

Протокол № 1
Общего собрания членов
Ассоциации "Региональное сотрудничество по проведению
ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности"

г. Санкт-Петербург

31 октября 2024 года

Дата проведения Общего собрания: 31 октября 2024 года.

Время начала собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 12 час. 00 мин.

По состоянию на 31 октября 2024 года членами Ассоциации "Региональное сотрудничество по проведению ремонтно-монтажных работ в области промышленной безопасности", саморегулируемая организация в области Промышленной безопасности являются 33 (тридцать три) организации.

На настоящем Общем собрании (далее - "Собрание") присутствует 18 (восемнадцать) членов Ассоциации "РегионРемМонтаж ПБ" (список присутствующих в Приложении № 1).

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

Присутствует без права голоса:

Ушаков Александр Борисович - генеральный директор Ассоциации "РегионРемМонтаж ПБ",
Сидорчук Владимир Николаевич - старший инженер Ассоциации "РегионРемМонтаж ПБ".

Открытие Собрания

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ушакова Александра Борисовича, который выступил с приветственным словом к членам Собрания и предложил выбрать председателя и секретаря Собрания.

Поступило предложение председателем Собрания назначить Ушакова Александра Борисовича, секретарем Сидорчука Владимира Николаевича 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 Ушакова Александра Борисовича, секретарем Сидорчука Владимира Николаевича и уполномочить секретаря Собрания вести подсчет голосов по всем вопросам повестки дня.

О повестке дня

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Ушакова Александра Борисовича, который предложил следующую повестку дня:

1. Утверждение отчета Совета Директоров Ассоциации "РегионРемМонтаж ПБ" за 2023 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации "РегионРемМонтаж ПБ" о проделанной работе в 2023 году.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2025 год.

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации "РегионРемМонтаж ПБ" за 2023 год. Информация о результатах аудиторской проверки за 2023 год.
6. Утверждение отчета Ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации "РегионРемМонтаж ПБ" за 2023 год.

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 Совета Директоров Мельникова Алексея Александровича с отчетом о работе Совета Директоров в 2023 году.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ: Отчет Совета Директоров Ассоциации "РегионРемМонтаж ПБ" за 2023 год утвердить.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ушакова Александра Борисовича с отчетом о проделанной работе в 2023 году.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ: Отчет генерального директора Ассоциации "РегионРемМонтаж ПБ" Ушакова Александра Борисовича о проделанной работе за 2023 год утвердить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Ушакова Александра Борисовича, который представил на утверждение отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год (Приложение № 2).

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2023 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Ушакова Александра Борисовича, который представил на утверждение смету доходов и расходов на 2025 год (Приложение № 3).

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов на 2025 год.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Председателя Собрания Ушакова Александра Борисовича, который представил на утверждение годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации "РегионРемМонтаж ПБ" за 2023 год. Проинформировал о результатах проведенной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации "РегионРемМонтаж ПБ" за 2023 год.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Ревизора Сидорчука Владимира Николаевича, который ознакомил с отчетом о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации "РегионРемМонтаж ПБ" за 2023 год.

Вопрос поставлен на голосование.

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

Решение принято.

РЕШИЛИ: Отчет Ревизора за 2023 год утвердить.

Председатель Собрания

Ушаков Александр Борисович

Секретарь Собрания

Сидорчук Владимир Николаевич

**Список присутствующих на общем собрании членов
Ассоциации "РегионРемМонтаж ПБ"**

№ п/п	Организация	Регистрационный номер
1.	ООО "ВИКТОРИЯ" Генеральный директор Рубанов Алексей Борисович	СРО ПБ-170-089-2017
2.	ООО "Всеволожский Крановый Завод" Генеральный директор Ершов Олег Александрович	СРО ПБ-170-102-2019
3.	Индивидуальный предприниматель Резван Андрей Владимирович	СРО ПБ-170-110-2022
4.	ООО "Кран-Путь" Генеральный директор Конобеевский Алексей Владимирович	СРО ПБ-170-003-2011
5.	ООО "Монтажспецстрой" Генеральный директор Амендэ Леонид Александрович	СРО ПБ-170-018-2011
6.	ООО "НеваСтройКомплект" Директор Терюмин Сергей Евгеньевич	СРО ПБ-170-086-2016
7.	ООО "Норд-Сервис" Директор Русин Олег Семенович	СРО ПБ-170-087-2016
8.	ООО "Норес" Генеральный директор Руды Петр Лех	СРО ПБ-170-055-2012
9.	ООО "Производственная компания "Балтийский крановый завод " Директор Вишневецкий Павел Сергеевич	СРО ПБ-170-104-2020
10.	ООО "Производственная компания "МСК" И.О. Генерального директора Чернышова Елена Николаевна	СРО ПБ-170-035-2011
11.	ООО "Подъем Лига Сервис" Генеральный директор Исламов Игорь Андреевич	СРО ПБ-170-076-2014
12.	ООО "ПодъемКранМонтаж" Руководитель Бирюков Михаил Викторович	СРО ПБ-170-063-2013
13.	ООО "РМС" Генеральный директор Сиранов Борис Юрьевич	СРО ПБ-170-060-2013
14.	АО "СИ-ЭЛ" Генеральный директор Новоженев Денис Геннадьевич	СРО ПБ-170-011-2011
15.	ООО "Техтрансгрэс" Генеральный директор Пospelова Лариса Сергеевна	СРО ПБ-170-053-2012
16.	ООО "Шталь-Сервис" Генеральный директор Пospelова Лариса Сергеевна	СРО ПБ-170-061-2013
17.	ООО "Электротяжкран" Директор Беспалов Антон Владимирович	СРО ПБ-170-043-2012
18.	ООО "ЭСТе" Генеральный директор Мельников Алексей Александрович	СРО ПБ-170-001-2011