

ПРОТОКОЛ 33

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

14 декабря 2013 года

Конференц-зал по адресу:
г. Москва, Малый Предтеченский пер.
дом 1/2

Начало регистрации 11.30

Начало собрания 12.00

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 148 членов Партнерства по реестру. Кворум собрания составляет 76%. 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 и исполнительного органа СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности».
(Гиряев Г.С.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за 2013 год. (Гиряев Г.С.).
4. Утверждение Акта работы ревизионной комиссии Партнерства
(Калач К.П.).
5. Утверждение сметы доходов и расходов за 2013 год.
(Гиряев Г.С.).
6. Утверждение перспективных направлений деятельности Партнерства на 2014 год. (Гиряев Г.С.).
7. Утверждение решения Правления об отзыве и назначении руководителя филиала по Приволжскому и Уральскому Федеральным округам. (отзыв-Искандарова К.Л., назначение-Ежова Е.М.).
(Калач К.П.).
8. Об избрании в состав органов управления Партнерства (Исключение Трубникова Ю.А., включение Искандарова К.Л.).
(Калач К.П.).
9. Об избрании состава специализированных органов Партнерства:
(Калач К.П.).
 - ревизионной комиссии;
 - дисциплинарной комиссии;

- контрольной комиссии.

Регламент собрания:

- докладчики (выступающие) - до 8 минут.
- выступающие в прениях - до 2 минут.

1. По первому вопросу слушали Ищенко В.А., который предложил председателем собрания избрать Гиряева Г. С, секретарём - Калача К. П., утвердить окончательную повестку дня и регламент собрания Партнерства.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

2. По второму вопросу слушали годовой отчет Гиряева Г. С. о деятельности Правления и исполнительного органа СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» в 2013г. по реализации основных направлений развития и деятельности СРО с учетом реалий современной обстановки, а также ситуации, сложившейся вокруг принятия законопроекта 305620-5 и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

3. По третьему вопросу повестки дня собрания слушали Президента СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» Гиряева Г.С. о бухгалтерской отчетности СРО за 2013год. 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 2013год.

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания слушали Калача К.П., который огласил итоги работы ревизионной комиссии Партнерства в период с 4 по 12.12.2013г. 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 Гиряева Г.С. о смете доходов и расходов СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за 2013 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за 2013 год.

2. Утвердить на 2014 год прежние 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.

6. По шестому вопросу повестки дня собрания слушали Президента Партнерства Гиряева Г. С. об основных перспективных направлениях деятельности СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» на 2014г. 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 2014г.

7. По седьмому вопросу повестки дня собрания обсудили заявление Искандарова К.Л. об увольнении с должности руководителя филиала по Приволжскому и Уральскому Федеральным округам по собственному желанию с 06.12.2013г. в связи с переходом на другую работу и рассмотрели кандидатуру Ежова Е. В. к назначению его руководителем филиала по

Приволжскому и Уральскому Федеральным округам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удовлетворить заявление Искандарова К. Л. об увольнении с должности руководителя филиала по Приволжскому и Уральскому Федеральным округам по собственному желанию.

2. Рекомендовать Президенту Партнерства заключить трудовой договор с Ежовым Е. В. о назначении на должность руководителя филиала по Приволжскому и Уральскому Федеральным округам.

8. **По восьмому вопросу** повестки дня собрания обсудили ситуацию, сложившуюся с составом Правления Партнерства. Член Правления Трубников Ю.А. подал заявление о выходе из состава Правления по собственному желанию. Появилась вакансия, на которую Правление рекомендует Искандарова К. Л. Согласие кандидата имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Удовлетворить заявление Трубникова Ю. А.- г. Калининград об исключении из членов Правления Партнерства по собственному желанию.

3. Включить в состав членов Правления Партнерства Искандарова К. Л.

9. **По девятому вопросу** повестки дня собрания рассмотрели предложения Правления Партнерства по:

-кандидатурам в состав ревизионной комиссии Партнерства;

-кандидатурам в состав контрольной комиссии Партнерства;

-кандидатурам в состав дисциплинарной комиссии Партнерства. В процессе обсуждения предложено утвердить решение Правления Партнерства:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

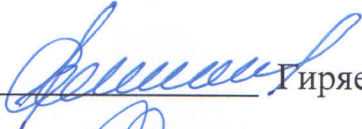
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Полномочия действующей ревизионной комиссии прекратить. Избрать на новый срок, 1 год, 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.


2. Полномочия действующей контрольной комиссии прекратить. Избрать на новый срок, до окончания срока полномочий Правления, контрольную комиссию СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» в составе: Ищенко В.А.- председатель комиссии и членов комиссии - Французов А.В., Машошина Д.С.

3. Полномочия действующей дисциплинарной комиссии прекратить в связи с истечением срока полномочий. Избрать на новый срок дисциплинарную комиссию СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» в составе: Титаренко А.Г.- председатель комиссии и членов комиссии Машошин И.А., Ворокова Н.Е., Нога И.И., Мирошниченко А.С.

Председатель собрания


Гиряев Г. С.

Секретарь собрания


Калач К. П.