

Протокол № 01/18
годового Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Союза «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования»

Полное наименование:	Саморегулируемая организация Союз «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования»
Место нахождения:	г. Москва, пер. Фурманный, д. 6, стр. 1.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения:	30 августа 2018 год.
Место проведения:	г. Москва, пер. Фурманный, д. 6, стр. 1.
Время начала регистрации:	12 ч.00 м.
Время окончания регистрации:	13 ч.10 м.
Время начала собрания:	12 ч. 30 м.
Время закрытия собрания:	13 ч. 15 м.

Годовое Общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Объединение бурильщиков на воду и обеспечение недропользования» (далее – Союз) создано в соответствии с пунктом 8.11 Устава Союза на основании решения Наблюдательного совета Союза (протокол № 07/18 от «06» августа 2018 года).

По состоянию на «30» августа 2018 года, в Союзе состоит 32 (Тридцать два) члена. По состоянию на 13 часов 10 минут «30» августа 2018 года для участия в собрании зарегистрировалось 19 (Девятнадцать) членов Союза, что составляет 59,375 % от общего числа членов Союза.

По результатам регистрации счетная комиссия Союза доложила, что необходимый кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется (в соответствии с п. 8.4 Устава).

В соответствии с п. 8.13. Устава Союза собрание ведет Председатель Наблюдательного совета Френкель Б.Е.

Присутствовали:

- 1) Френкель Б.Е. – генеральный директор ПАО «Промбурвод»;
- 2) Смирнов А.Ю. – генеральный директор ООО «ЭнергоАльянс»;
- 3) Васильев А.Г. – представитель по доверенности ООО «Северо-Запад»;
- 4) Давыдов Я.В. – представитель по доверенности ООО «БНИКС»;
- 5) Бочаров К.В. – генеральный директор ООО «НПО «Геоэкоком»;
- 6) Барабанщиков В.С. – директор ООО «Промбурвод-Регион»;
- 7) Просвиркин В.А. – представитель по доверенности ООО «Бурвод27», представитель по доверенности ООО «Гидроинжгео»;
- 8) Абакумов А.В. – представитель по доверенности ООО «Нептун», представитель по доверенности ООО КБ «УЗВ»;
- 9) Ефремов А.В. – представитель по доверенности ООО «Промбурвод Кубань», представитель по доверенности ООО «Енисейбурвод», представитель по доверенности ООО «ЮГПРОМ», представитель по доверенности ООО «Промбурвод», представитель по доверенности ООО «Бурвод», представитель по доверенности ООО «Девон-М»;
- 10) Самофал Н.А. – представитель по доверенности ООО «Промбурвод-Воронеж», представитель по доверенности ООО «АкваАльянс», представитель по доверенности ООО «Дарьял».

Приглашенные лица:

- 1) Спиридонов В.Н. - Генеральный директор Союза;
- 2) Долженко Т.А. – исполнительный директор Союза;
- 3) Мещерякова А.С. – член Контрольной комиссии.

В соответствии с п. 3.22 Положения «Об Общем собрании» Союза, счетная комиссия назначается Наблюдательным советом. Наблюдательный совет назначил счетную комиссию в следующем составе: Барабанщиков Вадим Сергеевич (председатель), Ефремов Антон Владимирович, Мещерякова Анастасия Сергеевна (протокол № 07/18 от 06.08.2018 года).

Председатель Общего собрания Френкель Б.Е. предложил избрать в качестве секретаря собрания кандидатуру Мещеряковой Анастасии Сергеевны. Простым голосованием путем поднятия рук члены Союза единогласно проголосовали «За».

Далее председательствующий огласил повестку дня годового Общего собрания членов Союза, определенную Наблюдательным советом Союза (протокол № 07/18 от 06.08.2018 г.).

Повестка дня:

- 1) Утверждение отчета Наблюдательного совета за 2017 год.
- 2) Утверждение отчета Генерального директора за 2017 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2017 год.
- 4) Утверждение сметы на 2018 год.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Председателя Наблюдательного Совета Френкеля Б.Е., который представил Общему собранию отчет Наблюдательного совета Союза за 2017 г., одобренный Наблюдательным советом Союза (протокол № 07/18 от 06.08.2018 г.).

В 2017 году было проведено 8 заседаний Наблюдательного совета. На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с текущей деятельностью Союза, в том числе вопросы принятия новых членов, исключения из членов Союза, утверждение стандартов Союза и другие.

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

«За» - 100% от присутствующих на Общем Собрании членов Союза

Общее собрание решило:

Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2017 год (Приложение № 1).

2. По второму вопросу повестки дня слушали Генерального директора Союза Спиридонова В.Н., который представил Общему собранию отчет Генерального директора за 2017 г. В своем отчете Генеральный директор Союза сообщил о результатах проделанной работы за отчетный период.

Отчет Генерального директора Союза за 2017 год был рассмотрен и рекомендован Наблюдательным советом Партнерства к утверждению (протокол № 06/18 от 26.06.2018 г.).

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

«За» - 100% от присутствующих на Общем Собрании членов Союза

Общее собрание решило:

Утвердить отчет Генерального директора за 2017 год (Приложение № 2).

3. По третьему вопросу повестки дня слушали генерального директора Союза Спиридонова В.Н., который представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2017 г. Годовая бухгалтерская отчетность была рассмотрена и рекомендована Наблюдательным советом Союза к утверждению (протокол № 06/18 от 26.06.2018 г.).

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

«За» - 100% от присутствующих на Общем Собрании членов Союза

Общее собрание решило:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза за 2017 год (Приложение № 3).

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали исполнительного директора Союза Долженко Т.А., представившую на рассмотрение и утверждение Общему собранию членов Союза смету расходов на 2018 год.

Председательствующий предложил проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня путем поднятия рук.

Голосовали:

«За» - единогласно.

«Против» - 0.

«Воздержались» - 0.

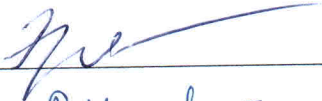
«За» - 100% от присутствующих на Общем Собрании членов Союза

Общее собрание решило:

Утвердить смету Союза на 2018 год (Приложение № 4).

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Собрание объявлено закрытым.

Председатель Собрания  / Б.Е. Френкель

Секретарь Собрания  / А.С. Мещерякова

