



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 № 1

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

26 апреля 2019 г.

Дата проведения очередного общего собрания: 26 апреля 2019 года.

Время начала собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 13 час. 00 мин.

По состоянию на 26 апреля 2019 года членами Некоммерческого партнерства "Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности" саморегулируемая организация в области Промышленной безопасности являются 42 организации.

На настоящем очередном общем собрании (далее - "Собрание") присутствует 26 членов НП "РегионРемМонтаж ПБ", 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: Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" Рыбникова Леонида Васильевича, который выступил с приветственным словом к членам Собрания и сообщил, что по состоянию на 26 апреля 2019 года в реестре НП "РегионРемМонтаж ПБ" числится 42 организации, на Собрании присутствует 26 членов НП "РегионРемМонтаж ПБ", в том числе первых лиц - 17 человек, по доверенности - 9 человек.

Кворум для решения вопросов имеется.

Генеральный директор Рыбников Леонид Васильевич предложил Собранию выбрать председателя и секретаря Собрания.

Поступило предложение председателем Собрания назначить генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" Рыбникова Леонида Васильевича, секретарем Ушакова Александра Борисовича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" –26 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Рыбникова Леонида Васильевича, который для подсчета голосов при голосовании предложил сформировать Счетную комиссию в составе:

Председатель комиссии – Максимова Татьяна Николаевна,

Члены комиссии – Громакова Юлия Валентиновна, Сидорчук Владимир Николаевич.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" –26 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить Счетную комиссию в составе:

Председатель комиссии – Максимова Татьяна Николаевна,

Члены комиссии – Громакова Юлия Валентиновна, Сидорчук Владимир Николаевич.

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 2018 год.
3. Утверждение отчета Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" о проделанной работе за 2018 год. Информация о финансовом состоянии НП "РегионРемМонтаж ПБ" в 2018 году.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год и финансового плана в виде сметы доходов и расходов на 2019 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. Информация о результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2018 год, отчет ревизионной комиссии за 2018 год.
6. График проверок членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" на 2019 год.
7. Разное. Подведение итогов. Закрытие Собрания.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" -26 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку Собрания.

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

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Рыбникова Леонида Васильевича 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 «Динал»,

ООО «ИнТехКранСервис», ООО «Подъем Череповец», ООО «ПСП Сервис», ООО «РОК-СПБ», ООО «Сибпорткомплект», ООО «Электромонтаж» и сделать соответствующую запись об исключении в реестре членов саморегулируемой организации НП "РегионРемМонтаж ПБ".

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" - 26 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 «Динал», ООО «ИнТехКранСервис», ООО «Подъем Череповец», ООО «ПСП Сервис», ООО «РОК-СПБ», ООО «Сибпорткомплект», ООО «Электромонтаж».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утверждение Отчета Совета Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" Мельникова Алексея Александровича с отчетом о работе Совета Директоров в 2018 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" - 26 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Отчет Совета Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2018 год утвердить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" о проделанной работе за 2018 год. Информация о финансовом состоянии НП "РегионРемМонтаж ПБ" в 2018 году.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" Рыбникова Леонида Васильевича с отчетом о проделанной работе НП "РегионРемМонтаж ПБ" в 2018 году. Рыбников Л.В. сообщил, что на Совете Директоров отчет был заслушан и одобрен.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" -26 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Отчет генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" о проделанной работе НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2018 год утвердить.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год и финансового плана в виде сметы доходов и расходов на 2019 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" Рыбникова Леонида Васильевича с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год (Приложение №2) и финансовым планом в виде сметы доходов и расходов на 2019 год (Приложение № 3).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" -26 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год и финансовый план в виде сметы доходов и расходов на 2019 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год. Информация о результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2018 год, отчет ревизионной комиссии за 2018 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" Рыбникова Леонида Васильевича, который представил на утверждение годовую бухгалтерскую отчетность НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2018 год. Проинформировал о результатах проведенной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2018 год и ознакомил с отчетом ревизионной комиссии о проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2018 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" -26 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2018 год. Аудиторское заключение за 2018 год и отчет ревизионной комиссии за 2018 год принять.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: График проверок членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" на 2019 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Рыбникова Леонида Васильевича, который ознакомил присутствующих с графиком проверок членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" на 2019 год (Приложение № 4).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" –26 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Принять к сведению график проверок членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" на 2019 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Разное. Подведение итогов. Закрытие Собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Рыбникова Леонида Васильевича о подведении итогов работы Общего Собрания.

Повестка дня исчерпана.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель Общего Собрания

Л.В. Рыбников

Секретарь Общего Собрания

А.Б. Ушаков

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

| № п/п | Наименование организации | Регистрационный номер |
|-------|--|-----------------------|
| 1. | ООО "Балтийский крановый завод" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-090-2017 |
| 2. | ООО "Вира" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-022-2011 |
| 3. | ООО "ВТФ КРАНЭКС" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-084-2016 |
| 4. | ООО "ВЦПТ СМК" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-029-2011 |
| 5. | ПАО "Звезда" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-093-2017 |
| 6. | ООО "ГЛОБАЛТЕХ" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-098-2019 |
| 7. | ООО "Кран-Путь" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-003-2011 |
| 8. | ООО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-018-2011 |
| 9. | ООО "НеваСтройКомплект" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-086-2016 |
| 10. | ООО "Норес" Череповец | СРО ПБ-0170-055-2012 |
| 11. | ООО "НПП Радук" Москва | СРО ПБ-0170-058-2013 |
| 12. | ООО "Производственная компания "МСК" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-035-2011 |
| 13. | ООО "Подъем Лига Сервис" Москва | СРО ПБ-0170-076-2014 |
| 14. | ООО "ПодъемКранМонтаж" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-063-2013 |
| 15. | ООО "ПодъемКранСтрой" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-082-2016 |
| 16. | ООО " ПОДЪЕМТЯЖМАШ" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-081-2015 |
| 17. | ООО "Предприятие "РЕМСТРОЙМОНТАЖ" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-004-2011 |
| 18. | ООО "ПрофРемКонструкция" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-033-2011 |
| 19. | АО "СИ-ЭЛ" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-011-2011 |
| 20. | ООО "Специализированное монтажное предприятие 768" Москва | СРО ПБ-0170-052-2012 |
| 21. | ООО "Стандарт" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-091-2017 |
| 22. | ООО "СТЭК" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-096-2018 |
| 23. | ООО "Техтрансгрэс" Екатеринбург | СРО ПБ-0170-053-2012 |
| 24. | ООО "Шгаль-Сервис" Екатеринбург | СРО ПБ-0170-061-2013 |
| 25. | ООО "Электротяжкран" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-043-2012 |
| 26. | ООО "ЭСТе" Санкт-Петербург | СРО ПБ-0170-001-2011 |

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов в 2018 г.

Поступило взносов в компенсационный фонд в 2018г = 3000руб.
Всего взносов в компенсационном фонде на 31.12.2018г= 285000руб.

| Наименование статьи доходов и расходов | План, руб. | Фактически исполнено, руб. | Экономия/перерасход (-/+) |
|--|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| Доходы: | | | |
| Остаток средств на начало года | 3786071,45 | 3786071,45 | |
| Вступительные взносы | 150000,00 | 30000,00 | |
| Членские взносы | 4500000,00 | 4244500,00 | |
| Всего | 8436071,45 | 8060571,45 | |
| Расходы: | | | |
| Фонд оплаты труда и материального стимулирования сотрудников (в т.ч. по гражданско-правовому договору) | 3200000,00 | 2983879,35 | -216120,65 |
| Страховые взносы (30,2%) | 966400,00 | 817707,04 | -148692,96 |
| Аренда | 260000,00 | 230000,00 | -30000 |
| Расходы на уборку помещений | 15600,00 | 7800,00 | -7800 |
| Командировочные расходы | 70000,00 | 0,00 | -70000,00 |
| Услуги банка | 70000,00 | 49272,17 | -20727,83 |
| Расходы на связь, интернет, поддержка сайта | 70000,00 | 60056,62 | -9943,38 |
| Расходы на приобретение имущества (офисная техника, компьютеры, мебель и др. имущество) | 250000,00 | 177410,76 | -72589,24 |
| Прочие расходы (канц. товары, расходные материалы, хоз. расходы, оплата почтовых, свидетельства и др. расходы) | 50000,00 | 29623,81 | -20376,19 |
| Расходы на информационные и консультационные услуги | 30000,00 | 25016,00 | -4984,00 |
| Расходы на оплату аудиторских услуг | 39000,00 | 39000,00 | 0 |
| Разработка нормативно-технической документации | 50000,00 | 0 | -50000,00 |
| Расходы на программное обеспечение | 10000,00 | 7690,00 | -2310,00 |
| Представительские расходы | 10000,00 | 0 | -10000,00 |
| Расходы по размещению средств компенсационного фонда через управляющую компанию (расходы специализированного депозитария, налоги с доходов от размещения компенсационного фонда и др. расходы) | 10000,00 | 7533,00 | -2467,00 |
| Резерв непредвиденных расходов | 3335071,45 | - | |
| Всего | 8436071,45 | 4434988,75 | |
| Остаток средств на конец года | - | 3625582,70 | |

Пояснительная записка к Отчету:

| | |
|---|-------------------|
| Перерасхода по отдельным статьям сметы нет | - |
| Неизрасходованный остаток целевых средств (взносов) к отнесению на 2019 финансовый год в размере (руб.) | 3625582,70 |

Смета доходов и расходов на 2019г.

Ожидаемое поступление взносов в компенсационный фонд = 9000 руб.

| Наименование статьи доходов и расходов | План, руб. | % от плана |
|--|-------------------|---------------|
| Доходы: | | |
| Остаток средств на начало года | 3625582,70 | |
| Ожидаемое поступление взносов: | | |
| Вступительные взносы | 90000,00 | |
| Членские взносы | 4200000,00 | |
| Всего | 7915582,70 | |
| Расходы: | | |
| Фонд оплаты труда и материального стимулирования сотрудников (в т.ч. по гражданско-правовому договору) | 3300000,00 | 41,69 |
| Страховые взносы (30,2%) | 996600,00 | 12,59 |
| Аренда | 280000,00 | 3,54 |
| Командировочные расходы | 70000,00 | 0,88 |
| Услуги банка | 70000,00 | 0,88 |
| Расходы на связь, интернет, поддержка сайта | 80000,00 | 1,01 |
| Расходы на приобретение имущества (офисная техника, компьютеры, мебель и др. имущество) | 100000,00 | 1,26 |
| Прочие расходы (канц. товары, расходные материалы, хоз. расходы, почтовые услуги и др. расходы) | 70000,00 | 0,88 |
| Расходы на информационные и консультационные услуги | 30000,00 | 0,38 |
| Расходы на оплату аудиторских услуг | 39000,00 | 0,49 |
| Разработка нормативно-технической документации | 50000,00 | 0,63 |
| Расходы на программное обеспечение | 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 | 2809982,70 | 35,50 |
| Всего | 7915582,70 | 100,00 |

Определить, что:

1. Целевые средства (взносы) не имеют срока использования.
2. Статья «Резерв непредвиденных расходов» обеспечивает переходящий остаток средств на 01 января 2020 года. Расходование средств статьи «Резерв непредвиденных расходов» может производиться в 2019 году в случае обоснованного недостатка средств по иным статьям сметы.

П Л А Н
Проверок членов НП "РегионРемМонтаж ПБ" на 2019 год

| № п/п | Наименование организации | № по реестру Партнерства | I квартал | | | II квартал | | | III квартал | | | IV квартал | | | Регион | Проверку проводит | Примеч. |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|---------|
| | | | 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 ПКФ "ОВЕ" | СРО ПБ-0170-036-2011 | X | | | | | | | | | | | СПб | СДП и КТО | | |
| 2. | ООО "ВИТЕХ" | СРО ПБ-0170-088-2017 | | X | | | | | | | | | | СПб | СДП и КТО | | |
| 3. | ООО "ВИКТОРИЯ" | СРО ПБ-0170-089-2017 | | | X | | | | | | | | | СПб | СДП и КТО | | |
| 4. | ООО "БАЛТИЙСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД" | СРО ПБ-0170-090-2017 | | | | | X | | | | | | | СПб | СДП и КТО | | |
| 5. | ПАО "Звезда" | СРО ПБ-0170-093-2017 | | | | | | X | | | | | | СПб | СДП и КТО | | |
| 6. | ООО "Стандарт" | СРО ПБ-0170-091-2017 | | | | | | | X | | | | | СПб | СДП и КТО | | |
| 7. | ООО "Шталь-Сервис" | СРО ПБ-0170-061-2013 | | | | | | | | X | | | | Екатеринбург | СДП и КТО | | |
| 8. | ООО "Вира" | СРО ПБ-0170-022-2011 | | | | | | | | | X | | | СПб | СДП и КТО | | |
| 9. | ООО "ПСК" | СРО ПБ-0170-094-2017 | | | | | | | | | X | | | СПб | СДП и КТО | | |
| 10. | ООО "ПИК-21" | СРО ПБ-0170-095-2017 | | | | | | | | | | X | | СПб | СДП и КТО | | |
| 11. | ООО "СТЭК" | СРО ПБ-0170-096-2018 | | | | | | | | | | | X | СПб | СДП и КТО | | |
| 12. | ООО "ЭСТе" | СРО ПБ-0170-001-2011 | | | | | | | | | | | X | СПб | СДП и КТО | | |

| 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 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 12 | |
| | Первичная при вступлении (ВС) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Внеочередная (ВП) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Общее кол-во проверок в месяц | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | План | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 12 | |
| | Факт | | | | | | | | | | | | | | | | |

Генеральный директор НП "РегионРемМонтаж ПБ"

Л.В. Рыбников