

ПРОТОКОЛ 43

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

27 декабря 2019 года.

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

Начало собрания 11.00

В работе собрания приняли участие 32 членов СРО из 61 члена. Кворум собрания составляет 52 %. 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 (Кирин М.И.).
3. Годовой отчет о деятельности филиала по Приволжскому и Уральскому федеральным округам (Искандаров К.Л.)
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за отчетный период. (Кирин М.И.).
5. Утверждение Акта работы ревизионной комиссии по ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО за отчетный период (Трубников Ю.А.)
6. Утверждение перспективных направлений деятельности СРО на 2020 год. (Гиряев Г. С.).
7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год и размеров единовременного и регулярных взносов СРО. (Кирин М.И.).
8. Об избрании состава специализированных органов Партнёрства:
 - дисциплинарной комиссии;
 - ревизионной комиссии. (Бочкарев О.В.).
9. Разное.

Регламент собрания:

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

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Председателем собрания избрать Гиряева Г.С., секретарём – Трубникова Ю.А.
2. Утвердить повестку дня, президиум и регламент собрания в соответствии с объявленными.

2. По второму вопросу слушали годовой отчет Президента СРО Кирина М.И. о деятельности Правления и исполнительного органа СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» в 2019г.

Выступили:

Гиряев Г.С.- Председатель Правления СРО, проанализировал работу Правления СРО в контексте изменений за 3 года и предложил работу Правления и Президента Партнерства признать удовлетворительной.

Представитель ООО «ВДС», дал рекомендации по улучшению работы Правления СРО и предложил работу Правления и Президента Партнерства признать удовлетворительной.

Представитель ООО «Новые технологии», предложил работу Правления и Президента Партнерства признать удовлетворительной.

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 удовлетворительной.

3. По третьему вопросу слушали годовой отчет руководителя Филиала СРО по Приволжскому и Уральскому федеральным округам Искандарова К.Л.

Выступили:

– Представитель ООО «Комплексная безопасность», довел о получаемой помощи со стороны Филиала в решении повседневных вопросов и предложил работу руководителя Филиала признать удовлетворительной.

- Представитель ООО «Бастион», проинформировала о большой информационной базе, размещенной на сайте Филиала, а также о направлениях ее совершенствования и предложила работу руководителя Филиала признать удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить представленный годовой отчет о деятельности Филиала по Приволжскому и Уральскому федеральным округам СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной

безопасности».

2. Работу руководителя Филиала признать удовлетворительной.

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания слушали Президента СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» Кирина М.И. об утверждении бухгалтерской отчетности СРО за 2019 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 2019год.

5. По пятому вопросу повестки дня собрания слушали председателя ревизионной комиссии Трубникова Ю.А., который огласил итоги ревизии финансово- хозяйственной деятельности СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за отчетный период. (Акт работы ревизионной комиссии прилагается.)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Акт ревизионной комиссии по ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» за отчетный период утвердить.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали доклад вице-президента СРО Гиряева Г.С. об основных перспективных направлениях деятельности СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности» на 2020г. В докладе подведены основные итоги исполнения планов и направлений деятельности Партнерства в отчетном периоде, а также проанализированы причины их неисполнения. В качестве перспективных, выделены следующие направления деятельности СРО:

- создание системы добровольной сертификации, с целью проведения работ по добровольной независимой и квалифицированной оценке соответствия по видам работ предприятий членов СРО;
- работа по сертификации предприятий членов СРО по обязательному использованию комплектующих российских производителей в производственном процессе;
- участие в создании межрегионального профсоюза работников по профилю деятельности СРО, с целью создания условий по правовой, трудовой и иной защищенности работников предприятий, членов СРО;
- работа в Совете по профессиональным квалификациям, созданном при РСПП России, оказание помощи в разработке профессиональных стандартов отрасли;

- проведение работ по созданию 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 Партнёрства, 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 2020г.

7. По седьмому 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 2020 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 2020 год.

2. Утвердить на 2020 год размеры единовременного и регулярных взносов: ежемесячный взнос - 4 000р. (для кандидатов, вступающих в члены саморегулируемой организации, с оплатой не менее, чем за первые шесть месяцев.);

вступительный взнос – 20 000р. (единовременный, для кандидатов, вступающих в члены саморегулируемой организации);

взнос в компенсационный фонд - 50 000р. (единовременный, для кандидатов, вступающих в члены саморегулируемой организации).

8. По восьмому вопросу повестки дня собрания слушали Бочкарева О.В., который объявил участникам собрания о результатах предварительного обсуждения на заседании Правления вопроса о сохранении состава Правления и Контрольной комиссии СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности», а также рассмотрели предложения по кандидатурам в самостоятельные функционально-специализированные органы Партнёрства – ревизионную и дисциплинарную комиссии СРО.

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

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В соответствии с Положениями о Правлении и Контрольной комиссии СРО НП «Департамент развития и защиты малого и среднего бизнеса в области пожарной безопасности», полномочия Правления и Контрольной комиссии являются действующими. Изменений в составе данных органов нет. Правление СРО: Председатель Правления: Гиряев Г.С.- Вице-Президент СРО; члены Правления: Бочкарев О.В. - представитель СРО в г. Оренбург; Искандаров К.Л.- руководитель филиала СРО в г. Уфа; Ищенко В.А.- представитель центрального офиса СРО в г. Москва; Татаринев Д.В.- Генеральный директор члена СРО ООО «ВДС»; Трубников Ю.А. - представитель СРО по Северо-Западному округу.

Контрольная комиссия СРО: Председатель комиссии: Ищенко В.А.; члены комиссии: Дробинина С.А., Машошина Д.С.

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: Председатель комиссии: Сергеев А.А.; члены комиссии: Астраханов С.С., 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: Председатель комиссии: Солин В.А.; члены комиссии: Анищенко С.Н., Машошин И.А.

9. По девятому вопросу повестки дня собрания обсудили ситуацию с процессом саморегулирования в областях экономики страны, в том числе и возможности саморегулирования в области пожарной безопасности.

В процессе обсуждения вопроса резолютивных предложений не поступило.

Председатель собрания

Гиряев Г.С.

Секретарь собрания

Трубников Ю.А.

