



Санкт-Петербург

Некоммерческое партнерство
"Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности"
НП "РегионРемМонтаж ПБ"
Саморегулируемая организация в области Промышленной безопасности

Зарегистрирована в Федеральной службе регистрации, кадастра и картографии, в государственном реестре саморегулируемых организаций за № 0170 от 04 марта 2011 г

Протокол № 01

очередного общего собрания членов Некоммерческое партнерство "Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности", саморегулируемая организация в области Промышленной безопасности

г. Санкт-Петербург

21 апреля 2017 г.

По состоянию на 21 апреля 2017 года членами Некоммерческого партнерства "Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности" саморегулируемая организация в области Промышленной безопасности являются 48 организаций.

На настоящем очередном общем собрании членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" (далее – "Собрание") присутствовали лица, поименованные в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Таким образом, на Собрании присутствует более 50% членов НП "РегионРемМонтаж ПБ". Кворум в наличии. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Присутствует без права голоса:

Рыбников Леонид Васильевич - генеральный директор НП "РегионРемМонтаж ПБ",

Громакова Юлия Валентиновна – главный бухгалтер НП "РегионРемМонтаж ПБ",

Ушаков Александр Борисович – начальник контрольно-технического отдела НП "РегионРемМонтаж ПБ",

Сидорчук Владимир Николаевич - старший инженер НП "РегионРемМонтаж ПБ".

Открытие Собрания

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" Мельникова Алексея Александровича, который выступил с приветственным словом к членам Собрания и сообщил, что по состоянию на 21 апреля 2017 года в реестре НП "РегионРемМонтаж ПБ" числится 48 организаций, на Собрании присутствует 29 членов НП "РегионРемМонтаж ПБ", в том числе первых лиц - 15 человек, по доверенности - 14 человек.

Кворум для решения вопросов имеется.

Председатель Совета Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" Мельников А.А. предложил Собранию выбрать председателя и секретаря Собрания.

Поступило предложение председателем Собрания назначить Рыбникова Леонида Васильевича, секретарем Ушакова Александра Борисовича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" – 29 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Открыть собрание. Утвердить председателем собрания - Рыбникова Леонида Васильевича, секретарем - Ушакова Александра Борисовича.

Председательствующий объявил Собрание открытым.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Рыбникова Леонида Васильевича, который предложил следующую повестку дня:

1. Утверждение решения Совета Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" об исключении организаций из членов НП "РегионРемМонтаж ПБ".
2. Утверждение отчета Совета Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2016 год.
3. Утверждение отчета Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" о проделанной работе за 2016 год. Информация о финансовом состоянии НП "РегионРемМонтаж ПБ" в 2016 году.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год и финансового плана в виде сметы доходов и расходов на 2017 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. Информация о результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2016 год, отчет ревизионной комиссии за 2016 год.
6. Утверждение изменения суммы квартальных членских взносов.
7. График проверок членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" на 2017 год.
8. Разное. Подведение итогов. Закрытие Собрания.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" -29 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку Собрания.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Исключение из членов НП "РегионРемМонтаж ПБ".

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" Мельникова А.А. о поступивших заявлениях на исключение из реестра членов саморегулируемой организации НП "РегионРемМонтаж ПБ".

За не соблюдение условий договора, Устава НП "РегионРемМонтаж ПБ", не устранение нарушений, отраженных в АКТах проверки, выданных представителями СРО и длительной неуплаты членских взносов, а также изъявивших желание выйти на добровольной основе исключить из членов НП "РегионРемМонтаж ПБ": ООО "ВИКТОРИЯ", ООО "КранТехСервис", ООО "ЛипецкПодъемТрансМаш", ООО "МонтажКранТехника", ООО «СиТ» и сделать соответствующую запись об исключении в реестре членов саморегулируемой организации НП "РегионРемМонтаж ПБ".

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" - 29 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: По результатам проверки полученных сведений и документов о не соблюдение договора, Устава НП "РегионРемМонтаж ПБ, не устранение нарушений, отраженных в АКТах проверки, выданных представителями СРО и длительной неуплаты членских взносов, а также изъявивших желание выйти на добровольной основе исключить из членов НП "РегионРемМонтаж ПБ": ООО "ВИКТОРИЯ", ООО "КранТехСервис", ООО "ЛипецкПодъемТрансМаш", ООО "МонтажКранТехника", ООО "СиТ".

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утверждение Отчета Совета Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" Мельникова А.А. с отчетом о работе Совета Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" в 2016 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" - 29 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Отчет Совета Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2016 год утвердить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" о проделанной работе за 2016 год. Информация о финансовом состоянии НП "РегионРемМонтаж ПБ" в 2016 году.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" Рыбникова Л.В. с отчетом о проделанной работе НП "РегионРемМонтаж ПБ" в 2016 году. Рыбников Л.В. сообщил, что на Совете Директоров отчет был заслушан и одобрен.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" -29 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Отчет генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" о проделанной работе НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2016 год утвердить.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год и финансового плана в виде сметы доходов и расходов на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" Рыбникова Л.В. с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год и финансовым планом в виде сметы доходов и расходов на 2017 год (Приложение № 2 и № 3).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" -29 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год и финансовый план в виде сметы доходов и расходов на 2017 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. Информация о результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2016 год, отчет ревизионной комиссии за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" Рыбникова Л.В., который представил на утверждение годовую бухгалтерскую отчетность НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2016г. Проинформировал о результатах проведенной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2016 год и ознакомил с отчетом ревизионной комиссии о проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2016 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" -29 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2016 год. Аудиторское заключение за 2016 год и отчет ревизионной комиссии за 2016 год принять.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение изменения суммы квартальных членских взносов.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" Рыбникова Л.В., который предложил в соответствии с Положением о взносах изменить суммы квартальных членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" – 29 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

РЕШИЛИ: Установить сумму квартальных членских взносов с 01.07.2017 года в размере 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей за квартал.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: График проверок членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" Рыбникова Л.В., который ознакомил присутствующих с графиком проверок членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" на 2017 год (Приложение № 4).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" –29 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Принять к сведению график проверок членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" на 2017год.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Разное. Подведение итогов. Закрытие Собранин.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего Собранин о подведении итогов работы Собранин.

Повестка дня исчерпана.

Собрание объявлено закрытым.

Приложения:

Приложение № 1. Список участников Собранин 2017 года.

Приложение № 2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов в 2016 году.

Приложение № 3. Смета доходов и расходов на 2017 год.

Приложение № 4. План проверок членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" на 2017 год.

Председатель Общего Собранин

Л.В. Рыбников

Секретарь Общего Собранин

А.Б. Ушаков

Приложение № 1
к протоколу №1 очередного
Общего Собрания
от 21.04.2017

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ 2017 ГОДА

№ п/п	Наименование	Регистрационный номер
1.	ООО "АльянсСтройСервис" Санкт-Петербург Генеральный директор Логунов Алексей Алексеевич	СРО ПБ-0170-077-2014
2.	ООО "Атмосфера Пром" Санкт-Петербург Генеральный директор Никифоров Дмитрий Викторович	СРО ПБ-0170-062-2013
3.	ООО "Балтийский крановый завод" Санкт-Петербург Генеральный директор Манаков Валерий Леонидович	СРО ПБ-0170-090-2017
4.	ООО "Вира" Санкт-Петербург Генеральный директор Кретов Александр Викторович	СРО ПБ-0170-022-2011
5.	ООО "ВИТЕХ" Санкт-Петербург Генеральный директор Коржов Александр Геннадьевич	СРО ПБ-0170-088-2017
6.	ООО "Внешнеторговая фирма "КРАНЭКС" (ВТФ КРАНЭКС) Санкт-Петербург Генеральный директор Чикичев Сергей Степанович	СРО ПБ-0170-084-2016
7.	ООО "Динал" Петрозаводск Директор Чистяков Виктор Галактионович	СРО ПБ-0170-078-2014
8.	ООО "КРАН-БАЛКИ РнК" Санкт-Петербург Генеральный директор Рябов Валерий Григорьевич	СРО ПБ-0170-019-2011
9.	ООО "Кран-Путь" Санкт-Петербург Генеральный директор Конобеевский Алексей Владимирович	СРО ПБ-0170-003-2011
10.	ООО "КРАН-ЭКС" Санкт-Петербург Генеральный директор Фролков Игорь Иванович	СРО ПБ-0170-007-2011
11.	ООО "Макрос" Санкт-Петербург Генеральный директор Павлов Николай Иванович	СРО ПБ-0170-032-2011
12.	ООО "Макрос" Санкт-Петербург Генеральный директор Павлов Николай Иванович	СРО ПБ-0170-092-2017
13.	ООО "НеваСтройКомплект" Санкт-Петербург Директор Терюмин Сергей Евгеньевич	СРО ПБ-0170-086-2016
14.	ООО "Норес" Череповец Директор Руды Петр Лех	СРО ПБ-0170-055-2012
15.	ООО "Перегрузочное Оборудование Сервис Техники" Санкт-Петербург Генеральный директор Золотарев Сергей Викторович	СРО ПБ-0170-025-2011
16.	ООО "Производственная компания "МСК" Санкт-Петербург Генеральный директор Чернышов Владимир Михайлович	СРО ПБ-0170-035-2011
17.	ООО "ПКФ "ОВЕ" Санкт-Петербург Генеральный директор Чумаков Виктор Сергеевич	СРО ПБ-0170-036-2011

№ п/п	Наименование	Регистрационный номер
18.	ООО "ПодъемКранМонтаж" Санкт-Петербург Генеральный директор Бирюков Михаил Викторович	СРО ПБ-0170-063-2013
19.	ООО " ПОДЪЕМТЯЖМАШ" Санкт-Петербург Генеральный директор Иванов Вячеслав Викторович	СРО ПБ-0170-081-2015
20.	ООО "Предприятие "РЕМСТРОЙМОНТАЖ" Санкт-Петербург Генеральный директор Данилов Михаил Васильевич	СРО ПБ-0170-004-2011
21.	ООО "ПрофРемКонструкция" Санкт-Петербург Генеральный директор Томилов Андрей Валерьевич	СРО ПБ-0170-033-2011
22.	ООО "РосМонтажСтрой" Санкт-Петербург Генеральный директор Сиранов Борис Юрьевич	СРО ПБ-0170-060-2013
23.	ООО "Семаргл" Санкт-Петербург Генеральный директор Егоров Андрей Александрович	СРО ПБ-0170-070-2014
24.	ЗАО "СИ-ЭЛ" Санкт-Петербург Генеральный директор Заварькин Александр Николаевич	СРО ПБ-0170-011-2011
25.	ЗАО "СТЭК" Санкт-Петербург Генеральный директор Бардышев Олег Андреевич	СРО ПБ-0170-002-2011
26.	ООО "СТЭК-ГАММА" Санкт-Петербург Генеральный директор Белькевич Алексей Вячеславович	СРО ПБ-0170-057-2013
27.	ООО "Электротяжкран" Санкт-Петербург Директор Бобров Марк Михайлович	СРО ПБ-0170-043-2012
28.	ООО "Электромонтаж" Санкт-Петербург Генеральный директор Жолобов Александр Васильевич	СРО ПБ-0170-010-2011
29.	ООО "ЭСТе" Санкт-Петербург Генеральный директор Мельников Алексей Александрович	СРО ПБ-0170-001-2011

**Приложение № 2
к протоколу №1 очередного
Общего Собрания
от 21.04.2017**

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов в 2016 г.

Поступило взносов в компенсационный фонд в 2016г = 18 000руб.

Всего взносов в компенсационном фонде на 31.12.2016г = 258 000руб.

Наименование статьи доходов и расходов	План, руб.	Фактически исполнено, руб.	Экономия/перерасход (-/+)
Доходы:			
Остаток средств на начало года	3189388,56	3189388,56	
Вступительные взносы	150000,00	120000,00	
Членские взносы	4320000,00	4113000,00	
Всего	7 659 388,56	7422388,56	
Расходы:			
Фонд оплаты труда и материального стимулирования сотрудников (в т.ч. по гражданско-правовому договору)	3 200 000,00	2 782 863,70	-417 136,30
Страховые взносы (30,2%)	966 400,00	762 481,34	-203 918,66
Аренда	480 000,00	319 227,00	-160 773,00
Расходы на уборку помещений	30 000,00	17 053,00	-12 947,00
Командировочные расходы	60 000,00	0,00	-60 000,00
Услуги банка	60 000,00	46 999,27	- 13000,73
Расходы на связь, интернет, поддержка сайта	60 000,00	54 652,37	-5 347,63
Расходы на приобретение имущества (офисная техника, компьютеры, мебель и др. имущество)	50 000,00	0	-50 000,00
Прочие расходы (канц. товары, расходные материалы, хоз. расходы, календари, оплата почтовых, нотариальных услуг, визитки, свидетельства и др. расходы)	50 000,00	3 6682,17	-13 317,83
Расходы на информационные и консультационные услуги	30 000,00	25 016,00	-4 984,00
Расходы на оплату аудиторских услуг	39 000,00	39 000,00	0,00
Разработка нормативно-технической документации	50 000,00	0	-50 000,00
Расходы на программное обеспечение	10 000,00	5 350,00	-4 650,00
Представительские расходы	10 000,00	0	-10 000,00
Расходы по размещению средств компенсационного фонда через управляющую компанию (расходы специализированного депозитария, налоги с доходов от размещения компенсационного фонда и др. расходы)	10 000,00	9396,00	-604,00
Резерв непредвиденных расходов	2 553 988,56	-	
Всего	7 659 388,56	4 098 720,85	
Остаток средств на конец года	-	3 323 667,71	

Пояснительная записка к Отчету:

Перерасхода по отдельным статьям сметы нет	-
Неизрасходованный остаток целевых средств (взносов) к отнесению на 2017 финансовый год в размере (руб.)	3 323 667,71

Смета доходов и расходов на 2017г.

Ожидаемое поступление взносов в компенсационный фонд = 15000 руб.

Наименование статьи доходов и расходов	План, руб.	% от плана
Доходы:		
Остаток средств на начало года	3323667,71	
Ожидаемое поступление взносов:		
Вступительные взносы	150000,00	
Членские взносы	4320000,00	
Всего	7793667,71	
Расходы:		
Фонд оплаты труда и материального стимулирования сотрудников (в т.ч. по гражданско-правовому договору)	3000000,00	38,49
Страховые взносы (30,2%)	906000,00	11,62
Аренда	228000,00	2,93
Расходы на уборку помещений	15600,00	0,20
Командировочные расходы	60000,00	0,77
Услуги банка	60000,00	0,77
Расходы на связь, интернет, поддержка сайта	60000,00	0,77
Расходы на приобретение имущества (офисная техника, компьютеры, мебель и др. имущество)	50000,00	0,64
Прочие расходы (канц. товары, расходные материалы, хоз. расходы, календари, оплата почтовых, нотариальных услуг, визитки, свидетельства и др. расходы)	50000,00	0,64
Расходы на информационные и консультационные услуги	30000,00	0,38
Расходы на оплату аудиторских услуг	39000,00	0,50
Разработка нормативно-технической документации	50000,00	0,64
Расходы на программное обеспечение	10000,00	0,13
Представительские расходы	10000,00	0,13
Расходы по размещению средств компенсационного фонда через управляющую компанию (расходы специализированного депозитария, налоги с доходов от размещения компенсационного фонда и др. расходы)	10000,00	0,13
Резерв непредвиденных расходов	3215067,71	41,25
Всего	7793667,71	100,00

Определить, что:

1. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования.
2. Статья «Резерв непредвиденных расходов» обеспечивает переходящий остаток средств на 01 января 2018 года. Расходование средств статьи «Резерв непредвиденных расходов» может производиться в 2017 году в случае обоснованного недостатка средств по иным статьям сметы.

П Л А Н
Проверок членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" на 2017 год

№ п/п	Наименование организации	№ по реестру Партнерства	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Проверку проводит
			я н в а р ь	ф е в р а л ь	м а р т	а п р е л ь	м а й	и ю н ь	и ю л ь	а в г у с т	с е н т я б р ь	о к т я б р ь	н о я б р ь	д е к а б р ь	
1.	ООО «КРАН-ЭКС»	СРО ПБ-0170-007-2011	X												СДП и КТО*
2.	ООО «РОК-СПБ»	СРО ПБ-0170-075-2014		X											СДП и КТО
3.	ООО «КРАН-БАЛКИ РнК»	СРО ПБ-0170-019-2011			X										СДП и КТО
4.	ООО «Атмосфера Пром»	СРО ПБ-0170-062-2013					X								СДП и КТО
5.	ООО «Семаргл»	СРО ПБ-0170-070-2014						X							СДП и КТО
6.	ООО «ПСП-Сервис»	СРО ПБ-0170-065-2013							X						СДП и КТО
7.	ООО "Кран-Путь"	СРО ПБ-0170-003-2011									X				СДП и КТО
8.	ООО "ПодъемКранМонтаж"	СРО ПБ-0170-063-2013										X			СДП и КТО
9.	ООО "ВЦПТ СМК"	СРО ПБ-0170-029-2011											X		СДП и КТО
10.	ООО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ"	СРО ПБ-0170-018-2011												X	СДП и КТО

Примечание: СДП и КТО - Специализированный орган по контролю за соблюдением её членами стандартов и правил

Кол-во проверок в месяц	Месяц	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Кол-во проверок в год	План	Факт
	Плановая (ПЛ)	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1			
	Первичная при вступлении (ВС)															
	Внеочередная (ВП)															
	Общее кол-во проверок в месяц															
	План	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	10		
	Факт															

Генеральный директор НП "РегионРемМонтаж ПБ"

Л.В.Рыбников