

**Протокол № 0212-ОСЧ/ПБ/22**  
**годового Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение**  
**специализированных подрядчиков в области пожарной безопасности**  
**«БалтСпецПожБезопасность»**

Дата проведения собрания: 2 декабря 2022 года.

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

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

Время окончания регистрации членов НП «БСПБ»: 15 ч. 00 мин.

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

Собрание закрыто: 15 ч. 00 мин.

Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области пожарной безопасности «БалтСпецПожБезопасность» (далее – «Партнерство», НП «БСПБ») установлен Положением об Общем собрании членов Партнерства (далее – Положение).

Председательствующий на Общем собрании членов Партнерства (далее – «Председательствующий») – Быков Владимир Леонидович, Секретарь Общего собрания – Гриднев Владимир Михайлович.

Общее собрание членов Партнерства создано на основании решения Совета Партнерства от 17 ноября 2022 года (протокол № 01-1711/ПБ/22) и является годовым Общим собранием членов Партнерства.

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании, осуществляется Регистрационной комиссией Общего собрания (далее – «Регистрационная комиссия»), состоящей из 3-х (трех) членов. Председателем Регистрационной комиссии избран Рутуль Сергей Анатольевич. Регистрационная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Партнерства от 17 ноября 2022 года (протокол № 01-1711/ПБ/22).

Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией Общего собрания (далее – «Счетная комиссия»), состоящей 3 (трех) членов: Гайбадуллина Рашида Рашидовича, Ковалюк Ольги Юрьевны, Абдулова Рамиля Энваровича. Председателем Счетной комиссии избран Абдулов Рамиль Энварович. Счетная комиссия сформирована и утверждена решением Совета Партнерства от 17 ноября 2022 года (протокол № 01-1711/ПБ/22).

Согласно Протоколу регистрации членов Партнерства и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании, для участия в Общем собрании членов Партнерства зарегистрировались представители от **25** членов Партнерства из **43** членов Партнерства.

На основании изложенного и в соответствии с п. 7.4 Устава Партнерства кворум, необходимый для проведения Общего собрания, имеется.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) О составе Совета Партнерства;
- 2) Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства за 2021 год;
- 3) Об утверждении изменений в смету Партнерства на 2022 год;
- 4) Об утверждении сметы Партнерства на 2023 год.

Повестка дня Общего собрания членов Партнерства утверждена решением Совета Партнерства. Информация и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании, размещены на официальном сайте Партнерства в установленном порядке. Предложений о внесении изменений в предложенную повестку дня Общего собрания от членов Партнерства не поступило. Совет Партнерства утвердил способ голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов бюллетенями.

При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании членов Партнерства, представителям членов Партнерства, наделенным правом голосовать по вопросам повестки дня, были выданы бюллетени для голосования.

**СЛУШАЛИ:**

**1. О составе Совета Партнерства;**

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Рассматриваются вопросы:

1. Прекратить полномочия председателя Совета Партнерства Загускина Никиты Николаевича.

2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1) Быкова Татьяна Модестовна – председатель Совета (независимый член)

2) Мороз Антон Михайлович (представитель ООО «ТелеКомСистемы» (ИНН 3904076827)

3) Гриднев Владимир Михайлович (независимый член)

Члены Партнерства проголосовали по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Прекратить полномочия председателя Совета Партнерства Загускина Никиты Николаевича.

2. Избрать Совет Ассоциации в следующем составе:

1) Быкова Татьяна Модестовна – председатель Совета (независимый член)

2) Мороз Антон Михайлович (представитель ООО «ТелеКомСистемы» (ИНН 3904076827)

3) Гриднев Владимир Михайлович (независимый член)

**СЛУШАЛИ:**

**2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства за 2021 год.**

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Партнерства за 2021 год была размещена на официальном сайте Партнерства в порядке, установленном Положением.

Члены Партнерства проголосовали по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Партнерства за 2021 год.

**СЛУШАЛИ:**

**3. Об утверждении изменений в смету Партнерства на 2022 год.**

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 1 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.

Изменения в смету Партнерства на 2022 год были размещены на официальном сайте Партнерства в порядке, установленном Положением.

Члены Партнерства проголосовали по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить изменения в смету Партнерства на 2022 год.

**СЛУШАЛИ:**

**4. Об утверждении сметы Партнерства на 2023 год.**

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 1 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.

Смета Партнерства на 2023 год была размещена на официальном сайте Партнерства в порядке, установленном Положением.

Члены Партнерства проголосовали по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.  
**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 25. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

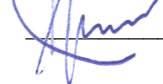
**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить смету Партнерства на 2023 год.

Председательствующий  
на Общем собрании членов:



\_\_\_\_\_ / Быков В.Л.

Секретарь Общего собрания:



\_\_\_\_\_ / Гриднев В.М.