

Протокол № 2412-ОСЧ/ПБ/19
годового Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение
специализированных подрядчиков в области пожарной безопасности
«БалтСпецПожБезопасность»

Дата проведения собрания: 24 декабря 2019 года.

Место проведения собрания: 190103, г. Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, литер Б.

Время начала регистрации членов НП «БСПБ»: 10 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации членов НП «БСПБ»: 11 ч. 00 мин.

Время начала Общего собрания членов НП «БСПБ»: 11 ч. 00 мин.

Собрание закрыто: 11 ч. 30 мин.

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области пожарной безопасности «БалтСпецПожБезопасность» (далее – «Партнерство», НП «БСПБ») открыл Президент Партнерства – Бакунович Николай Николаевич (далее – «Председательствующий»).

Председательствующий довел до сведения собравшихся, что данное собрание создано на основании решения Совета Партнерства от 04 декабря 2019 года (протокол № 01-0412/ПБ/19) и является годовым Общим собранием членов Партнерства.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия»), состоящей из 4-х (четырёх) членов. Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Партнерства от 04 декабря 2019 года (протокол № 01-0412/ПБ/19).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей из 5-ти (пяти) членов:

1. Семелева Аркадия Борисовича;
2. Кутькиной Аллы Александровны;
3. Гайбадуллина Рашида Рашидовича;
4. Ковалюк Ольги Юрьевны;
5. Абдулова Рамиля Энваровича.

Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Партнерства от 04 декабря 2019 года (протокол № 01-0412/ПБ/19).

Также на Общем собрании членов Партнерства присутствует Директор Партнерства – Быков Владимир Леонидович, советник директора Косткин Андрей Александрович.

Далее Председательствующий предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии, который довел до сведения собравшихся информацию об итогах регистрации членов Партнерства.

Согласно Протоколу регистрации членов НП «БСПБ» и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании, на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании членов Партнерства зарегистрировались представители от **44** членов Партнерства из **84** членов Партнерства.

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4 Устава Партнерства Председатель Регистрационной комиссии доложил Общему собранию, что кворум, необходимый для проведения Общего собрания имеется.

Председательствующий объявил заседание годового Общего собрания членов Партнерства открытым.

Председательствующий огласил присутствующим повестку дня Общего собрания:

- 1) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «БСПБ» за 2017 и 2018 годы;
- 2) Об утверждении смет НП «БСПБ» на 2019 и 2020 годы.

Председательствующий напомнил участникам Общего собрания членов Партнерства, что повестка дня Общего собрания членов Партнерства была утверждена решением Совета Партнерства от 04 декабря 2019 года (протокол № 01-0412/ПБ/19). Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании, были размещены на официальном сайте Партнерства в

установленном порядке. Предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания от членов Партнерства не поступило.

Далее Председательствующий довел до сведения участников Общего собрания, что Совет Партнерства утвердил следующий способ голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Партнерства: по всем вопросам повестки голосовать простым голосованием (поднятием руки).

После чего Председательствующий предложил начать работу Общего собрания членов Партнерства.

Далее приступили к заслушиванию докладчиков по вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «БСПБ» за 2017 и 2018 годы.

По данному вопросу выступил Косткин Андрей Александрович, который напомнил о том, что в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Далее выступающий ознакомил присутствующих с информацией, содержащейся в годовых бухгалтерских балансах НП «БСПБ» за 2017 и 2018 годы.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» 44. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП «БСПБ» за 2017 и 2018 годы.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении смет НП «БСПБ» на 2019 и 2020 годы.

По данному вопросу выступил Косткин Андрей Александрович, который напомнил, что в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, внесении в нее изменений, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Выступающий ознакомил присутствующих с информацией, содержащейся в сметах на 2019 и 2020 годы.

Выступающий предложил утвердить сметы Партнерства на 2019 и 2020 годы.

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - 44. “ПРОТИВ” - 0. “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить сметы НП «БСПБ» на 2019 и 2020 годы.

Все вопросы повестки дня годового Общего собрания членов НП «БСПБ» рассмотрены.

Председательствующий поблагодарил присутствующих членов Партнерства за участие в работе Общего собрания и объявил годовое Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области пожарной безопасности «БалтСпецПожБезопасность» закрытым.

Председательствующий

на Общем собрании членов: _____/ Бакунович Н.Н.

Секретарь Общего собрания:

_____ / Быков В.Л.