



Протокол № 1-ОС

Очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства содействие
организациям в области обеспечения пожарной безопасности
«Пожарный СпецАудит»

Дата проведения собрания: 16 марта 2017 г.

Место проведения собрания: Москва, Графский пер., д.14, стр. 1

Время начала заседания: 16 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 17 час. 40 мин.

Порядок голосования: открытое голосование.

Для участия в общем собрании зарегистрировались и присутствовали члены Партнерства согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу в количестве 20 человек.

Общее количество членов СРО НП «Пожарный СпецАудит» по состоянию на 16.03.2017 г. 27 членов - юридических лиц.

На собрании присутствуют более 50 % членов Партнерства. Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

На общем собрании присутствуют:

Узденова Марьям Абу-Юсуфовна – Генеральный директор

Афанасьев Николай Викторович – Председатель Совета партнерства

Охапкин Евгений Николаевич – секретарь общего собрания.

Председателем Общего собрания избран Афанасьев Н.В.

Секретарем Общего собрания избран Охапкин Е.Н

О повестке общего собрания слушали председателя Афанасьева Н.В., который предложил утвердить повестку дня общего собрания в количестве вопросов 5 вопросов:

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

Результаты голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Партнерства;
2. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия к членам партнерства, нарушившим условия членства в СРО.
3. Избрание Председателя и членов Дисциплинарной комиссии СРО НП «Пожарный СпецАудит».
4. Утверждение размера ежемесячного членского взноса на 2017 г.
5. Утверждение Положения об оценке деловой репутации в области пожарной безопасности и выдачи Свидетельства членам Партнерства.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО НП «Пожарный СпецАудит» Узденову М.А.Ю., которая доложила о результатах финансового состояния и представила годовой отчет Партнерства (прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет СРО НП «Пожарный Спец Аудит»
2. Признать работу исполнительный дирекции СРО НП «Пожарный СпецАудит» удовлетворительной.

Результаты голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания Афанасьева Н.В.: в соответствии с Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» применение мер дисциплинарного воздействия, нарушивших требования стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности определяются внутренними документами СРО. Предлагаю утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия к членам партнерства, нарушившим условия членства в СРО, и избрать дисциплинарную комиссию.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия к членам СРО НП «Пожарный Спец Аудит».

Результаты голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания Афанасьева Н.В.: предлагаю избрать состав дисциплинарной комиссии Крылову Ирину Владимировну – генерального директора ООО «Аудит Безопасности+», Цветнова Андрея Альбертовича - генерального директора ООО «НЭЛИТ-СК», избрать председателем дисциплинарной комиссии Цветнова А.А.

РЕШИЛИ: избрать членами дисциплинарной комиссии Крылову И.В. и Цветнова А.А. Председателем дисциплинарной комиссии избрать Цветнова А.А.

Результаты голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО НП «Пожарный СпецАудит» Узденову М.А.Ю., которая довела до сведения членов СРО НП «Пожарный Спец Аудит», что согласно Устава Партнерства и Положения о членских взносах размер ежемесячных членских взносов

устанавливается решением общего собрания Партнерства. Решение о снижении размера членского взноса или временного освобождения от уплаты членских взносов принимается Советом партнерства, и предложила снизить размер членских взносов на 2017 г. 2017 г. в размере 7 500 руб. Утвердить годовой членский взнос в размере 90 000 руб.

РЕШИЛИ: Утвердить размер ежемесячных членских взносов СРО НП «Пожарный СпецАудит» в размере 7 500 рублей.

Результаты голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Генерального директора СРО НП «Пожарный СпецАудит» Узденову М.А.Ю., которая доложила, что в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд деловая репутация является одной из составляющих критерия для оценки заявок. Оценка опыта деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности, выполняющих работы (оказывающих услуги) в области обеспечения пожарной безопасности осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 66.9.02-15.С 1 июля 2017 г. к конкурсной документации предъявляется требование: "Подтверждение деловой репутации по ГОСТ Р57369-2016 п. 17". СРО НП «Пожарный СпецАудит» Разработана программа и с марта 2017 года осуществляется оценка деловой репутации и выдача Свидетельств об уровне доверия и оценке деятельности (деловой репутации). Предлагаю утвердить программу и форму свидетельства. Для получения свидетельства предлагаем направить заявление на выдачу свидетельства о подтверждении деловой репутации.

РЕШИЛИ: Утвердить Положения об оценке деловой репутации в области пожарной безопасности и форму Свидетельства.

Результаты голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно

Все вопросы повестки дня рассмотрены, председатель объявил об окончании собрания.

Председатель общего собрания

Н.В. Афанасьев

Секретарь Общего собрания

Е.Н. Охапкин

