

Протокол № 1/14
годового Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства содействия организации бурения скважин на воду
«Объединение бурильщиков на воду»

Полное наименование: Саморегулируемая организация 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: 24 июня 2014 год

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

Время начала регистрации: 14 ч.00 м.

Время окончания регистрации: 15 ч.15 м.

Время начала собрания: 15 ч. 00 м.

Время закрытия собрания: 17 ч. 00 м.

Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду» (далее – Партнерство) созвано в соответствии с пунктом 9.2 Устава Партнерства на основании решения Наблюдательного совета Партнерства (протокол № 07/14 от «26»мая 2014г.).

По состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании членов Партнерства, т. е. на «13» июня 2014 года в Партнерстве состоит 40 (сорок) членов.

По состоянию на 15 часов 15 минут 24 июня 2014 года для участия в собрании зарегистрировалось 23 члена Партнерства.

По результатам регистрации счетная комиссия Партнерства доложила, что необходимый кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется (в соответствии с п. 9.4 Устава Партнерства).

В соответствии с п. 9.10. Устава Партнерства собрание ведет Председатель Наблюдательного совета Френкель Б.Е.

Приглашенные лица:

- 1) Спиридонов В.Н. - Генеральный директор Партнерства;
- 2) Долженко Т.А. – исполнительный директор Партнерства;
- 3) Мещерякова А.С. – юрист Партнерства.

В соответствии с Положением «Об Общем собрании» Партнерства, счетная комиссия назначается Наблюдательным советом. Наблюдательный совет назначил счетную комиссию в следующем составе: Барabanчиков Вадим Сергеевич (председатель), Мещерякова Анастасия Сергеевна, Чопоров Роман Александрович (протокол № 7/14 от 26.05.2014 года).

Председатель Общего собрания Френкель Б.Е.предложил избрать в качестве секретаря собрания кандидатуру Мещеряковой Анастасии Сергеевны.

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

Далее Председатель Общего собрания Френкель Б.Е. огласил Повестку дня годового Общего собрания членов Партнерства, определенную Наблюдательным советом Партнерства (протокол № 7/14 от «26» мая 2014г.).

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2013 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год.
4. Утверждение стратегии развития Партнерства на 2014 - 2018 годы.
5. Утверждение целевой программы по внутрикорпоративной стандартизации СРО.

6. Утверждение целевой программы по включению в состав внутрикорпоративной нормативно-технической документации «Справочника по новым технологиям бурения скважин на воду».
7. Утверждение сметы Партнерства на 2014 год.
8. Утверждение перечней видов работ, осуществляемых членами СРО НП «Объединение бурильщиков на воду».
9. Изменение размера членских взносов.
10. Разное.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1) По первому вопросу слушали Председателя Наблюдательного совета Партнерства Френкеля Б.Е., который представил Общему собранию отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2013 г., одобренный и рекомендованный Наблюдательным советом Партнерства для утверждения.

В 2013 году было проведено 16 заседаний Наблюдательного совета. На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с текущей деятельностью Партнерства, в том числе вопросы принятия новых членов.

Голосовали:

«За» - 23.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Утвердить отчет Наблюдательного совета Партнерства за 2013 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

2) По второму вопросу слушали Генерального директора Партнерства Спиридонова В.Н., который представил Общему собранию отчет Генерального директора за 2013 г. В своем отчете Генеральный директор Партнерства сообщил о результатах проделанной работы за отчетный период.

Отчет Генерального директора Партнерства за 2013 год был рассмотрен и рекомендован Наблюдательным советом Партнерства к утверждению (протокол от 26.05.2014 г. № 7/14).

Голосовали:

«За» - 23.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Утвердить отчет Генерального директора за 2013 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

3) По третьему вопросу слушали исполнительного директора Партнерства Долженко Т.А., которая представила Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 г., предварительно утвержденную Наблюдательным советом Партнерства (протокол от 26.05.2014 № 7/14) и рекомендованную к утверждению Общим собранием членов.

Голосовали:

«За» - 23.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 г. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу)

4) По четвертому вопросу слушали Генерального директора Партнерства Спиридонова В.Н., который представил Общему собранию стратегию развития Партнерства на 2014 - 2018 годы.

Стратегия развития на 2014-2018 годы рассмотрена и рекомендована Наблюдательным советом Партнерства к утверждению (протокол от 26.05.2014 г. № 7/14).

Голосовали:

«За» - 23.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Утвердить Стратегию развития СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» на 2014-2018 годы (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).

5) По пятому вопросу слушали Генерального директора Партнерства, который представил целевую программу по разработке внутрикорпоративных стандартов Партнерства. Данная целевая программа была рассмотрена и рекомендована Наблюдательным советом Партнерства к утверждению (протокол от 26.05.2014 г. № 7/14).

Голосовали:

«За» - 23.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Утвердить целевую программу по внутрикорпоративной стандартизации СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» (Приложение № 5 к настоящему Протоколу). Для финансирования данной целевой программы установить обязательный целевой взнос для членов Партнерства в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

6) По шестому вопросу слушали Генерального директора ООО «НПО «Геоэкоком» Бочарова К.В., который представил целевую программу по включению в состав внутрикорпоративной нормативно-технической документации Партнерства «Справочника по новым технологиям бурения скважин на воду». Данная целевая программа была рассмотрена и рекомендована Наблюдательным советом Партнерства к утверждению (протокол от 26.05.2014 г. № 7/14).

Голосовали:

«За» - 23.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Утвердить целевую программу по включению в состав внутрикорпоративной нормативно-технической документации Партнерства «Справочника по новым технологиям бурения скважин на воду». Финансирование данной целевой программы осуществляется за счет добровольных взносов членов Партнерства (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

7) По седьмому вопросу слушали Исполнительного директора Партнерства Долженко Т.А. представившую на рассмотрение и утверждение Общего собрания членов Партнерства смету Партнерства на 2014 год. Смета расходов была рассмотрена и рекомендована Наблюдательным советом Партнерства к утверждению (протокол от 26.05.2014 № 7/14).

Голосовали:

«За» - 23.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Утвердить смету Партнерства на 2014 год (Приложение № 7 к настоящему Протоколу).

8) По восьмому вопросу слушали Генерального директора Партнерства Спиридонова В.Н., который представил Общему собранию измененные и доработанные перечни видов работ, осуществляемые членами СРО НП «Объединение бурильщиков на воду».

Голосовали:

«За» - 23.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Утвердить и ввести в действие с 01 июля 2014 года перечни видов работ, осуществляемых членами СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» (приложение № 8 к настоящему протоколу).

9) По девятому вопросу слушали Исполнительного директора Партнерства Долженко Т.А. с вопросом об увеличении размеров вступительного взноса и ежегодного членского взноса.

Голосовали:

«За» - 23.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Установить с 01 июля 2014 года следующие размеры членских взносов:

- вступительный взнос – 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей;

- ежегодный членский взнос – устанавливается в зависимости от количества видов работ, к которым допускается член СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» (Приложение № 8 к настоящему Протоколу). Минимальный размер ежегодного членского взноса составляет 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Собрание объявлено закрытым.

Приложения к Протоколу Общего собрания членов № 1/14 от 24.06.2014 г.:

- 1) Отчет Наблюдательного совета за 2013 год;
- 2) Отчет Генерального директора Партнерства за 2013 год;
- 3) Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
- 4) Стратегия развития СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» на 2014-2018 годы;
- 5) Целевая программа разработки внутрикорпоративных стандартов СРО НП «Объединение бурильщиков на воду»;
- 6) Целевая программа по включению Справочника «Новые технологии и технические средства для сооружения скважин на воду» в состав внутрикорпоративных стандартов СРО НП «Объединение бурильщиков на воду»;
- 7) Смета расходов на 2014 год;
- 8) Перечни видов работ (услуг) СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» и размеры взносов.

Председатель Собрания _____/Б.Е. Френкель/

Секретарь Собрания _____/А.С. Мещерякова/