

ПРОТОКОЛ 36

отчетного общего собрания членов СРО НП

«Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности».

25 декабря 2015 года г. Калининград, ул. Курганская, д. 3.

Начало регистрации 11.40

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 96 членов СРО из 122 членов Партнерства по реестру. Кворум собрания составляет 78%. 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 2015 год. (Гиряев Г.С.).
4. Утверждение Акта работы ревизионной комиссии Партнерства (Трубников Ю.А.)
5. Утверждение сметы доходов и расходов за 2015 год. (Гиряев Г.С.).
6. Об избрании состава специализированных органов Партнерства: (Калач К.П.).
 - ревизионной комиссии;
 - дисциплинарной комиссии;
 - контрольной комиссии.
7. 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 2015г. 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 Президента 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 2015год. 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 2015год.

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания слушали Трубникова Ю.А., который огласил итоги работы ревизионной комиссии Партнерства в период с 20 по 24.12.2014г. 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 2015 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 2015 год.
2. Утвердить на 2016 год прежние размеры единовременного и регулярных взносов: ежемесячный взнос -4 000р. (для кандидатов, вступающих в члены саморегулируемой организации, с оплатой за первые шесть месяцев в сумме 24 000р.); вступительный взнос -20 000р.; взнос в

компенсационный взнос -50 000р., с возможностью отсрочки его оплаты до принятия Государственной Думой РФ закона о пожарном саморегулировании 305620-5 во втором чтении, по гарантийному письму кандидата в члены СРО. Поручить правлению устанавливать порядок оплаты взносов в 2016 году.

6. По шестому вопросу повестки дня собрания рассмотрели предложения членов Партнерства по кандидатурам в состав:

- ревизионной комиссии Партнерства;
- дисциплинарной комиссии Партнерства.
- контрольной комиссии: Ищенко В.А. Французова А.В., Машошину Д.С.;

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: Дробинина С.А. – председатель комиссии, члены комиссии - Искандаров К.Л., Бондарук 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., Герасимову Н.Е.,

3. Полномочия действующей контрольной комиссии прекратить в связи с истечением срока полномочий. Избрать контрольную комиссию СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» в составе: Ищенко В.А.-председатель комиссии; Французов А.В., Машошина Д.С –члены комиссии.

7. По седьмому вопросу повестки дня собрания рассмотрели предложение Правления Партнерства об избрании в члены Правления Партнерства Трубникова Юрия Алексеевича. Иных предложений не поступило. Предложено включить в список кандидатов для голосования к избранию кандидатуру Трубникова Юрия Алексеевича .



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать в члены Правления Трубникова Юрия Алексеевича

Председатель собрания

Секретарь собрания


Гиряев Г. С.

Калач К. П.