

Протокол № 1
Очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты
(СРО АПСПЗ)

«05» апреля 2017 г.

г. Балашиха

Время начала регистрации 13 ч. 00 м.

Время начала собрания 14 ч. 00 м.

Время окончания собрания 15 ч. 30 м.

Место проведения собрания: 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, 12.

Всего присутствовало 70 членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков систем противопожарной защиты (далее – СРО АПСПЗ или Ассоциация), согласно списку регистрации, что составляет 72% от общего числа зарегистрированных в реестре членов на дату проведения общего собрания – 96 членов, кворум имеется, в соответствии с п.9.4. Устава СРО АПСПЗ. Полномочия представителей членов проверены.

Председателем общего собрания предлагается утвердить Копылова Николая Петровича, секретарем – Павлову Ирину Александровну.

Голосовали:

«За» - 70 голоса;

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Решение принято.

Председатель собрания – Копылов Николай Петрович

Секретарь собрания – Павлова Ирина Александровна.

Выступил Копылов Николай Петрович с предложением избрать счетную комиссию для подсчета голосов в следующем составе:

- Кепова Ольга Викторовна,
- Павлова Ирина Александровна,
- Яшин Владимир Васильевич.

Голосовали:

«За» - 70 голоса;

«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.

Решение принято.

Принятое решение: Избрать счетную комиссию для подсчета голосов в следующем составе:

- Кепова Ольга Викторовна,
- Павлова Ирина Александровна,
- Яшин Владимир Васильевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Генерального директора о деятельности СРО АПСПЗ за 2016 г.;
2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов, годовой бухгалтерской отчетности СРО АПСПЗ за 2016 год. Утверждение предварительной сметы расходов и доходов СРО АПСПЗ на 2017 год.
3. Переизбрание состава Правления Ассоциации.
4. Размещение на депозит банка средств компенсационных фондов в целях сохранения и увеличения их размера.
5. Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции.
6. Утверждение Положений Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня: Выступил Генеральный директор Копылов Н.П. с докладом о результатах деятельности СРО АПСФЗ в 2016 году.

Постановили: информацию принять к сведению.

2. По второму вопросу повестки дня: Выступил Генеральный директор Копылов Н.П. с предложением утвердить фактическую смету расходов и доходов, годовую бухгалтерскую отчетность СРО АПСФЗ за 2016 год, а также утвердить предварительную смету расходов и доходов СРО АПСФЗ на 2017 год.

Голосовали:

«За» - 67 голоса;

«Воздержались» - 2 голоса.

«Против» - 1 голос.

Решение принято.

Постановили: Утвердить фактическую смету расходов и доходов, годовую бухгалтерскую отчетность СРО АПСФЗ за 2016 год. Утвердить предварительную смету расходов и доходов СРО АПСФЗ на 2017 год.

3. По третьему вопросу повестки дня: Слушали сообщение Генерального директора Копылова Н.П. о переизбрании состава Правления. Избрать состав Правления в следующем составе:

- Пуцев Дмитрий Игоревич - Председатель Правления;
- Антонов Вячеслав Васильевич – Член Правления;
- Романова Татьяна Борисовна – Член Правления;
- Федоринов Андрей Васильевич – Член Правления;
- Скориков Вячеслав Иванович – Член Правления;
- Зернов Станислав Иванович – Член Правления.

Голосовали:

«За» - 66 голоса;

«Воздержались» - 3 голоса.

«Против» - 1 голос.

Решение принято.

Постановили: Избрать состав Правления в следующем составе:

- Пуцев Дмитрий Игоревич - Председатель Правления;
- Антонов Вячеслав Васильевич – Член Правления;
- Романова Татьяна Борисовна – Член Правления;
- Федоринов Андрей Васильевич – Член Правления;
- Скориков Вячеслав Иванович – Член Правления;
- Зернов Станислав Иванович – Член Правления.

4. По четвертому вопросу повестки дня: Слушали сообщение Генерального директора Копылова Н.П. о размещении на депозите банка средств компенсационных фондов в целях сохранения и увеличения их размера.

Голосовали:

«За» - 66 голоса;

«Воздержались» - 3 голоса.

«Против» - 1 голос.

Решение принято.

Постановили: Разместить на депозите банка средства компенсационных фондов в целях сохранения и увеличения их размера.

5. По пятому вопросу повестки дня: Слушали сообщение Генерального директора Копылова Н.П. об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.

Голосовали:

«За» - 65 голоса;

«Воздержались» - 4 голоса.

«Против» - 1 голос.

Решение принято.

Постановили: Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

6. По шестому вопросу повестки дня: Слушали сообщение Генерального директора Копылова Н.П. об утверждении следующих Положений Ассоциации:

1. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации»;
2. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию»;
3. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
4. Положение «О проведении Саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
6. Положение «О ведении реестра членов Саморегулируемой организации»;
7. Положение «О защите персональных данных в Саморегулируемой организации».

Голосовали:

«За» - 64 голоса;

«Воздержались» - 5 голоса.

«Против» - 1 голос.

Решение принято.

Постановили: Утвердить следующие Положения Ассоциации:

1. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия в Саморегулируемой организации»;
2. Положение «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию»;
3. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»;
4. Положение «О проведении Саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
6. Положение «О ведении реестра членов Саморегулируемой организации»;
7. Положение «О защите персональных данных в Саморегулируемой организации».

Председатель собрания

Секретарь собрания

М.П.



Н.П. Копылов

И.А. Павлова