

ПРОТОКОЛ № 12

общего собрания членов

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

г. Москва

31 мая 2018 года

Место проведения собрания: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА»
Дата проведения Общего собрания: 31 мая 2018 года, время: с 10 часов 00 минут до 15 часов 45 минут
Председатель Общего собрания: Халимовский Александр Александрович
Секретарь Общего собрания: Маличев Роман Юрьевич

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2017 год;
3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2017 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2017 год;
5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2018 год;
6. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
7. Об исключении из числа членов 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»
42	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 2017 год»
 - 2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который огласил отчет Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2017 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 2017 год»**
-

3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: **«Об утверждении отчета генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2017 год»**
- 3.1. Слушали Черепанова Павла Валериевича, который огласил свой отчет Генерального директора Ассоциации и «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2017 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 2017 год».**
-

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: **«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2017 год».**
- 4.1. Слушали Черепанова Павла Валериевича, который огласил годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2017 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 2017 год».**
-

5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: **«Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2018 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 2018 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 2018 год».**

6. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: **«О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»».**

6.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который сообщил, что в Совет Ассоциации от Кононова Петра Владимировича поступило заявление о добровольном выходе из состава членов Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», в связи с чем предлагается прекратить полномочия члена Совета Кононова Петра Владимировича.

6.2. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется.

6.3. Голосовали бюллетенями для тайного голосования:

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: **«Прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» Кононова Петра Владимировича».**

7. Формулировка по седьмому вопросу повестки дня: **«Об исключении из числа членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».**

7.1. Слушали Черепанова Павла Валериевича, который пояснил, что членами Ассоциации:

1. ООО «Балтийская промышленная компания», ИНН:7802379227

2. ЗАО «Иркутская энергетическая корпорация», ИНН:3811177759

3. ООО «Экспертно-диагностический центр "Промышленная безопасность", ИНН: 4825042739

4. ООО «Кран Гарант», ИНН: 5032070641

5. ООО «Смена», ИНН:7134000742

6. ООО" Промышленная диагностика и экспертиза», ИНН:5407068682.

допущены неоднократные в течении одного года неоплаты членских взносов. Докладчик также пояснил, что Ассоциацией с должниками велась продолжительная работа по своевременной оплате членских взносов. Неоднократно направлялись уведомления о погашении задолженности, однако по настоящее время задолженность не погашена. Ассоциация из-за бездействия указанных членов Ассоциации несет финансовые риски. В соответствии с Уставом и Положением о членстве за неоднократную неоплату в течении одного года или несвоевременную оплату в течение одного года членских взносов Ассоциация имеет право исключить из числа членов Ассоциации.

7.2. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется.

7.3. Голосовали:

№ п/п	Наименование организации	ИНН	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	ООО «Балтийская промышленная компания»	7802379227	22	0	0
2	ЗАО «Иркутская энергетическая корпорация»	3811177759	22	0	0
3	ООО "Экспертно-диагностический центр "Промышленная безопасность"	4825042739	22	0	0
4	ООО «Кран Гарант»	5032070641	22	0	0
5	ООО «Смена»	7134000742	22	0	0
6	ООО" Промышленная диагностика и экспертиза"	5407068682	22	0	0

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: «Исключить из числа членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:

1. ООО «Балтийская промышленная компания»
2. ЗАО «Иркутская энергетическая корпорация»
3. ООО "Экспертно-диагностический центр "Промышленная безопасность"
4. ООО «Кран Гарант»
5. ООО «Смена»
6. ООО" Промышленная диагностика и экспертиза"

Подписи:

Председатель Общего собрания:

А. А. Халимовский

Секретарь Общего собрания:

П.В. Черепанов

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

Председатель
Общего собрания: _____ Халимовский А.А.

Секретарь
Общего собрания: _____ Черданов П.В.

