

ПРОТОКОЛ № 17

внеочередного Отчетно-выборного собрания Ассоциации «СИЗ»

г. Москва

13 декабря 2018 года

Ведущий:

Долгополов Валерий Валентинович

Зарегистрировано: представители 64 организаций – членов Ассоциации «СИЗ».

Повестка дня

1. Выступление директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России Коржа В.А. о риск-ориентированном подходе в обеспечении работающих средствами индивидуальной защиты.
2. Выборы Президиума собрания, Счетной и Редакционной комиссий.
3. Доклад Президента СРО Ассоциация «СИЗ» Сорокина Ю.Г. «Об итогах работы СРО Ассоциация «СИЗ» за период с 12 декабря 2014 года по 12 декабря 2018 года».
4. С докладом генерального директора СРО Ассоциация «СИЗ» Рогожина И.Б. «О некоторых вопросах деятельности Ассоциации «СИЗ» за отчетный период».
5. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СИЗ» (Мельничук Л.Н.).
6. Выступления членов Совета СРО Ассоциация «СИЗ» и представителей членских организаций (ведущий).
7. Утверждение сметы, бухгалтерского баланса СРО Ассоциация «СИЗ» и отчета в Минюст России за 2017 год (ведущий).
8. Вопросы членства в СРО Ассоциация «СИЗ» (ведущий).
9. Утверждение плана основных мероприятий СРО Ассоциация «СИЗ» на 2019 год (ведущий).
10. Утверждение размера годового членского взноса членских организаций СРО Ассоциация «СИЗ» на 2019 год (ведущий).
11. Утверждение сметы (бюджета) СРО Ассоциация «СИЗ» на 2019 год (ведущий).
12. Утверждение новой редакции Устава СРО Ассоциация «СИЗ» (ведущий).
13. Выборы Президента СРО Ассоциация «СИЗ» (ведущий).
14. Выборы Почетного Президента СРО Ассоциация «СИЗ» (ведущий).
15. Выборы членов Совета СРО Ассоциация «СИЗ» (ведущий).
16. Выборы Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СИЗ» (ведущий).

17 Об основных направлениях деятельности СРО Ассоциация «СИЗ» на 2019 и последующий периоды.

18. О выходе СРО Ассоциация «СИЗ» из реестра саморегулируемых организаций.

Закрытие внеочередного Отчетно-выборного собрания СРО Ассоциация «СИЗ» (ведущий).

Повестка дня утверждается единогласно.

Регламент внеочередного Отчетно-выборного собрания утвержден при одном воздержавшемся.

По первому вопросу выступил директор Департамента условий и охраны труда Минтруда России Корж В.А. о риск-ориентированном подходе в обеспечении работающих средствами индивидуальной защиты.

Было принято решение: принять к сведению и учету в работе информацию Минтруда России.

По второму вопросу о выборе Президиума собрания, Счетной и Редакционной комиссий решили:

а) избрать Президиум в составе:
Долгополов Валерий Валентинович
Сорокин Юрий Григорьевич
Лайкам Константин Эмильевич
Москвина Марина Валерьевна
Котов Владимир Иванович
Рогожин Игорь Борисович
Кочанов Анатолий Иванович

Результаты голосования:

за – 63 чел;
против – 0 чел;
воздержался - 1 чел.

б) избрать Счетную комиссию из 3-х человек:
Потатуев Николай Михайлович – председатель
Калашникова Вероника Юрьевна
Фоменко Ирина Михайловна

Результаты голосования:

Единогласно.

в) избрать Редакционную комиссию из 3-х человек:

Рогожин Игорь Борисович
Котов Владимир Иванович
Дубовик Борис Алексеевич

Результаты голосования:

Единогласно.

По третьему и четвертому вопросам с докладами выступили Президент СРО Ассоциация «СИЗ» Сорокин Ю.Г. «Об итогах работы СРО Ассоциация «СИЗ» за период с 12 декабря 2014 года по 12 декабря 2018 года» и генеральный директор СРО Ассоциация «СИЗ» Рогожин И.Б. «О некоторых вопросах деятельности СРО Ассоциация «СИЗ» за отчетный период».

Единогласно принято по третьему и четвертому вопросам следующее решение:

Утвердить доклады Президента СРО Ассоциация «СИЗ» Сорокина Ю.Г. «Об итогах работы СРО Ассоциация «СИЗ» за период с 12 декабря 2014 года по 12 декабря 2018 года» и генерального директора СРО Ассоциация «СИЗ» Рогожина И.Б. «О некоторых вопросах деятельности СРО Ассоциация «СИЗ» за отчетный период».

Работу СРО Ассоциация «СИЗ» за отчетный период признать удовлетворительной.

По пятому вопросу с отчетом Ревизионной комиссии выступила бухгалтер СРО Ассоциация «СИЗ» Ежкова Е.Б.

Единогласно принято следующее решение:

При одном воздержавшемся утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СИЗ».

По шестому вопросу выступили члены Совета СРО Ассоциация «СИЗ» и представителе членских организаций (ведущий):

Матвейкин В.Г. – первый заместитель генерального директора ОАО «Корпорация «Росхимзащита»

Федорова Т.Б. - ООО «Адвентум Технолоджис»

Астахов В.С. – генеральный директор ООО “Респираторный комплекс”

Андрунакиевич А.Г. – генеральный директор РСКО

Трумель В.В. – секретарь ФНПР

По седьмому вопросу ведущий предложил утвердить смету расходов СРО Ассоциация «СИЗ» за 2017 год, бухгалтерский баланс СРО Ассоциация «СИЗ» и отчета в Минюст России за 2017 год.

При одном воздержавшемся принято следующее решение:

Утвердить смету расходов СРО Ассоциация «СИЗ» за 2017 год, бухгалтерский баланс СРО Ассоциация «СИЗ» и отчета в Минюст России за 2017 год.

По восьмому вопросу о членстве в СРО Ассоциация «СИЗ» при одном воздержавшемся принято следующее решение:

- за неуплату членских годовых взносов и потерю связи с СРО Ассоциация «СИЗ» исключить из ее состава следующие организации:

ООО «ЯЭМЗ»

- по собственному желанию (письменному заявлению) исключить из состава Ассоциации «СИЗ» следующие организации:

ЗАО «Тамбовмаш-Защита»

ООО «Торговый дом «Бриз»

SCHUMER (Германия)

- в связи с ликвидацией организации исключить из состава СРО Ассоциация «СИЗ» ОАО «ЦНИИ кожевенно-обувной промышленности».

По девятому вопросу ведущий предложил утвердить план основных мероприятий СРО Ассоциация «СИЗ» на 2019 год.

Единогласно принято следующее решение:

Одобрить, в основном, план основных мероприятий СРО Ассоциация «СИЗ» на 2019 год и поручить Совету Ассоциации доработать его с учетом обсуждений и поступивших (в недельный срок) предложений и замечаний, после чего считать его утвержденным.

По десятому вопросу о размере годового членского взноса для членских организаций СРО Ассоциация «СИЗ» на 2019 год, принято следующее решение:

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, утвердить размер годового членского взноса:

1) Для членских организаций, размер годового членского взноса которых остался на прежнем уровне шкалы дифференцированных взносов,

установить его в сумме, равной годовому членскому взносу в 2013 году. Для членских организаций, вступивших позже 2013 года, на уровне 2018 года.

2) Для организаций, размер годового взноса которых вышел за пределы прежнего уровня шкалы дифференцированных взносов, установить его в сумме, равной новому уровню шкалы дифференцированных взносов.

Результаты голосования:

за – 63 чел;
против – 0 чел;
воздержался - 1 чел.

По одиннадцатому вопросу с предложением по утверждению сметы (бюджета) СРО Ассоциация «СИЗ» на 2019 год выступил ведущий.

При одном воздержавшемся принято следующее решение:
Утвердить смету (бюджет) СРО Ассоциация «СИЗ» на 2019 год.

По двенадцатому вопросу об утверждении новой редакции Устава СРО Ассоциация «СИЗ» было принято следующее решение:

Одобрить, в основном, новую редакцию Устава СРО Ассоциация «СИЗ» и поручить Совету Ассоциации в 10-дневный срок доработать его с учетом обсуждения и поступивших замечаний и предложений членских организаций, после чего считать его утвержденным. Генеральной дирекции Ассоциации принять меры по регистрации новой редакции Устава в установленном законодательством порядке.

Результаты голосования:

за – 62 чел;
против – 0 чел;
воздержался - 2 чел.

По тринадцатому вопросу о выборах Президента СРО Ассоциация «СИЗ» (ведущий).

Принять предложение Совета СРО Ассоциация «СИЗ» и избрать Президентом СРО Ассоциация «СИЗ» Котова Владимира Ивановича.

Результаты голосования:

за – 59 чел;
против – 1 чел;
воздержался - 4 чел.

По четырнадцатому вопросу о выборах Почетного Президента СРО Ассоциация «СИЗ» (ведущий):

Принято решение:

1) С учетом многолетней и плодотворной работы, а также заслуг перед Ассоциацией избрать почетным Президентом СРО Ассоциация «СИЗ» Сорокина Юрия Григорьевича.

2) Поручить вновь избранному Совету Ассоциации внести эту позицию в Устав Ассоциации.

Результаты голосования:

Единогласно.

По пятнадцатому вопросу о выборах членов Совета СРО Ассоциация «СИЗ» (ведущий).

Решением Совета СРО Ассоциация «СИЗ» от 4 декабря с.г. предложено избрать членами Совета руководителей следующих членских организаций:

1.	Блудян Марина Анатольевна	первый вице-президент «Опора России»
2.	Грачёв Александр Михайлович	генеральный директор АО «Меридиан»
3.	Дубовик Борис Алексеевич	генеральный директор ООО «Зелинский групп»
4.	Долгополов Валерий Валентинович	Председатель Совета директоров ОАО «Химконверс»
5.	Колчанов Иван Александрович	генеральный директор ОАО «Суксунский оптико-механический завод»
6.	Котов Владимир Иванович	Президент Ассоциации «СИЗ»
7.	Котов Евгений Владимирович	председатель Совета директоров ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»
8.	Лопандина Светлана Константиновна	генеральный директор ОАО «ЦНИИ швейной промышленности»
9.	Мельников Алексей Михайлович	генеральный директор АО «ФПГ Энергоконтракт»
10	Платыгин Дмитрий Николаевич	генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
11	Попов Андрей Степанович	генеральный директор ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

12	Рогожин Игорь Борисович	генеральный директор Ассоциации «СИЗ»
13	Соляник Владимир Александрович	коммерческий директор АО «ПТК «Модерам»
14	Трубин Анатолий Михайлович	директор направления «Спецодежда» ГК «Чайковский текстиль»
15	Ширяев Сергей Иванович	генеральный директор АО «Восток-Сервис-Спецкомплект»

В ходе обсуждения поступили предложения:

- включить дополнительно в состав Совета СРО Ассоциация «СИЗ» следующих представителей:

Сорокина Юрия Григорьевича – почетного Президента СРО Ассоциация «СИЗ»

Стяжкина Константина Кирилловича – генерального директора ОАО «Корпорация «Росхимзащита».

- избрать Совет Ассоциации «СИЗ» в количестве 17 человек.

Результаты голосования:

за – 62 чел;

против – 0 чел;

воздержался - 2 чел.

Дополнительный вопрос: об избрании почетных членов Совета СРО Ассоциация «СИЗ».

Решили: Избрать почетными членами Совета СРО Ассоциация «СИЗ»:

Астахова В.С. – генерального директора ООО “Респираторный комплекс”

Барановского И.Г. – директора Департамента страхования профессиональных рисков ФСС

Беляева С.А. - Президента Российского Союза производителей одежды

Трумеля В.В. – секретаря ФНПР

Шувалова Е.С. - ГетСИЗ

Результаты голосования:

за – 61 чел;

против – 0 чел;

воздержался - 3 чел.

По шестнадцатому вопросу о выборах Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СИЗ» (ведущий).

Избрать в состав ревизионной комиссии СРО Ассоциация «СИЗ» следующих специалистов членских организаций СРО Ассоциация «СИЗ»:

1) Мельничук Людмила Николаевна – зам. главного бухгалтера ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

2) Дятлева Ольга Евгеньевна – главный бухгалтер ОАО “ЦНИИ швейной промышленности”

3) Кравченко Е.В. - главный бухгалтер ООО «Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир»

Результаты голосования:

за – 63 чел;

против – 0 чел;

воздержался - 1 чел.

По семнадцатому вопросу об основных направлениях деятельности СРО Ассоциация «СИЗ» на 2019 и последующий периоды выступил ведущий.

Было принято решение:

Одобрить основные направления деятельности СРО Ассоциация «СИЗ» на 2019 год и последующий период.

Результаты голосования:

за – 63 чел;

против – 0 чел;

воздержался - 1 чел.

По восемнадцатому вопросу о выходе СРО Ассоциация «СИЗ» из реестра саморегулируемых организаций (СРО).

Было принято решение о выходе СРО Ассоциация «СИЗ» из состава саморегулируемых организаций (СРО).

Результаты голосования:

за – 62 чел;

против – 0 чел;

воздержался - 2 чел.

Председатель собрания

В.В. Долгополов

Секретарь собрания

В.Ю. Калашникова