



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, в государственном реестре саморегулируемых организаций за № 0170 от 04 марта 2011 г

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 2014 г.

По состоянию на 17 апреля 2014 года членами Некоммерческого партнерства «Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности» саморегулируемая организация в области Промышленной безопасности являются 54 организации.

На настоящем очередном общем собрании членов НП «РегионРемМонтаж ПБ» (далее – «Собрание») присутствовали лица, поименованные в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Таким образом, на Собрании присутствует более 50% членов НП «РегионРемМонтаж ПБ». Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Присутствует без права голоса:

Рыбников Леонид Васильевич - генеральный директор НП «РегионРемМонтаж ПБ»,
Громакова Юлия Валентиновна – главный бухгалтер НП «РегионРемМонтаж ПБ»,
Ушаков Александр Борисович – начальник контрольно-технического отдела
НП «РегионРемМонтаж ПБ»,
Сидорчук Владимир Николаевич - старший инженер НП «РегионРемМонтаж ПБ».

Открытие Собрания

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» Мельникова Алексея Александровича, который выступил с приветственным словом к членам Собрания.

Генерального директора НП «РегионРемМонтаж ПБ» Рыбникова Леонида Васильевича, который сообщил, что по состоянию на 17 апреля 2014 года в реестре НП «РегионРемМонтаж ПБ» числится 54 организации, на Собрании присутствует 40 членов НП «РегионРемМонтаж ПБ», в том числе первых лиц - 26 человек, по доверенности - 14 человек.

Кворум для решения вопросов имеется.

Председатель Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» Мельников А.А. предложил Собранию выбрать председателя и секретаря Собрания.

Поступило предложение председателем Собрания назначить Рыбникова Леонида Васильевича, секретарем Сидорчука Владимира Николаевича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» -40 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Открыть собрание. Утвердить председателем собрания - Рыбникова Леонида Васильевича, секретарем - Судорчука Владимира Николаевича.

Председательствующий объявил Собрание открытым.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Рыбникова Леонида Васильевича, который предложил следующую повестку дня:

1. Утверждение решения Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» об исключении организаций из членов НП «РегионРемМонтаж ПБ».
2. Утверждение отчета Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» за 2013 год.
3. Утверждение отчета Генерального директора НП «РегионРемМонтаж ПБ» о проделанной работе за период 2010-2013 годы. Информация о финансовом состоянии НП «РегионРемМонтаж ПБ» в 2013 году.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год и финансового плана в виде сметы доходов и расходов на 2014 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013год. Информация о результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «РегионРемМонтаж ПБ» за 2013 год и отчета ревизионной комиссии за 2013 год.
6. Приоритетные направления работы НП «РегионРемМонтаж ПБ» на 2014-2018 годы.
7. Об утверждении графика проверок членов НП «РегионРемМонтаж ПБ» на 2014 год.
8. Выборы Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ». Представление кандидатов в Совет Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ».
9. Избрание генерального директора НП «РегионРемМонтаж ПБ». Представление решения Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ».
10. Разное. Подведение итогов. Закрытие Собрания.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» -40 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку Собрания.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Утверждение решения Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» об исключении организаций из членов НП «РегионРемМонтаж ПБ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» Мельникова А.А., который сообщил, что Протоколами Совета Директоров № 1 от 10 января 2014 года и № 5 от 11 апреля 2014 года было принято решение об исключении из членов НП «РегионРемМонтаж ПБ» ряда организаций по следующим причинам:

1. Заявления от ООО «ПОДЪЕМТРАНСМАШ», ООО «ФАВОРИТ», ООО «ТРАНСТЕХНОСЕРВИС+», 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 «МонтажКранСнаб СПб», ООО «Радук Северо-Запад», ООО «СпецТрансМонтаж» 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» -40 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить решения Протокола Совета Директоров №№ 1 и 5 об исключении из членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" следующих организаций: ООО «ПОДЪЕМТРАНСМАШ», ООО «ФАВОРИТ», ООО «ТРАНСТЕХНОСЕРВИС+», ООО «МонтажКранСнаб СПб», ООО «Радук Северо-Запад», ООО «СпецТрансМонтаж». Генеральному директору НП "РегионРемМонтаж ПБ" оформить документы и сделать соответствующую запись об исключении в реестре членов саморегулируемой организации НП "РегионРемМонтаж ПБ" на САЙТЕ НП «РегионРемМонтаж ПБ». Срок исполнения 30.04.2014 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утверждение Отчета Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» Мельникова А.А. с отчетом о работе Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» в 2013 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» -40 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Отчет Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» за 2013 год утвердить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета Генерального директора НП «РегионРемМонтаж ПБ» о проделанной работе за период 2010-2013 годы. Информация о финансовом состоянии НП «РегионРемМонтаж ПБ» в 2013 году.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «РегионРемМонтаж ПБ» Рыбникова Л.В. с отчетом о проделанной работе НП «РегионРемМонтаж ПБ» в 2010-2013 году. Рыбников Л.В. сообщил, что на Совете Директоров 10 января 2014 года Протокол № 1 был заслушан и одобрен отчет генерального директора НП «РегионРемМонтаж ПБ».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» -40 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Отчет генерального директора НП «РегионРемМонтаж ПБ» о проделанной работе НП «РегионРемМонтаж ПБ» за период 2010 – 2013 годы утвердить.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год и финансового плана в виде сметы доходов и расходов на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «РегионРемМонтаж ПБ» Рыбникова Л.В. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год и финансовым планом в виде сметы доходов и расходов на 2014 год (Приложение № 2 и № 3).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» - 40 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 год и финансовый план в виде сметы доходов и расходов на 2014 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год. Информация о результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «РегионРемМонтаж ПБ» за 2013 год и отчета ревизионной комиссии за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «РегионРемМонтаж ПБ» Рыбникова Л.В., который представил на утверждение годовую бухгалтерскую отчетность НП «РегионРемМонтаж ПБ» за 2013г. Проинформировал о результатах проведенной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «РегионРемМонтаж ПБ» за 2013 год и ознакомил с отчетом ревизионной комиссии о проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «РегионРемМонтаж ПБ» за 2013 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» -40 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «РегионРемМонтаж ПБ» за 2013 год. Аудиторское заключение за 2013 год и отчет ревизионной комиссии за 2013 год принять.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Приоритетные направления работы НП «РегионРемМонтаж ПБ» на 2014-2018 годы.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «РегионРемМонтаж ПБ» Рыбникова Л.В., который предложил принять план приоритетных направлений работы НП «РегионРемМонтаж ПБ» на 2014-2018 годы, а не принимать их ежегодно. Так как практика показала, что основные направления практически не изменяются, а только идет их внутреннее наполнение.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» -40 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить план приоритетных направлений работы НП «РегионРемМонтаж ПБ» на 2014-2018 годы (Приложение № 4).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении графика проверок членов НП «РегионРемМонтаж ПБ» на 2014 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «РегионРемМонтаж ПБ» Рыбникова Л.В., который ознакомил присутствующих с проектом графика проверок членов НП «РегионРемМонтаж ПБ» на 2014 год (Приложение № 5).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» -40 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить график проверок членов НП «РегионРемМонтаж ПБ» на 2014 год.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Выборы Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «РегионРемМонтаж ПБ» Рыбникова Л.В., который представил кандидатов в Совет Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ».

В состав Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» окончательно были предложены следующие кандидатуры:

Мельников Алексей Александрович, Данилов Михаил Васильевич, Конобеевский Алексей Владимирович, Белькевич Алексей Вячеславович, независимые члены: Ипатов Олег Сергеевич, Липатов Анатолий Степанович, Плотников Георгий Владимирович.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» -40 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить состав Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» в следующем составе: Мельников Алексей Александрович, Данилов Михаил Васильевич, Конобеевский Алексей Владимирович, Белькевич Алексей Вячеславович, независимые члены: Ипатов Олег Сергеевич, Липатов Анатолий Степанович, Плотников Георгий Владимирович.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Избрание генерального директора НП «РегионРемМонтаж ПБ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» Мельникова А.А., который сообщил, что данный вопрос был обсужден на Совете Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» (Протокол №1 от 10 января 2014 года), где единогласно была предложена кандидатура действующего генерального директора Рыбникова Леонида Васильевича.

Председатель Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» Мельникова А.А. предложил избрать генеральным директором НП «РегионРемМонтаж ПБ» Рыбникова Леонида Васильевича сроком на 4 (четыре) года.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: «ЗА» -40 голосов, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру действующего генерального директора Рыбникова Леонида Васильевича и продлить его полномочия на 4 (четыре) года с 21 июля 2014г. по 20 июля 2018г.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: Разное. Подведение итогов. Закрытие Собранин.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собрания о подведении итогов работы Собрания.

Повестка дня исчерпана.

Собрание объявлено закрытым.

Приложения:

Приложение № 1. Список участников Собрания 2014 года.

Приложение № 2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов в 2013 году.

Приложение № 3. Смета доходов и расходов на 2014 год.

Приложение № 4. Приоритетные направления деятельности НП «РегионРемМонтаж ПБ» на 2014-2018г.

Приложение № 5. План проверок членов НП «РегионРемМонтаж ПБ» на 2014 год.

Председатель Общего Собрания

Л.В. Рыбников

Секретарь Общего Собрания

В.Н. Сидорчук