

ПРОТОКОЛ 32

отчетного общего собрания членов СРО НП
«Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области
пожарной безопасности».

15 февраля 2013 года

Конференц-зал Дома офицеров флота,
г. Калининград, ул. Кирова 7.

Начало регистрации 15.30

Начало собрания 16.05

В работе собрания и голосовании посредством личного присутствия, в режиме видеоконференции программы «Скайп» представителей членов СРО с доверенностями и с использованием электронного ящика для голосования приняли участие 112 членов СРО из 149 членов Партнерства по реестру. Кворум собрания составляет 75,2%. Общее собрание правомочно решать все вопросы, вынесенные на повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня, председателя и регламента собрания.
2. Годовой отчет о деятельности Правления СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности».
3. Утверждение бухгалтерского отчета СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за 2012 год.
4. Утверждение Акта работы ревизионной комиссии Партнерства.
5. Утверждение фактической сметы доходов и расходов СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за 2012 год.
6. Утверждение перспективных направлений деятельности СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» на 2013 год.
7. Об избрании ревизионной комиссии Партнерства.

Регламент собрания: - докладчики (выступающие) - до 8 минут.

- выступающие в прениях - до 2 минут.

1. По первому вопросу слушали члена СРО президента ООО «А Строй» Гопп А.В., который предложил председателем собрания избрать Гиряева Г. С, секретарём - Калача К. П., утвердить повестку дня собрания и регламент в соответствии с объявленными на сайте Партнерства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Председателем собрания избрать Гиряева Г. С, секретарём - Калача К. П.,
2. Утвердить повестку дня собрания и регламент в соответствии с объявленными.

2. По второму вопросу слушали годовой отчет Гиряева Г. С. о деятельности Правления Партнерства в 2012г. по реализации основных направлений развития СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности: - о введении в действие новых комитетов по направлениям деятельности Партнерства; - о деятельности Третейского суда при Партнерстве; - о деятельности Партнерства по законодательному обеспечению, в частности, по законопроекту 305620-5; - о возможностях по получению допуска СРО в строительстве, проектировании и изысканиях; - о льготном консульско-визовом обслуживании; - о переводе управления Партнерством с основного офиса в г. Москве; - о деятельности в сфере охраны труда; - об обучении по охране труда и пожарно-техническому минимуму и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить представленный годовой отчет о деятельности Правления СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности».
2. Работу Правления Партнерства признать положительной.

3. По третьему вопросу повестки дня собрания слушали главного бухгалтера Партнерства Линкевич Н. И. о бухгалтерской отчетности СРО за 2012год. Копия отчета прилагается.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерский отчет СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за 2012год.
2. Утвердить на 2013 год размеры единовременного и регулярных взносов: ежемесячный взнос -4 000р.; вступительный взнос -20 000р.; взнос в компенсационный взнос -50 000р., с возможностью отсрочки его оплаты до принятия закона о пожарном саморегулировании во втором чтении, по гарантийному письму кандидата в члены СРО.

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания слушали заместителя председателя ревизионной комиссии Хисамеева В. М., который разъяснил основные результаты и подвел итоги работы ревизионной комиссии Партнерства в период с 4 по 12.02.2013г. Акт работы ревизионной комиссии прилагается.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Акт работы ревизионной комиссии СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» утвердить.

5. По пятому вопросу повестки дня собрания слушали Президента Партнерства о фактической смете доходов и расходов СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за 2012 год.

В прениях по вопросу выступили члены СРО: Мызиков А.В., Барановский А.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить фактическую смету доходов и расходов СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за 2012 год.

6. По шестому вопросу повестки дня собрания слушали Президента Партнерства Гирява Г.С. об основных перспективных направлениях деятельности СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» на 2013г. Тезисы доклада прилагаются.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить перспективные направления деятельности СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» на 2013г.


7. По седьмому вопросу повестки дня собрания рассмотрели кандидатуры в состав ревизионной комиссии Партнерства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

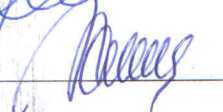
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать ревизионную комиссию СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» в составе: Морогова А.В., представитель члена СРО ООО «МАСТЕР-СТРОЙ», Хисамеева В.М., представитель члена СРО ООО «АКРУКС» и Евсееву Н.Н., независимый профессиональный бухгалтер.

Председатель собрания


Гиряев Г. С.

Секретарь собрания


Калач К. П.