

ПРОТОКОЛ № 13 общего собрания членов

Ассоциации экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая
организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

г. Москва

05 апреля 2019 года

Место проведения собрания: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА»
Дата проведения Общего собрания: **05 апреля 2019 года**, время: с 10 часов 00 минут до 15 часов 45 минут
Председатель Общего собрания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь Общего собрания: Черепанов Павел Валериевич

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год;
3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2019 год;
6. «Об одобрении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
7. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в связи с расширением видов предпринимательской деятельности, осуществляемой членами Ассоциации и внесением изменения в наименование саморегулируемой организации;
8. О проведении государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следующем количестве:

Количество членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»	Количество зарегистрированных для участия в Общем собрании членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»
35	22

Кворум для проведения общего собрания имеется.

1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «**Об утверждении Регламента проведения общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».**»
 - 1.1. Слушали Черепанова Павла Валериевича, который предложил утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»
 - 1.2. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.
 - 1.3. Голосовали:
 - 1.3.1. За – проголосовало 22 голоса от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.3.3. Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.4. Итоги голосования:
 - 1.4.1. За – 22 голоса от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.4.2. Против – 0 голос от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.
 - 1.4.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.
 - 1.5. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «**Утвердить Регламент проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».**».

2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: **«Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год»**

2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который огласил отчет Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год и предложил Общему собранию утвердить отчет Совета.

2.2. По второму вопросу повестки дня кворум имеется.

2.3. Голосовали:

2.3.1. За – проголосовало 22 голоса от общего числа участников Общего собрания.

2.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

2.3.3. Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

2.4. Итоги голосования:

2.4.1. За – 22 голоса от общего числа участников Общего собрания.

2.4.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

2.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

2.4.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято.

2.5. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня **«Утвердить отчет Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год»**

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год»**

3.1. Слушали Черепанова Павла Валериевича, который огласил свой отчет генерального директора Ассоциации и «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год.

3.2. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется.

3.3. Голосовали:

3.3.1. За – проголосовало 22 голоса от общего числа участников Общего собрания.

3.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

3.3.3. Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

3.4. Итоги голосования:

3.4.1. За – 22 голоса от общего числа участников Общего собрания.

3.4.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

3.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

3.4.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

3.5. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: **«Утвердить отчет генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год».**

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: **«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год».**

4.1. Слушали Черепанова Павла Валериевича, который огласил годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год.

4.2. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется.

4.3. Голосовали:

4.3.1. За – проголосовало 22 голоса от общего числа участников Общего собрания.

4.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

4.3.3. Воздержался – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

4.4. Итоги голосования:

4.4.1. За – 22 голоса от общего числа участников Общего собрания.

4.4.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

4.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

4.4.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

4.5. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2018 год».

5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2019 год».

5.1. Слушали Черепанова Павла Валериевича, который представил данные планируемой сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2018 год и предложил Общему собранию утвердить смету на 2019 год.

5.2. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.

5.3. Голосовали:

5.3.1. За – 22 голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.3.2. Против – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.3.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.4. Итоги голосования:

5.4.1. За – 22 голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.4.2. Против – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

5.4.4. Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

5.5. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить смету Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2019 год».

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

6.1. Слушали Председателя Совета Халимовского А.А., который сообщил что в соответствии с абзацем 9, п.2 Ст. 65.3 Гражданского кодекса РФ, назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности относится к исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации.

Предлагается, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации на текущий и последующий годы назначить аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью «Гориславцев. Аудит», ИНН: 2311038515;

6.2. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.

6.3. Голосовали:

6.3.1. За – 22 голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.3.2. Против – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.3.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.4. Итоги голосования:

6.4.1. За – 22 голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.4.2. Против – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

6.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании

6.4.4. Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

6.5. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Одобрить аудиторскую организацию ООО "ГОРИСЛАВЦЕВ. АУДИТ" для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации на текущий и последующий годы.

7. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в связи с расширением, более полным указанием видов деятельности в области промышленной безопасности, осуществляемой членами Ассоциации и внесением изменений в полное наименование саморегулируемой организации».

7.1. Слушали Черепанова Павла Валериевича, который пояснил, что в связи с многочисленными обращениями, поступающими в Ассоциацию от потенциальных кандидатов и членов Ассоциации, о расширении видов деятельности в области промышленной безопасности, осуществляемой членами саморегулируемой организации, необходимо внести изменения в Устав Ассоциации в части: более полного, расширенного указания видов деятельности в области промышленной безопасности, осуществляемой членами Ассоциации. В связи с более полным, расширенным, более конкретным указанием видов деятельности в области промышленной безопасности предлагается внести изменения в полное наименование саморегулируемой организации: Ассоциация экспертов в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», исключив из полного наименования слово: «экспертов». Новое полное наименование: Ассоциация в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Сокращенное наименование остается прежним: Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

Черепанов Павел Валериевич предложил участникам Общего собрания утвердить новую редакцию Устава и новое полное наименование саморегулируемой организации Ассоциации в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

7.2. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

7.3. Голосовали:

7.3.1. За – 22 голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

7.3.2. Против – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

7.3.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

7.4. Итоги голосования:

7.4.1. За – 22 голоса от общего числа принявших участие в Общем собрании.

7.4.2. Против – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании.

7.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании

7.4.4. Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

7.5. Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: «Внести изменения в Устав и утвердить новую редакцию Устава Ассоциации в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в связи с расширением, более полным указанием видов деятельности в области промышленной безопасности и изменением полного наименования саморегулируемой организации на новое полное наименование: Ассоциация в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

8. Формулировка по восьмому вопросу повестки дня: «О проведении государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Ассоциации в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

8.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил присутствующим, что в связи с внесением изменений учредительные документы Ассоциации в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», при условии положительных результатов голосования участников собрания, необходимо утвердить лицо ответственное за внесение изменений в учредительные документы.

Халимовский А.А. предложил возложить обязанность по организации и подаче документов на государственную регистрацию внесения изменений в учредительные документы Ассоциации в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на генерального директора Ассоциации: Черепанова Павла Валериевича.

8.2. По восьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

8.3. Голосовали:

8.3.1. За – 22 голосов от общего числа участников Общего собрания.

8.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

8.3.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

8.4. Итоги голосования:

8.4.1. За – 22 голоса от общего числа участников Общего собрания.

8.4.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

8.4.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания.

8.4.4. Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

8.5. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Генеральному директору Ассоциации организовать и подать документы на государственную регистрацию внесения изменений в учредительные документы Ассоциации в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

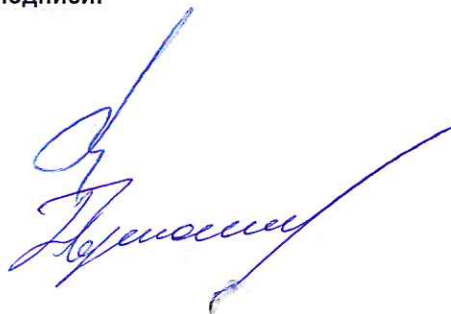
Подписи:

Председатель Общего собрания:

А. А. Халимовский

Секретарь Общего собрания:

П.В. Черепанов



**Общее собрание
Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»
Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
листа (ов)**

Председатель
Общего собрания: _____ Халимовский А.А.

Секретарь
Общего собрания: _____ Черданов П.В.

