развития Партнерства на 2013 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 31 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**5.1. Утвердить приоритетные направления развития Партнерства на 2013 год (Приложение №5).**

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Партнерства Рыбникова Л.В о внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ О ВЗНОСАХ Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» НП «РегионРемМонтаж ПБ», Утвержденного Решением Общего собрания членов Партнерства от 15.10.2010 г. (Протокол № 2), в связи открытием дополнительных отраслевых видов контроля.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 31 голоса, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

**РЕШИЛИ:**

**6.1. Утвердить дополнительные взносы для организаций, которые имеют много отраслевое Свидетельство. Градацию взносов в зависимости от отраслевых направлений установить решение Совета директоров до 31.12.2013.**

**ПО СЕМЬМОМУ ВОПРОСУ**

**РАЗНОЕ**

**Слушали:**

7.1. Высказаны ряд предложений по организации работы Совета директоров.

7.2. Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Приложения:

Список участников общего собрания (Приложение №1).

Отчет Ревизионной комиссии НП «РегионРемМонтаж ПБ» о финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году (Приложение №2).

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год (Приложение №3).

Смета доходов и расходов на 2013 год (Приложение №4).

Приоритетные направления развития Партнерства на 2013 год (Приложение №5).

*Председатель Собрания \_\_\_\_\_ (Рыбников Л. В.)*

*Секретарь Собрания \_\_\_\_\_ (Рудин Д.А.)*