

ПРОТОКОЛ 35

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

15 января 2015 года

г. Калининград, ул. Курганская, д. 3.

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 105 членов СРО из 138 членов Партнерства по реестру. Кворум собрания составляет 76%. Общее собрание правомочно решать все вопросы, вынесенные на повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение повестки дня, президиума 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 2014 год. (Гиряев Г.С.).
4. Утверждение Акта работы ревизионной комиссии Партнерства (Трубников Ю.А.)
5. Утверждение сметы доходов и расходов за 2014 год. (Гиряев Г.С.).
6. Избрание Президента СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности».
7. Об избрании состава специализированных органов Партнерства:
(Калач К.П.).
 - ревизионной комиссии;
 - дисциплинарной комиссии.
8. Разное.

Регламент собрания:

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

1. По первому вопросу слушали Мызикова А.В., 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 Президента Партнерства Гиряева Г. С. о деятельности Правления и Исполнительного органа СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» в 2014г. по реализации основных направлений развития и деятельности СРО с учетом реалий современной обстановки, а также ситуации, сложившейся вокруг принятия законопроекта 305620-5 и др.

От членов СРО поступило предложение о рассмотрении возможности вступления Партнерства в строительное и проектное СРО и последующей деятельности его в качестве Генерального подрядчика для членов Партнерства.

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 Президента Партнерства признать положительной.
3. Поручить Правлению СРО организовать работу по предоставлению членам СРО посредством выполнения субподрядных работ исполнять обязанности генерального подрядчика и исполнителя проведения работ по строительству и в области пожарной безопасности на этапах проектирования и строительства систем ПБ, а также сопутствующих видов работ на основании допусков СРО в области проектирования и строительства.

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 2014год. Тезисы отчета прилагаются.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерский отчет СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за 2014год.

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания слушали Трубникова Ю.А., который огласил итоги работы ревизионной комиссии Партнерства в период с 14 по 13.12.2014г. 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. об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за 2014 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 2014 год.
2. Утвердить на 2015 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 305620-5, по гарантийному письму кандидата в члены СРО. Поручить правлению устанавливать размеры взносов на 2015год с последующим утверждением их на общем собрании членов СРО

6. По шестому вопросу повестки дня собрания рассмотрели предложение членов СРО Правления Партнерства о продлении полномочий на новый срок и пере избрании на должность Президента Партнерства Гиряева Геннадия Сергеевича. Иных предложений не поступило. Предложено включить в список кандидатов для голосования к избранию Президента Партнерства на новый срок кандидатуру Гиряева Геннадия Сергеевича.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать на новый срок, 5 лет, на должность Президента Партнерства Гиряева Геннадия Сергеевича.

7. По седьмому вопросу повестки дня собрания рассмотрели предложения членов Партнерства по:

- кандидатурам в состав ревизионной комиссии Партнерства;
- кандидатурам в состав дисциплинарной комиссии Партнерства.

В процессе обсуждения иных предложений не поступило.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Полномочия действующей ревизионной комиссии прекратить. Избрать членами ревизионной комиссии СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» в составе: Трубников Ю.А. – председатель комиссии, члены комиссии - Хисамеев В.М., и Французов А.В..
2. Полномочия действующей дисциплинарной комиссии прекратить в связи с истечением срока полномочий. Избрать дисциплинарную комиссию СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области


пожарной безопасности» в составе: Титаренко А.Г.- председатель комиссии, Мызикова А.В. - заместитель председателя комиссии и членов комиссии Машошина И.А., Ворокову Н.Е., Французова А.В.

8. В ходе обсуждения вопросов, означенных в повестке дня поступило предложение поручить Вице-президенту Партнерства Калачу К.П. провести работу по мониторингу мнений членов СРО о перспективных направлениях деятельности в 2015г, в частности, по активизации деятельности Национального Союза Пожарной Безопасности, создания на его базе тендерной площадки по выполнению работ в области пожарной безопасности на этапах проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений, проведения указанных работ на всех этапах. Выработать единую позицию Национального объединения по его участию при принятии законопроекта 305620-5, в том числе, в общественной палате РФ, Общероссийском народном фронте и в иных общественных объединениях
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поручить Калачу К.П. провести работу по мониторингу мнений членов СРО о перспективных направлениях деятельности СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» в 2015г. и активизации деятельности Национального Союза Пожарной Безопасности.

Председатель собрания



Гиряев Г. С.

Секретарь собрания



Калач К. П.