



Протокол № 01-ОС

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

Дата проведения собрания: 03 декабря 2018 г.

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

Время начала заседания: 15 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 17 час. 00 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 03.12.2018 г. 30 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

Чулюков Г.В. – секретарь общего собрания.

Председателем Общего собрания избран Афанасьев Н.В.

Секретарем Общего собрания избран Чулюков Г.В.

О повестке общего собрания слушали председателя Афанасьева Н.В., который предложил утвердить повестку дня общего собрания в количестве вопросов 4 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 состава совета правления
3. Утверждение размера ежемесячного членского взноса на 2018 г. (размер взноса восемь тысяч рублей)
4. 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 исполнительной 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» избрать состав совета партнерства НП «Пожарного СпецАудита».

РЕШИЛИ: избрать состав совета СРО НП «Пожарный Спец Аудит».

1. **Афанасьев Николай Викторович Председатель Совета (независимый член совета)**
2. **Агатов Федор Сергеевич Член Совета (ООО «АМДтехнологии» 7731575254 СРО-П-0234-13012012-005)**
3. **Грищенко Юрий Иванович Член Совета (независимый член совета)**
4. **Цветнов Андрей Альбертович Член Совета (ООО "НЕЛИТ-СК" 7726715509 СРО-П-0234-13012012-057)**
5. **Бабкин Виталий Леонидович Член Совета (независимый член совета)**

Результаты голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

По третьему 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 повышении размера членского взноса или временного освобождения от уплаты членских взносов принимается Советом партнерства, и предложила снизить размер членских взносов на 2018 г. размере 8 000 руб. Утвердить годовой членский взнос в размере 96 000 руб.

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 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

Секретарь Общего собрания



Н.В. Афанасьев

Г.В. Чулюков