

**Протокол № 1/13**  
**Ежегодного Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства содействия организации бурения скважин на воду «Объединение**  
**бурильщиков на воду»**

**Полное наименование: Некоммерческое партнерство содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду»**

**Место нахождения: г. Москва, пер. Фурманский, д. 6**

**Вид общего собрания: годовое**

**Форма проведения собрания: собрание**

**Дата проведения: 29 марта 2013 год**

**Место проведения: г. Москва, пер. Фурманский, д. 6**

Время начала регистрации: 14 ч. 00 м.

Время окончания регистрации: 14 ч. 30 м.

Время начала собрания: 15 ч. 00 м.

Время закрытия собрания: 17 ч. 30 м.

Ежегодное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду» (далее – Партнерство) создано в соответствии с пунктом 9.2 Устава Партнерства на основании решения Наблюдательного совета Партнерства (протокол № 4/13 от 05 марта 2013 г.).

Число членов Партнерства по состоянию на дату принятия решения о проведении годового Общего собрания членов Партнерства составило 33 (тридцать три) юридических лица.

К 15 часам 00 минут 29 марта 2013 года зарегистрировался 21 член Партнерства.

По результатам регистрации Дирекция Партнерства доложила, что необходимый для принятия решения по всем вопросам повестки дня ежегодного Общего собрания членов Партнерства кворум имеется (в соответствии с п. 9.4 Устава Партнерства). Общее собрание правомочно.

В соответствии с п. 9.11. Устава Партнерства собрание ведет Председатель Наблюдательного совета.

Собрание открыл Председатель Общего собрания Френкель Б.Е., предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе: Никифоров С.В. – председатель Счетной комиссии, Ежкова О.В.; Воропаева А.С.

Простым голосованием путем поднятия рук члены Общества единогласно решили избрать Счетную комиссию в следующем составе:

- Никифоров С.В. – Председатель,

- Ежкова О.В.,

- Воропаева А.С.

Проголосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель Общего собрания Френкель Б.Е. предложил избрать в качестве секретаря собрания кандидатуру Шапошникова Александра Николаевича.

Простым голосованием путем поднятия рук члены Общества единогласно проголосовали «ЗА».

Далее Председатель Общего собрания Френкель Б.Е. огласил Повестку дня ежегодного Общего собрания членов Партнерства, определенную Наблюдательным советом Партнерства (протокол № 4/13 от 05 марта 2013 г.).

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета Партнерства за 2012 год.
2. Утверждение отчета Дирекции Партнерства за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год.
4. Утверждение плана развития Партнерства на 2013 год.
5. Утверждение сметы Партнерства на 2013 год.
6. Избрание Директора по развитию.
7. Досрочное прекращение полномочий Оноприенко Е.В. в Наблюдательном Совете.
8. Избрание независимого члена в Наблюдательный совет.
9. Внесение в перечень разрешений новых видов деятельности.
10. Избрание Ревизионной комиссии.
11. Организация комитетов: Технического комитета и Комитета по анализу и развитию рынков.
12. Приведение внутренних документов СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» в соответствие с новой редакцией Устава.
13. Прочее.

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**По первому вопросу слушали** Председателя Наблюдательного совета Партнерства Френкеля Б.Е., который представил Общему собранию отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2012 г., одобренный и рекомендованный Наблюдательным советом Партнерства для утверждения. Френкель Б.Е. рассказал, что основной задачей

Наблюдательного совета в 2012 году являлось формирование позиции лидера, выражающего интересы всех субъектов рынка бурения скважин на воду в диалоге с государством, крупными заказчиками и населением. Была проведена региональная конференция «Охрана и эксплуатация подземных вод».

В 2012 году было проведено 7 заседаний Наблюдательного совета. На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с текущей деятельностью Партнерства, в том числе вопросы принятия новых членов. Всего в 2012 году в члены Партнерства были приняты 4 юридических лица.

Наблюдательный совет принял решение вступить в ассоциацию «Вода-Медицина-Экология». Ее возглавляет академик Рахманин Юрий Анатольевич. Это членство выглядит для Партнерства весьма перспективно, так как в ассоциации состоит значительное число организаций - производителей бутилированных вод и других организаций, прямо или косвенно связанных с водой.

Подводя итоги работы Партнерства в 2012 году в целом можно сказать, что осуществлялось постепенное движение к главной цели этого года - укрепиться на рынке бурения на воду и создать условия для устойчивого развития в будущем. В частности, можно уверенно сказать, что были созданы определенные предпосылки для успешного развития саморегулируемой организации НП «Объединение бурильщиков на воду» в будущем.

**Голосовали:**

«За» - 21.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

**Общее собрание решило:**

Утвердить отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2012 г.

**По второму вопросу слушали** Генерального директора Партнерства Шапошникова А.Н., который представил Общему собранию отчет Дирекции Партнерства за 2012 г. В своем отчете Генеральный директор Партнерства рассказал, что некоммерческое партнерство содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду» было учреждено решением Общего собрания учредителей от 25 августа 2011 года № 1.

«21» декабря 2011 года Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, рассмотрев заявление Партнерства, приняла решение о внесении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций за № 0231.

НП «Объединение бурильщиков на воду» - некоммерческая организация, объединяющая в качестве членов юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по организации бурения скважин на воду, а также деятельность по организации создания путей водоснабжения, и связанного с ними комплекса технологических и производственных процессов, в том числе осуществляемых на основании договора генерального подряда.

Во главу своей деятельности Партнерство ставит следующие цели:

- Добровольное объединение субъектов предпринимательской деятельности в целях защиты их прав и законных интересов;
- Формирование законодательной основы технического регулирования, технических стандартов и норм для развития деятельности по организации бурения скважин на воду и деятельности по организации создания сетей водоснабжения;
- Содействия в повышении качества предоставляемых услуг, оборудования и повышению конкурентоспособности продукции отечественных производителей.

Партнерство стремится к реализации поставленных целей через взаимодействие с законодательными органами, потребителями, научно-исследовательскими организациями, образовательными учреждениями и некоммерческими объединениями в сфере бурения скважин на воду в России и за рубежом.

Направления деятельности Дирекции Партнерства в 2012 году:

- увеличение количества членов Партнерства;

- разработка новых технических стандартов;

- совместная со страховой группой «СОГАЗ» разработка страховых правил для страхования скважин на воду.

Формирование положительного имиджа саморегулируемой организации НП «Объединение бурильщиков на воду» на рынке бурения на воду, в частности:

- участие в выездном заседании рабочей группы ФЦП «Чистая вода» в г. Курске, в г. Москве;
- участие в собрании ассоциации бурильщиков г. Екатеринбург;
- проведение региональной конференции «Охрана и эксплуатация подземных вод» совместно с РАЕН и Институтом природопользования и экологии;
- организация публикаций и рассылки информационных материалов;
- другие текущие организационные и хозяйственные вопросы.

Годовой отчет Дирекции Партнерства за 2012 год был рассмотрен и рекомендован Наблюдательным советом Партнерства к утверждению (протокол от 07.03.2013 г. № 5/13).

**Голосовали:**

«За» - 21.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

**Общее собрание решило:**

Утвердить отчет Дирекции за 2012 г.

**По третьему вопросу слушали** члена Генерального директора Партнерства Шапошникова А.Н., который представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 г., предварительно утвержденную Наблюдательным советом Партнерства (протокол от 07.03.2013 № 5/13) и рекомендованную к утверждению Общим собранием.

**Голосовали:**

«За» - 21.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

**Общее собрание решило:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г.

**По четвертому вопросу слушали** Генерального директора Партнерства, который представил Общему собранию план развития Партнерства на 2013 год. Основные задачи Дирекции Партнерства на 2013 год:

- Работа по привлечению новых членов в Партнерство;
- Формирование позитивного имиджа Партнерства среди субъектов предпринимательской деятельности на рынке бурения скважин на воду;
- Разработка положения «Об охране подземных вод» и проекта закона «О бурении на воду»;
- Инициатива и работа по разработке федеральной целевой программы «Подземные воды России», включающая программу ликвидации бесхозных скважин;
- Работа с регионами, в том числе работа по открытию филиала Партнерства в Красноярске;
- Работа по выпуску собственного печатного журнала;
- Регистрация технических регламентов и стандартов Партнерства в ФГУП СТАНДАРТИНФОРМ;
- Создание центра повышения квалификации работников членов Партнерства.

Френкель Б.Е. предложил создать рабочую группу по доработке технических регламентов и стандартов Партнерства, состоящую из представителей членов Партнерства.

План развития на 2013 год рассмотрен и рекомендован Наблюдательным советом Партнерства к утверждению (протокол от 07.03.2013 г. № 5/13).

**Голосовали:**

«За» - 21.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

**Общее собрание решило:**

Утвердить план развития Партнерства на 2013 год.

**По пятому вопросу слушали** Генерального директора Партнерства, который представил на утверждение смету Партнерства на 2013 год. В ходе рассмотрения вопроса, обсуждалась возможность увеличения размера компенсационного фонда. Ермаков В.А. – генеральный директор члена Партнерства - ЗАО «ТПК «Атлас» предложил, в случае, если доходы Партнерства окажутся недостаточными для выполнения сметы на 2013 год, за счет целевых взносов членов Партнерства обеспечить формирование и исполнение предоставленной сметы. Остальные члены Партнерства, присутствующие на Общем собрании поддержали это предложение.

**Голосовали:**

«За» - 21.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

**Общее собрание решило:**

Утвердить смету Партнерства на 2013 год.

**По шестому вопросу слушали** председателя Наблюдательного совета Френкеля Б.Е., который предложил избрать Директора по развитию, так как эта должность предусмотрена Уставом Партнерства. Шапошников А. Н. предложил в качестве кандидатуры на должность Директора по развитию Бочарова К. В.

**Голосовали:**

«За» - 20.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.  
Не голосовал – 1.

**Общее собрание решило:**

Избрать Директором по развитию Бочарова К.В.  
Поручить Дирекции Партнерства сообщить об изменениях в соответствующий орган государственной власти.

**По седьмому вопросу слушали** Председателя Наблюдательного совета Френкеля Б.Е., предложившего прекратить полномочия Оноприенко Е.В. в Наблюдательном совете.

**Голосовали:**

«За» - 21.  
«Против» - 0.  
«Воздержались» - 0.

**Общее собрание решило:**

Прекратить полномочия Оноприенко Е.В. в Наблюдательном совете.

**По восьмому вопросу слушали** Председателя Наблюдательного совета Френкеля Б.Е., предложившего кандидатуру Спиридонова В.Н. в качестве независимого члена Наблюдательного совета Партнерства.

**Голосовали:**

«За» - 21.  
«Против» - 0.  
«Воздержались» - 0.

**Общее собрание решило:**

Избрать независимым членом в Наблюдательный совет Спиридонова В.Н.

**По девятому вопросу слушали** Генерального директора с предложением дополнить перечень разрешенных видов деятельности и увеличении ежегодного членского взноса.

**Голосовали:**

«За» - 21.  
«Против» - 0.  
«Воздержались» - 0.

**Общее собрание решило:**

Внести в перечень разрешений новые виды деятельности и увеличить ежегодный членский взнос в соответствии с Перечнем № 3.

**По десятому вопросу слушали** Генерального директора Общества с предложением об избрании Ревизионной комиссии. Тимошенко В.А. отметил, что законодательство Российской Федерации не содержит положений об обязанности создания и избрания Ревизионной комиссии в саморегулируемых организациях или в некоммерческих организациях, и предложил не рассматривать данный вопрос, так как на данный момент отсутствует необходимость создания Ревизионной комиссии.

**Голосовали:**

«За» - 0.  
«Против» - 0.  
«Воздержались» - 0.  
Не голосовали – 21.

**Общее собрание решило:**

Не рассматривать данный вопрос повестки дня.

**По одиннадцатому вопросу слушали** Генерального директора Общества, рассказавшего о планах по организации комитетов: Технического комитета и Комитета по анализу и развитию рынков. Председатель Наблюдательного совета Френкель Б.Е. сообщил, что рассмотрение данного вопроса относится к компетенции Наблюдательного совета и предложил не рассматривать данный вопрос.

**Голосовали:**

«За» - 0.

«Против» - 0.  
«Воздержались» - 0.  
Не голосовали – 21.

**Общее собрание решило:**

Не рассматривать данный вопрос повестки дня.

**По двенадцатому вопросу слушали** Генерального директора Общества, предложившего утвердить новые редакции Положения «Об общем собрании членов» и Положения «О наблюдательном совете». Данные положения были доработаны и приведены в соответствии с новой редакцией Устава Партнерства.

**Голосовали:**

«За» - 21.  
«Против» - 0.  
«Воздержались» - 0.

**Общее собрание решило:**

Привести внутренние документы СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» в соответствии с новой редакцией Устава и утвердить новые редакции следующих документов:

1. Положения «Об общем собрании членов» НП «Объединение бурильщиков на воду»;
2. Положение «О наблюдательном совете» НП «Объединение бурильщиков на воду».

**По тринадцатому вопросу слушали** Генерального директора Общества Шапошников А.Н., который сообщил, что в связи с расширением Партнерства и увеличении географии местонахождения членов Партнерства, в частности принятия в члены Партнерства общества с ограниченной ответственностью «Енисейбурвод», которое находится в г. Красноярске, возникает необходимость организовать филиал в г. Красноярске. Шапошников А.Н. предложил начать работы по организации Красноярского филиала Партнерства.

**Голосовали:**

«За» - 20.  
«Против» - 0.  
«Воздержались» - 0.  
Не голосовали – 1.

**Общее собрание решило:**

Организовать Красноярский филиал Партнерства.

**Вопросы повестки дня исчерпаны.**

**Собрание объявлено закрытым.**

**Приложения к Протоколу Общего собрания членов № 1/13 от 29.03.2013 г.:**

- 1) Отчет Наблюдательного совета за 2012 год;
- 2) Отчет Дирекции Партнерства за 2012 год;
- 3) Финансовый отчет и смета расходов НП «Объединение бурильщиков на воду»;
- 4) План развития Партнерства на 2013 год;
- 5) Перечень видов работ (услуг) № 3;
- 6) Положение «Об общем собрании членов»;
- 7) Положение «О наблюдательном совете»

Председатель Собрания

\_\_\_\_\_/Б.Е. Френкель/

Секретарь Собрания

\_\_\_\_\_/Шапошников А.Н./