

Протокол № 3
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
"Региональное сотрудничество по проведению
ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности"

г. Санкт-Петербург

28 октября 2020 года

Дата проведения общего собрания: 28 октября 2020 года.

Время начала собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 13 час. 00 мин.

По состоянию на 28 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:

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

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

Открытие Собрания

СЛУШАЛИ: Мельникова Алексея Александровича с предложением избрать председателем Собрания себя, 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 новой редакции Положения о Совете Директоров.
2. Выборы состава Совета Директоров.
3. Утверждение Положения о Ревизоре.
4. Избрание Ревизора.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку Собрания.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Мельникова Алексея Александровича с предложением утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ".

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Положения о Совете Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ".

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Мельникова Алексея Александровича, который предложил в состав Совета Директоров НП "РегионРемМонтаж ПБ" следующих кандидатов: Мельникова Алексея Александровича, Конобеевского Алексея Владимировича, независимого члена Жарикова Игоря Николаевича. Председателем Совета Директоров предложил избрать Мельникова Алексея Александровича.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить состав Совета Директоров НП «РегионРемМонтаж ПБ» сроком на 5 (пять) лет в следующем составе: Мельников Алексей Александрович, Конобеевский Алексей Владимирович, независимый член Жариков Игорь Николаевич. Избрать председателем Совета Директоров сроком на 5 (пять лет) Мельникова Алексея Александровича.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Мельникова Алексея Александровича с предложением утвердить Положение о Ревизоре.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Ревизоре.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Мельникова Алексея Александровича с предложением избрать Ревизором Сидорчука Владимира Николаевича сроком на 5 (пять) лет.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором Сидорчука Владимира Николаевича сроком на 5 (пять) лет.

Председатель Собрания _____ Мельников Алексей Александрович

Секретарь Собрания _____ 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