

ПРОТОКОЛ № 5
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение малого и среднего предпринимательства в сфере мелкорозничной торговли
«Северо-Западный регион»

Дата проведения собрания – 13 ноября 2015 года

Место проведения собрания – РФ, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 85, литер А.

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Некоммерческого партнерства «Объединение малого и среднего предпринимательства в сфере мелкорозничной торговли «Северо-Западный регион» (далее - Партнерство).

Собрание открыто – 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто – 11 часов 00 минут.

На общее собрание членов Партнерства были приглашены действующие члены Партнерства.

Из них присутствовали:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Шарм-Центр»**, в лице генерального директора Шмидт Галины Кузьминичны (ОГРН 1027809216786, ИНН 7825348169, КПП 782501001, юридический адрес: 191011, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 85, корп.А);
2. **Общество с ограниченной ответственностью «ПСК»**, в лице генерального директора Верпш Ольги Борисовны (ОГРН 1107847245164, ИНН 7842435485, КПП 784201001, юридический адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. 8-ая Советская, д. 34, лит. А, помещение 3Н);
3. **Общество с ограниченной ответственностью «Оникс»**, в лице генерального директора Гвазава Надежды Шотаевны (ОГРН 1037843009951, ИНН 7825442348, КПП 784101001, юридический адрес: 191011, Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 5).

Приглашенное лицо:

Директор Партнерства Бычков Сергей Сергеевич – 13.12.1991 года рождения, место рождения – г. Санкт-Петербург, паспорт серии 40 11 № 397364 выдан 27.03.2012г. ТП № 14 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Выборгском р-не гор. Санкт-Петербурга.

Кворум для проведения Общего собрания и голосования по вопросам повестки дня имеется (составляет 100%).

На начало собрания в Партнёрстве состоит **3** члена Партнёрства. В отведённое для регистрации время зарегистрировано **3** представителя членов Партнерства, что составляет **100,0 %** от общего количества членов Партнёрства. В соответствии со ст. 5.7 Устава Партнёрства общее собрание полномочно принимать решение, если на нём присутствуют более половины членов Партнёрства. Кворум для проведения общего собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об обращении в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Российской Федерации с целью внесения Партнерства в государственный реестр саморегулируемых организаций, в отношении которых не определен уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) за их деятельностью. Утвердить сферу деятельности и предмет регулирования будущей саморегулируемой организации.
3. Об утверждении необходимых внутренних документов для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»:
 - Об утверждении Положения о членстве в Партнерстве;
 - Об утверждении Положения о взносах;
 - Об утверждении Положения о компенсационном фонде Партнерства;
4. О выборе способов обеспечения дополнительной имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.
5. О формировании компенсационного фонда. Об использовании расчетного счета Партнерства для аккумулирования средств Компенсационного фонда Партнерства.
6. О поручении Правлению Партнерства создать и утвердить состав специализированных органов, предусмотренных Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

7. О поручении Правлению Партнерства подготовить необходимые Положения для получения статуса и внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций в Росреестре Российской Федерации.
8. Об утверждении величины взноса в Компенсационный фонд Партнерства, и определении порядка их внесения членами Партнерства.

1. По первому вопросу слушали:

Верпш О.Б., предложившую избрать Шмидт Г.К., председательствующей на Общем собрании членов Партнерства, секретарем собрания – Верпш О.Б.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (100 %);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подсчет голосов проводила Верпш О.Б.

Постановили:

Председательствующей на общем собрании участников Общества избрать Шмидт Галину Кузьминичну, секретарем собрания – Верпш Ольгу Борисовну.

2. По второму вопросу слушали:

Шмидт Г.К., которая предложила получить статус саморегулируемой организации для Партнерства, для чего внести Партнерство в государственный реестр саморегулируемых организаций. Предметом регулирования СРО установить предпринимательскую деятельность членов Партнерства, а именно: мелкорозничная торговля (Раздел 52 ОКВЭД).

Голосовали:

«ЗА» - 3 (100 %);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подсчет голосов проводила Верпш О.Б.

Постановили:

Подготовить необходимые документы для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций и подать их в Росреестр с целью получения статуса СРО в сфере мелкорозничной торговли. Утвердить предмет саморегулирования: предпринимательская деятельность членов Партнерства в сфере мелкорозничной торговли (Раздел 52 ОКВЭД).

3. По третьему вопросу слушали:

Шмидт Г.К., которая предложила утвердить следующие Положения:

- Положение о членстве в Партнерстве;
- Об утверждении Положения о взносах;
- Положение о компенсационном фонде Партнерства.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (100 %);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подсчет голосов проводила Верпш О.Б.

Постановили:

Утвердить внутренние документы Партнерства:

- Положение о членстве в Партнерстве;
- Положения о взносах;
- Положение о компенсационном фонде Партнерства.

4. По четвертому вопросу слушали:

Верпш О.Б., которая предложила обеспечить дополнительную имущественную ответственность членов перед потребителями услуг членов Партнерства в виде компенсационного фонда.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (100 %);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подсчет голосов проводила Верпш О.Б.

Постановили:

В качестве способа обеспечения дополнительной имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями услуг утвердить компенсационный фонд.

5. По пятому вопросу слушали:

Верпш О.Б., которая предложила сформировать компенсационный фонд Партнерства посредством использования открытого расчетного счета Партнерства. Все взносы членов Партнерства в компенсационный фонд Партнерства аккумулировать на этом счете Партнерства.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (100 %);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подсчет голосов проводила Верпш О.Б.

Постановили:

Сформировать компенсационный фонд Партнерства путем перечисления взносов членов Партнерства на отдельный расчетный счет Партнерства.

6. По шестому вопросу слушали:

Шмидт Г.К., которая предложила поручить Правлению Партнерства сформировать 2 (два) специализированных органа саморегулируемой организации: Орган контроля и Орган дисциплинарного воздействия, утвердить их персональный состав.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (100 %);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подсчет голосов проводила Верпш О.Б.

Постановили:

Поручить Правлению Партнерства сформировать Орган Контроля и Орган дисциплинарного воздействия.

7. По седьмому вопросу слушали:

Верпш О.Б., которая предложила поручить Правлению Партнерства подготовить все необходимые для получения статуса СРО внутренние Положения саморегулируемой организации.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (100 %);
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подсчет голосов проводила Верпш О.Б.

Постановили:

Поручить Правлению Партнерства подготовку внутренних Положений саморегулируемой организации.

8. По восьмому вопросу слушали:

Шмидт Г.К., которая предложила утвердить с «13» ноября 2015г. величину взноса в Компенсационный фонд в размере 3 000 (три) тысячи рублей.

Шмидт Г.К. предложила установить порядок оплаты взноса в Компенсационный фонд:

- для действительных на момент принятия настоящего решения членов Партнерства:
в течение 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения.

- для вновь принятых членов Партнерства:

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения Правления Партнерства о приеме в члены Партнерства.

Голосовали:

«ЗА» - 3 (100 %);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подсчет голосов проводила Верпш О.Б.

Постановили:

Утвердить с «13» ноября 2015г. величину взноса в Компенсационный фонд в размере 3 000 (три) тысячи рублей.

Установить следующий порядок оплаты взноса в Компенсационный фонд:

- для действительных на момент принятия настоящего решения членов Партнерства:
в течение 2 (двух) месяцев с даты принятия настоящего решения.

- для вновь принятых членов Партнерства:

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения Правления Партнерства о приеме в члены Партнерства.

С протоколом ознакомлены:


Председатель собрания Шмидт Г.К.


Секретарь собрания Верпш О.Б.

1. Член Партнерства
ООО «Шарм-Центр» (в лице ген. директора Шмидт Г.К.)

2. Член Партнерства
ООО «Оникс» (в лице ген. директора Гвазава Н.Ш.)

3.

4. Член Партнерства
ООО «ПСК» (в лице ген. директора Верпш О.Б.)



Бычков С.С.



Прошито и пролугмеровано

4 листа

000 «Шарм-Центр» *В.И. Шмидт/Р.К.*

000 «ПСК» *В.И. Шмидт/Р.К.* Верши-О.Б.

000 «Онискс» *В.И. Шмидт/Р.К.* Газава Н.Ш.

Директор Паргнерства *В.И. Шмидт/Р.К.* Дычков С.С.

