

ПРОТОКОЛ 39

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

22 января 2018 года.

г. Москва, ул. Большая Садовая,
д.1, к.4, стр.10

Начало регистрации 11.40

Начало собрания 12.00

В работе собрания приняли участие 79 членов СРО из 104 членов. Кворум собрания составляет 76 %. Общее собрание правомочно решать все вопросы, вынесенные на повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение повестки дня, президиума и регламента собрания членов СРО.
2. Годовой отчет о деятельности Правления и исполнительного органа СРО (Гиряев Г.С.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за 2017год. (Калач К.П.).
4. Утверждение Акта работы ревизионной комиссии СРО (Трубников Ю.А.)
5. Утверждение перспективных направлений деятельности Партнерства на 2018 год. (Гиряев Г. С.).
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 год и размеров единовременного и регулярных взносов СРО. (Калач К.П.).
7. Об избрании состава специализированных органов Партнёрства:
 - дисциплинарной комиссии;
 - контрольной комиссии;
 - ревизионной комиссии. (Калач К.П.).
8. Разное.

Регламент собрания:

- докладчики (выступающие) по вопросам повестки - до 10 минут.
- выступающие в прениях - до 3 минут.

1. По первому вопросу слушали Гиряева Г.С., который предложил председателем собрания избрать Калача К. П., секретарём – Трубникова Ю.А., утвердить окончательную повестку дня и регламент собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Председателем собрания избрать Калача К. П., секретарём – Трубникова Ю.А.
2. Утвердить повестку дня, президиум и регламент собрания в соответствии с объявленными.

2. По второму вопросу слушали годовой отчет Вице-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 2017г. по реализации основных направлений развития и деятельности СРО.

Выступили: Искандаров К.Д. - руководитель филиала СРО «Пожарной безопасности Уфа» подвел итоги деятельности филиала за 2017 год, озвучил задачи деятельности филиала на новый отчетный период и предложил работу Правления и Президента Партнерства признать положительной.

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» Калача К.П. о бухгалтерской отчетности СРО за 2017 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерский отчет СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за 2017год.

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания слушали Трубникова Ю.А., который огласил итоги работы ревизионной комиссии Партнерства в период с 10 по 19.01.2018г. 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 слушали доклад Гиряева Г.С. об основных перспективных направлениях деятельности СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» на 2018г. В докладе подведены основные итоги деятельности Партнерства в 2017 году, а в качестве перспективных, выделены следующие направления:

- активная работа в Совете по профессиональным квалификациям, созданном при РСПП России, разработка профессиональных стандартов отрасли, создание центров оценки квалификаций;
- создание единых органов управления и контроля за предоставляемыми услугами и реализуемыми товарами в области пожарной безопасности на территории РФ совместно с общественными объединениями, муниципальными и федеральными структурами;
- поддержка и участие в деятельности технического комитета 001 «Производственные услуги»;
- поддержка членов Партнёрства в их деятельности;
- развитие сети и расширение географии представительств и филиалов Партнерства, и др.

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 2018г.

6. По шестому вопросу повестки дня собрания обсудили и утвердили смету доходов и расходов СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» и размеры единовременного и регулярных взносов СРО на 2018 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» на 2018 год.

2. Утвердить на 2018 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 фонд - 50 000р., с возможностью отсрочки его оплаты по гарантийному письму кандидата в члены СРО со сроком до внесения ГД РФ изменений в 315 - ФЗ.

7. По седьмому вопросу повестки дня собрания слушали Калача К. П., который объявил участникам собрания о результатах предварительного обсуждения на заседании Правления вопроса об избрании нового состава Правления СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности», а также рассмотрели предложения по кандидатурам в специализированные органы Партнерства - ревизионную, дисциплинарную и контрольную комиссии СРО.

В процессе обсуждения иных кандидатур и предложений не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Полномочия действующего правления СРО прекратить. Избрать новое Правление СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» в составе: Бочкарев О.В. - представитель СРО в г. Оренбург; Гиряев Г.С.- Вице-Президент СРО; Искандаров К.Л.- руководитель филиала СРО в г. Уфа; Ищенко В.А.- представитель центрального офиса СРО в г. Москва; Калач К.П. – Президент СРО; Мызиков А.В.- Директор члена СРО ООО «СПБ»; Трубников Ю.А. - представитель офиса СРО в г. Калининград.

2. Полномочия действующей ревизионной комиссии прекратить в связи с истечением срока полномочий. Избрать ревизионную комиссию СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» в составе: Трубников Ю.А. – председатель комиссии, члены комиссии - Искандаров К.Л., Дробинина С.А.

3. 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: Мызиков А.В.- председатель комиссии, и членов комиссии Машошин И.А., Астраханов С. С.

4. 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; Благовестникова О. В., Машошина Д. С. –члены комиссии.

8. По восьмому вопросу повестки дня собрания обсудили ситуацию с саморегулированием в области пожарной безопасности.

В процессе обсуждения вопроса предложений не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию по ситуации с саморегулированием в области пожарной безопасности принять к сведению.

Председатель собрания



Калач К. П.

Секретарь собрания



Трубников Ю.А.