

Протокол № 1
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
"Региональное сотрудничество по проведению
ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности"

г. Санкт-Петербург

27 октября 2020 года

Дата проведения общего собрания: 27 октября 2020 года.

Время начала собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 13 час. 00 мин.

По состоянию на 27 октября 2020 года членами Некоммерческого партнерства "Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности", саморегулируемая организация в области Промышленной безопасности являются 40 (сорок) организаций.

На настоящем Общем собрании (далее - "Собрание") присутствует 24 (двадцать четыре) члена НП "РегионРемМонтаж ПБ" (список присутствующих в Приложении № 1).

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",

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 предложил выбрать председателя и секретаря Собрания.

Поступило предложение председателем Собрания назначить Мельникова Алексея Александровича, секретарем Ушакова Александра Борисовича и уполномочить секретаря Собрания вести подсчет голосов по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать председателем Собрания Мельникова Алексея Александровича, секретарем Ушакова Александра Борисовича и уполномочить секретаря Собрания вести подсчет голосов по всем вопросам повестки дня.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Мельникова Алексея Александровича, 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 2019 год.

3. Утверждение отчета Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" о проделанной работе за 2019 год.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год и финансового плана в виде сметы доходов и расходов на 2020 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. Информация о результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2019 год, отчет ревизионной комиссии за 2019 год.
6. Подведение итогов. Закрытие Собрании.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку Собрании.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Собрании Мельникова Алексея Александровича о поступивших заявлениях на исключение из реестра членов саморегулируемой организации НП "РегионРемМонтаж ПБ".

За не соблюдение условий Устава НП "РегионРемМонтаж ПБ", за 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 "АльянсСтройСервис", ООО "Атмосфера Пром", ООО "ВИРА", ООО "ПИК-21", ООО "Предприятие "РЕМСТРОЙМОНТАЖ", ООО "Стандарт", ООО "СТЭК" и сделать соответствующую запись об исключении в реестре членов саморегулируемой организации НП "РегионРемМонтаж ПБ".

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Исключить из членов НП "РегионРемМонтаж ПБ": ООО "АльянсСтройСервис", ООО "Атмосфера Пром", ООО "ВИРА", ООО "ПИК-21", ООО "Предприятие "РЕМСТРОЙМОНТАЖ", ООО "Стандарт", ООО "СТЭК".

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Директоров Мельникова Алексея Александровича с отчетом о работе Совета Директоров в 2019 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Отчет Совета Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2019 год утвердить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" Рыбникова Леонида Васильевича с отчетом о проделанной работе в 2019 году.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Отчет генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" Рыбникова Леонида Васильевича о проделанной работе за 2019 год утвердить.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП "РегионРемМонтаж ПБ" Рыбникова Леонида Васильевича с отчетом об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год (Приложение № 2) и финансовым планом в виде сметы доходов и расходов на 2020 год (Приложение № 3).

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2019 год. Утвердить финансовый план в виде сметы доходов и расходов на 2020 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Собрании Мельникова Алексея Александровича, который представил на утверждение годовую бухгалтерскую отчетность НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2019 год. Проинформировал о результатах проведенной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2019 год и ознакомил с отчетом ревизионной комиссии о проверки финансово-хозяйственной деятельности НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2019 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования: "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП "РегионРемМонтаж ПБ" за 2019 год. Аудиторское заключение за 2019 год и отчет ревизионной комиссии за 2019 год принять.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Собрании Мельникова Алексея Александровича о подведении итогов работы Общего Собрании.

Повестка дня исчерпана.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель Собрании _____ Мельников Алексей Александрович

Секретарь Собрании _____ Ушаков Александр Борисович

Список присутствующих на общем собрании членов

№ п/п	Организация	Регистрационный номер
1.	ООО "ВИКТОРИЯ" Генеральный директор Рубанов Алексей Борисович	СРО ПБ-170-089-2017
2.	ООО "ВИТЕХ" Генеральный директор Коржов Александр Геннадьевич	СРО ПБ-170-088-2017
3.	ООО "Балтийский крановый завод" Генеральный директор Манаков Валерий Леонидович	СРО ПБ-170-090-2017
4.	ООО "Производственная компания "Балтийский крановый завод" Директор Вишневецкий Павел Сергеевич	СРО ПБ-170-104-2020
5.	ПАО "Звезда" Генеральный директор Тюриков Павел Геннадьевич	СРО ПБ-170-093-2017
6.	ООО "ВИТЕХ" Генеральный директор Коржов Александр Геннадьевич	СРО ПБ-170-101-2019
7.	ООО "ИНГ ВАР" Генеральный директор Луканин Александр Николаевич	СРО ПБ-170-099-2019
8.	ООО "КРАН-БАЛКИ РИК" Генеральный директор Рябов Валерий Григорьевич	СРО ПБ-170-019-2011
9.	ООО "Кран-Путь" Генеральный директор Конобеевский Алексей Владимирович	СРО ПБ-170-003-2011
10.	ООО "Макрос" Генеральный директор Павлов Николай Иванович	СРО ПБ-170-092-2017
11.	ООО "Монтажспецстрой" Генеральный директор Амендэ Леонид Александрович	СРО ПБ-170-018-2011
12.	ООО "НеваСтройКомплект" Директор Терюмин Сергей Евгеньевич	СРО ПБ-170-086-2016
13.	ООО "Норес" Генеральный директор Руды Петр Лех	СРО ПБ-170-055-2012
14.	ООО "Перегрузочное Оборудование Сервис Техники" Генеральный директор Золотарев Сергей Викторович	СРО ПБ-170-025-2011
15.	ООО "Производственная компания "МСК" Генеральный директор Чернышов Владимир Михайлович	СРО ПБ-170-035-2011
16.	ООО "Подъем Лига Сервис" Генеральный директор Исламов Игорь Андреевич	СРО ПБ-170-076-2014
17.	ООО "ПодъемКранМонтаж" Генеральный директор Бирюков Михаил Викторович	СРО ПБ-170-063-2013
18.	ООО "ПОДЪЕМСЕРВИС СЕВЕРОЗАПАД" Генеральный директор Денисов Алексей Владимирович	СРО ПБ-170-103-2020
19.	ООО "ПрофРемКонструкция" Генеральный директор Томилов Андрей Валерьевич	СРО ПБ-170-033-2011
20.	АО "СИ-ЭЛ" Генеральный директор Бардин Игорь Константинович	СРО ПБ-170-011-2011
21.	ООО "Техтрансгрэс" Генеральный директор Смирнов Сергей Иванович	СРО ПБ-170-053-2012
22.	ООО "Шталь-Сервис" Генеральный директор Смирнов Сергей Иванович	СРО ПБ-170-061-2013
23.	ООО "Электротяжкран" Директор Беспалов Антон Владимирович	СРО ПБ-170-043-2012
24.	ООО "ЭСТе" Генеральный директор Мельников Алексей Александрович	СРО ПБ-170-001-2011

Председатель Собрания _____ Мельников Алексей Александрович

Секретарь Собрания _____ Ушаков Александр Борисович