

Протокол № 3/13
внеочередного 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: внеочередное

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения: 29 ноября 2013 год

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

Время начала регистрации: 13 ч.00 м.

Время окончания регистрации: 14 ч. 15 м.

Время начала собрания: 14 ч. 00 м.

Время закрытия собрания: 16 ч. 55 м.

Внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду» (далее – Партнерство) создано в соответствии с пунктом 9.7 Устава Партнерства на основании решения Наблюдательного совета Партнерства (протокол № 14/13 от «01» ноября 2013 г.).

По состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Партнерства, т. е. на «19» ноября 2013 года в Партнерстве состоит 38 (тридцать восемь) членов.

По состоянию на 14 часов 15 минут 29 ноября 2013 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. 9.11. Устава Партнерства собрание ведет Председатель Наблюдательного совета.

Приглашенные лица:

- 1) Безфамильный И.В. – член Наблюдательного совета Партнерства;
- 2) Казаков Б.В. – член Наблюдательного совета Партнерства;
- 3) Долженко Т.А. – исполнительный директор Партнерства;
- 4) Спиридонов В.Н. – заместитель генерального директора Партнерства;
- 5) Мещерякова А.С. – юрист Партнерства.

Собрание открыл Председатель Общего собрания Френкель Б.Е., предложил избрать Счетную комиссию в следующем составе: Барабанщиков В.С. – председатель Счетной комиссии, Долженко Т.А.; Мещерякова А.С.

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

- Барабанщиков В.С. – Председатель,
- Долженко Т.А.,
- Мещерякова А.С.

Проголосовали: «ЗА» - единогласно.

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 внеочередного Общего собрания членов Партнерства, определенную Наблюдательным советом Партнерства (протокол № 14/13 от «01» ноября 2013 г.).

Повестка дня:

1. Изменение наименования НП «Объединение бурильщиков на воду».
2. Утверждение новой редакции Устава НП «Объединение бурильщиков на воду».
3. Утверждение целевой программы по открытию и функционированию филиала НП «Объединение бурильщиков на воду» по Сибирскому федеральному округу.
4. Утверждение целевой программы по открытию и функционированию филиала НП «Объединение бурильщиков на воду» в Швейцарии.
5. Внесение изменений в смету расходов Партнерства на 2013 год и утверждение предварительной сметы расходов Партнерства на 2014 год.
6. Утверждение новых редакций внутренних положений (в связи с изменением наименования Партнерства и утверждением новой редакции Устава).
7. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Партнерства Шапошникова А.Н.
8. Назначение Генерального директора Партнерства.
9. Государственная регистрация новой редакции Устава НП «Объединение бурильщиков на воду».

10. Разное.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

По первому вопросу слушали председателя Общего собрания членов, сообщившего о том, что в Дирекцию Партнерства от членов поступило предложение о внесении в наименование Партнерства изменений в связи с тем, что Партнерство имеет статус «саморегулируемой организации». Председатель Общего собрания Френкель Б.Е. предложил утвердить следующее наименование Партнерства:

полное официальное наименование на русском языке - Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду»;

сокращенное официальное наименование на русском языке: СРО НП «Объединение бурильщиков на воду»;

полное наименование на английском языке: Self-regulatory organization non-commercial Partnership Promoting the Water Wells Drilling «Water Well Drillers Association»;

сокращенное наименование на английском языке: SRO NP «Water Well Drillers Association».

Вопросов от участников собрания не последовало.

Председатель предложил перейти к голосованию по соответствующему вопросу повестки дня.

Голосовали:

«За» - 22.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

Недействит. – 1.

Общее собрание решило:

Утвердить полное официальное наименование на русском языке: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство содействия организации бурения скважин на воду «Объединение бурильщиков на воду»; сокращенное официальное наименование на русском языке: СРО НП «Объединение бурильщиков на воду»; полное наименование на английском языке: Self-regulatory organization non-commercial Partnership Promoting the Water Wells Drilling «Water Well Drillers Association»; сокращенное наименование на английском языке: SRO NP «Water Well Drillers Association».

По второму вопросу слушали председателя Общего собрания членов, сообщившего о том, что в связи с изменением наименования Партнерства, а также в связи с открытием филиалов Дирекция Партнерства подготовила новую редакцию Устава Партнерства.

Вопросов от участников собрания не последовало.

Председатель предложил перейти к голосованию по соответствующему вопросу повестки дня.

Голосовали:

«За» - 23.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Утвердить новую редакцию Устава в связи с изменением наименования Партнерства и открытием филиалов Партнерства.

По третьему вопросу слушали члена Наблюдательного совета Партнерства Безфамильного И.В., который представил на утверждение Общего собрания членов целевую программу по открытию и функционированию филиала НП «Объединение бурильщиков на воду» по Сибирскому федеральному округу, которая предварительно была утверждена решением Наблюдательного совета Партнерства (протокол № 14/13 от «25» октября 2013 года). Также Безфамильный И.В. отдельно обратил внимание на то, что финансирование деятельности филиала будет осуществляться за счет членов Партнерства, находящихся на территории Сибирского федерального округа.

Выступили: Ерофеев И.И., Федулов А.И., Бежко И.В.

Председатель предложил перейти к голосованию по соответствующему вопросу повестки дня.

Голосовали:

«За» - 23.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Утвердить целевую программу по открытию и функционированию филиала СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» по Сибирскому федеральному округу.

По четвертому вопросу слушали исполнительного директора Партнерства Долженко Т.А., которая представила на утверждение Общего собрания членов целевую программу по открытию и функционированию филиала НП «Объединение бурильщиков на воду» в Швейцарии, которая предварительно была утверждена решением Наблюдательного совета Партнерства (протокол № 14/13 от «25» октября 2013 года).

Выступили: Федулов А.И., Френкель Б.Е., Спиридонов В.Н.

Председатель предложил перейти к голосованию по соответствующему вопросу повестки дня.

Голосовали:

«За» - 18.
«Против» - 1.
«Воздержались» - 4.

Общее собрание решило:

Утвердить целевую программу по открытию и функционированию филиала СРО НП «Объединение бурильщиков на воду» в Швейцарии.

По пятому вопросу слушали Долженко Т.А., доложившую о финансовом состоянии Партнерства. Долженко Т.А. отметила, что в связи с созданием экспертного отдела в структуре Партнерства, а также открытием филиалов Партнерства увеличились расходы Партнерства на оплату труда и административные расходы, в связи с чем возникла необходимость внесения изменений в смету расходов на 2013 год. Также Долженко Т.А. представила на рассмотрение и утверждение предварительную смету расходов на 2014 год.

Выступили: Федулов А.И., Бочаров К. В., Бежко И.В., Казаков Б.В.

Председатель предложил перейти к голосованию по соответствующему вопросу повестки дня.

Голосовали:

«За» - 17.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 2.
Недействит. – 2.
Неголосов. – 2.

Общее собрание решило:

Внести изменения в смету расходов Партнерства на 2013 год и утвердить предварительную смету расходов Партнерства на 2014 год.

По шестому вопросу слушали Долженко Т.А., сообщившую что в связи с принятием решения об изменении наименования и утверждением новой редакции Устава, также необходимо утвердить новые редакции внутренних положений.

Выступил: Федулов А.И.

Председатель предложил перейти к голосованию по соответствующему вопросу повестки дня.

Голосовали:

«За» - 22.
«Против» - 1.
«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Утвердить новые редакции следующих внутренних положений:

- 1) Положение «Об Общем собрании членов»;
- 2) Положение «О Наблюдательном совете»;
- 3) Положение «О Генеральном директоре»;
- 4) Положение «О членстве в Партнерстве»;
- 5) Положение «О порядке уплаты членских взносов»;
- 6) Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов»;
- 7) Положение «О компенсационном фонде»;
- 8) Положение «О страховании»;
- 9) Положение «О мерах дисциплинарного воздействия»;
- 10) Положения «Правила контроля».

По седьмому вопросу слушали председателя Общего собрания членов Френкеля Б.Е., который сообщил, что в Наблюдательный совет Партнерства поступило заявление от генерального директора Партнерства Шапошникова А.Н. об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Вопросов от участников собрания не последовало.

Председатель предложил перейти к голосованию по соответствующему вопросу повестки дня.

Голосовали:

«За» - 23.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Досрочно освободить генерального директора Партнерства Шапошникова А.Н. от должности.

По восьмому вопросу слушали председателя Общего собрания членов Френкеля Б.Е. с информацией о кандидате на должность генерального директора Спиридонове В.Н.

Вопросов от участников собрания не последовало.

Председатель предложил перейти к голосованию по соответствующему вопросу повестки дня.

Голосовали:

«За» - 23.

«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Назначить на должность генерального директора Партнерства Спиридонова Виктора Николаевича, 08.11.1944 года рождения.

По девятому вопросу слушали председателя Общего собрания членов Френкеля Б. Е., предложившего государственную регистрацию новой редакции Устава и сообщение о других изменениях возложить на генерального директора Спиридонова В.Н.

Голосовали:

«За» - 22.
«Против» - 1.
«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Государственную регистрацию новой редакции Устава и сообщение о других изменениях возложить на генерального директора Партнерства Спиридонова В.Н.

По десятому вопросу слушали Спиридонова В.Н. с предложением об изменении формулировки о размере минимального ежегодного членского взноса. В соответствии с Решением Общего собрания членов (протокол № 1/12 от «29» мая 2012 года): **«Ежегодный членский взнос** устанавливается в зависимости от количества видов работ, к которым допускается член НП «Объединение бурильщиков на воду». 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – минимальный размер взноса, которому соответствует перечень видов работ № 1 (приложение **Перечень № 1**)». Дирекция Партнерства предлагает изменить формулировку и не привязывать минимальный размер взноса к какому-либо перечню видов работ.

Выступали: Федулов А.И., Френкель Б.Е., Ерофеев И.И.

Председатель предложил перейти к голосованию по соответствующему вопросу повестки дня.

Голосовали:

«За» - 23.
«Против» - 0.
«Воздержались» - 0.

Общее собрание решило:

Ежегодный членский взнос устанавливается в зависимости от количества видов работ, к которым допускается член СРО НП «Объединение бурильщиков на воду». Минимальный размер ежегодного членского взноса - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Также Спиридонов В.Н. рассказал, что Партнерству поступило предложение принять участие в выставке ЭКВАТЭК 2014 и предложил членам Партнерства обдумать возможность участия в данном мероприятии.

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Собрание объявлено закрытым.

Приложения к Протоколу внеочередного Общего собрания членов № 3/13 от 29.11.2013 г.:

- 1) Устав НП «Объединение бурильщиков на воду» в новой редакции;
- 2) Целевая программа по открытию и функционированию филиала по СФО
- 3) Целевая программа по открытию и функционированию филиала по Швейцарии
- 4) Изменения в смету на 2013 (смета на 2013) и предварительная смета расходов на 2014 год
- 5) Положение об Общем собрании
- 6) Положение о Наблюдательном совете
- 7) Положение о Генеральном директоре
- 8) Положение о Членстве в Партнерстве
- 9) Положение о порядке уплаты членских взносов
- 10) Положение о компенсационном фонде
- 11) Положение о страховании
- 12) Положение об обеспечении имущественной ответственности членов
- 13) Правила контроля
- 14) Положение о мерах дисциплинарного воздействия

Председатель Собрания

_____/Б.Е. Френкель/

Секретарь Собрания

_____/А.С. Мещерякова/