

Протокол № 01/2013
Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства «Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири»

г. Кемерово

«11» сентября 2013 г.

На собрании присутствовали члены НП «СРО Промбезопасность Сибири»:

- 1) **ООО АТТЕСТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АРДЭК» (ООО АДЦ «АРДЭК»)** в лице представителя Смирнова Александра Николаевича, действующего на основании Доверенности;
- 2) **ООО «КУЗБАССКИЙ ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ЭКСПЕРТИЗЕ» (КУЗБАССКИЙ ИКЦ ТДЭ)** в лице Генерального директора Червова Геннадия Алексеевича, действующего на основании Устава;
- 3) **ООО «КУЗБАССКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «НАДЕЖНОСТЬ» (ООО КИКДЦ «НАДЕЖНОСТЬ»)** в лице директора Васильева Алексея Геннадьевича, действующего на основании Устава;
- 4) **ООО Производственно-техническое предприятие «Сибэнергочермет» (ООО ПТП «Сибэнергочермет»)** в лице директора Петрачкова Александра Ивановича, действующего на основании Устава;
- 5) **ООО «ЭНЕРГОПРОМ-М»** в лице Генерального директора Фенстера Бориса Рувимовича, действующего на основании Устава;
- 6) **ОАО «ВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОРНОРУДНЫЙ ИНСТИТУТ» (ОАО «ВостНИГРИ»)** в лице представителя Чашина Александра Михайловича, действующего на основании Доверенности;
- 7) **ЗАО «Научно-исследовательский испытательный центр КузНИУИ» (ЗАО «НИИЦ КузНИУИ»)** в лице Генерального директора Журавлева Ростислава Петровича, действующего на основании Устава;
- 8) **ООО Независимый инженерный центр технической диагностики, экспертизы и сертификации «Регионтехсервис» (ООО НЦТДЭиС «Регионтехсервис»)** в лице Председателя Совета директоров Кашубского Николая Игоревича, действующего на основании Доверенности;
- 9) **НП «Томский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации «ХИМОТЕСТ» (НП «ТЦТД «ХИМОТЕСТ»)** в лице директора Платоненко Виктора Тимофеевича, действующего на основании Устава;
- 10) **ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания» (ООО «СибПСК»)** в лице Генерального директора Новикова Георгия Михайловича, действующего на основании Устава;
- 11) **ООО Научно-технический экспертный центр «Технология» (ООО НТЭЦ «Технология»)** в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 12) **ООО «Тепромес»** в лице заместителя директора Иванникова Петра Александровича, действующего на основании Доверенности;
- 13) **ООО «Сибирская экспертная компания» (ООО «СибЭК»)** в лице директора Курафеева Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава;
- 14) **ЗАО «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» (ЗАО «ЦТБид «Полисервис»)** в лице Генерального директора Медведева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава;
- 15) **ООО «Кузбасский региональный инженерный консультационный центр» (ООО «Кузбасс РИКЦ»)** в лице Генерального директора Смирнова Александра Николаевича, действующего на основании Устава;
- 16) **ООО «Инженерно-технический центр Дикон» (ООО «ИТЦ Дикон»)** в лице директора Забродского Виталия Антоновича, действующего на основании Устава;
- 17) **ОАО «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» (ОАО «ИркутскНИИхиммаш»)** в лице представителя Храменка Максима Анатольевича, действующего на основании Доверенности;
- 18) **ООО «ФИРМА ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ НОВАЦИЙ «КУЗБАСС-НИИОГР» (НОВАЦИОННАЯ ФИРМА «КУЗБАСС-НИИОГР»)** в лице директора Протасова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава;
- 19) **Автономная некоммерческая организация Независимый Экспертный Центр «КРАН» (АНО НЭЦ «КРАН»)** в лице технического директора Икусова Виктора Васильевича, действующего на основании Доверенности;
- 20) **ООО «РЕМКРАНСЕРВИС»** в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 21) **ЗАО «Научно-производственная компания «Эксперт» (ЗАО «НПК «Эксперт»)** в лице Генерального директора Лаптева Вячеслава Сергеевича, действующего на основании Устава;

- 22) ЗАО «Инженерный центр» в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 23) ЗАО «Инженерный Центр-Промышленная Экспертиза и Эксплуатация Опасных Производственных Объектов» (ЗАО «ИЦ ПЭ») в лице Генерального директора Ляпина Эдуарда Владимировича, действующего на основании Устава;
- 24) ООО «Диагностика, экспертиза энергетического оборудования и грузоподъемных механизмов» (ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ») в лице представителя Багоутдиновой Анастасии Нуисламовны, действующей на основании Доверенности;
- 25) ОАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА» (ОАО «НИИГД») в лице зам. директора Крючковой Ольги Алексеевны, действующей на основании Доверенности;
- 26) ЗАО «НИПИ СИБПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 27) ООО «Сибирская экспертиза» (ООО «СибЭк») в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 28) ОАО «Углестринпроект» в лице начальника отдела экспертизы промышленной безопасности Митюгова Василия Силивёровича, действующего на основании Доверенности;
- 29) ООО «Экспертный центр промышленной безопасности» (ООО «ЭЦПБ») в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании доверенности;
- 30) ЗАО «Железобетонспецстрой» в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 31) Общество с ограниченной ответственностью «МЕТАЛЛОТЕСТ» (ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ») в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 32) ООО Технический центр «Политех» (ООО ТЦ «Политех») в лице исполнительного директора Пахотина Александра Ивановича, действующего на основании Доверенности;
- 33) ООО «Сибмашхолдинг» в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 34) ООО НПСК «СКИП» в лице представителя Храмова Юрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности;
- 35) НП «СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» (НП «СПЧС») в лице заместителя директора по производству Власовой Светланы Анатольевны, действующей на основании Доверенности;
- 36) ОАО «Специализированное шахтомонтажно-наладочное управление» (ОАО «СШМНУ») в лице представителя Новожилова Олега Евгеньевича, действующего на основании Доверенности;

Всего на момент проведения Общего собрания число членов НП «СРО Промбезопасность Сибири» - 40.
Фактически на собрании присутствует представителей членов Партнерства – 36.

Кворум для проведения Общего собрания членов НП «СРО Промбезопасность Сибири» имеется (пункт 7.1.5 Устава НП «СРО Промбезопасность Сибири»).

На момент проведения Общего собрания членов НП «СРО Промбезопасность Сибири» органы управления Партнерства сформированы в соответствии с Уставом, срок полномочий их членов не истек.

Председатель собрания: Обгольц Александр Антонович
Секретарь собрания: Храмов Юрий Сергеевич

Повестка дня:

1. Об изменении наименования Некоммерческое партнерство «Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири» на Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация промышленной безопасности Сибири»
2. Утверждение Устава в новой редакции
3. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы в связи со сменой названия организации

1. По первому вопросу повестки дня выступил:

Обголец Александр Антонович с предложением об изменении наименования Некоммерческое партнерство «Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири» с 23.09.2013 на следующее: «Саморегулируемая организация промышленной безопасности Сибири»

Голосовали открытым голосованием по вопросу об утверждении изменении наименования Некоммерческого партнерства «Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири» на 36 человек.

Против 0 человек.

Воздержались 0 человек

Постановили:

Изменить наименование Некоммерческого партнерства «Содействие развитию организаций промышленной безопасности Сибири» с 23.09.2013 на новое наименование – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация промышленной безопасности Сибири»,

окрашенное наименование – НП «СРО Промбезопасность Сибири».

2. По второму вопросу повестки дня выступил:

Обголец Александр Антонович с предложением об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация промышленной безопасности Сибири», в новой редакции, в связи с изменением наименования, а также в связи с приведением Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Храмов Юрий Сергеевич зачитал новый проект Устава.

Голосовали открытым голосованием по вопросу об утверждении Устава в новой редакции: за 36 человек.

Против 0 человек.

Воздержались 0 человек

Постановили:

Утвердить Устав НП «СРО Промбезопасность Сибири» в новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил:

Курафеев Владимир Анатольевич с предложением назначить ответственного за подготовку документов для государственной регистрации изменений в Устав НП «СРО Промбезопасность Сибири» Храмова Юрия Сергеевича

Голосовали открытым голосованием по вопросу назначения ответственного за подготовку документов для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы в связи со сменой названия организации Храмова Юрия Сергеевича: за 36 человек.

Против 0 человек.

Воздержались 0 человек

Постановили:

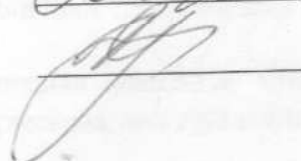
Поручить Генеральному директору НП «СРО Промбезопасность Сибири» Храмову Юрию Сергеевичу подготовить документы, необходимые для государственной регистрации изменений.

Председатель собрания



А. А. Обголец

Секретарь собрания



Ю. С. Храмов