

**Протокол № 12**  
**Общего собрания членов**  
**некоммерческого партнерства союз «Ассоциация водолазов»**

г. Санкт-Петербург

«31» января 2019 г.

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 40, корп. 4.

Время начала собрания: 14.00 31 января 2019 г.

Время окончания собрания: 17.00 31 января 2019 г.

На 31 января 2019 г. в некоммерческом партнерстве союзе «Ассоциация водолазов» (далее – НПС «Ассоциация водолазов») состоит 13 членов: ООО «Балтийский проект», ООО «Гарант-Строй», АО «Искатель», ООО НПП «Ленарк-МГ», ЗАО «МИДО», ФГБУ «Морспасслужба», ООО «Невская водолазная компания», ООО «Подводремстрой», ООО «Подводсервисстрой», ООО «Сонар», ООО «Спрут», ООО «Фертоинг», ТОО «ФСДС».

В Общем собрании приняли участие 8 организаций – членов НПС «Ассоциация водолазов»: Венделовский Александр Валерьевич, генеральный директор АО «Искатель»; Некрасов Руслан Владимирович, директор ООО «Балтийский Проект»; Мельников Артем Юрьевич, директор ООО «Фертоинг»; Пцарев Константин Алексеевич, генеральный директор ООО «Спрут»; Хаустов Андрей Викторович, руководитель ФГБУ «Морспасслужба»; Шапоров Андрей Владимирович, директор ЗАО «МИДО», Кутузов Владимир Федорович, технический директор ООО «НПП «Ленарк-МГ»» (по доверенности от 30.01.2019 г.); Павлов Владимир Евгеньевич, заместитель генерального директора ООО «Подводсервисстрой» (по доверенности от 30.01.2019 г.).

Совокупность долей участников - членов НПС «Ассоциация водолазов», присутствующих на Общем собрании составляет 61,54%. Квалифицированное большинство соблюдено, кворум имеется. Общее собрание членов НПС «Ассоциация водолазов» правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Демидов Александр Викторович, 01.05.1956 г.р., паспорт 41 00 № 338604 выдан УВД Гатчинского района Ленинградской области 15.01.2002 г., член Правления НПС «Ассоциация водолазов»; Величко Василий Васильевич, 02.04.1954 г.р., паспорт 40 12 № 700655, выдан 19.06.2013 ТП №139 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном р-не СПб, член Правления НПС «Ассоциация водолазов»; Кабатов Петр Григорьевич, 27.10.1958 г.р., паспорт 40 05 № 193461 выдан 57 отделом милиции Выборгского р-на Санкт-Петербурга 02.02.2004 г., член Правления НПС «Ассоциация водолазов»; Капралов Олег Викторович, 08.01.1957 г.р., паспорт 40 03 309616, выдан 4 о/м Фрунзенского р-на 25.11.2002 г., член Правления НПС «Ассоциация водолазов»; Новожилов Андрей Викторович, 08.05.1976 г.р., Паспорт 40 00 704110 выдан 24 отделом милиции Невского района СПб 17.09.2001 г., руководитель Аппарата НПС «Ассоциация водолазов»; Попович Игорь Александрович, 27.02.1969 г.р., паспорт: 40 13 № 959573 выдан ТП №78 Отделения УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Фрунзенском р-не гор. Санкт-Петербурга 11.03.2014 г., руководитель ОПР ООО «Подводсервисстрой»; Буслаев Игорь Александрович, 28.03.1960 г.р., паспорт 45 07 № 765718 выдан ОВД района Соколиная гора г.Москвы 05.05.2005 г., президент НП «Ассоциация водолазов», г. Москва.

По результатам открытого голосования избраны единогласно: председателем Общего собрания - Мельников Артем Юрьевич, председатель Правления НПС «Ассоциация водолазов», секретарем Общего собрания - Демидов Александр Викторович, член Правления НПС «Ассоциация водолазов», с правом подсчета голосов.



**Повестка дня Общего собрания:**

1. Отчет Руководителя аппарата НПС «Ассоциация водолазов», утверждение годового отчета и бухгалтерского отчета за 2018 год.
2. Утверждение Программы развития и главных (приоритетных) направлений деятельности Ассоциации на период 2019-21 гг.
3. Утверждение сметы расходов НПС «Ассоциация водолазов» на финансовый 2019 год.
4. О необходимости внесения изменений в Устав (подготовке новой редакции Устава).
5. О необходимости изменения наименования Ассоциации.

Решения на Общем собрании членов НПС «Ассоциация водолазов» принимались голосованием посредством заполнения бюллетеней. Подсчет голосов осуществлялся Мельниковым Артемом Юрьевичем и Демидовым Александром Викторовичем.

**I. Голосование по первому вопросу повестки дня**

Поставлено на голосование: Утверждение годового отчета руководителя аппарата НПС «Ассоциация водолазов» и бухгалтерского отчета за 2018 год.

Голосовали:

Утвердить	Воздержался	Не утвердить
7	1	нет

Решение принято: Утвердить годовой отчет Руководителя аппарата НПС «Ассоциация водолазов» и бухгалтерский отчет за 2018 год.

**II. Голосование по второму вопросу повестки дня**

Поставлено на голосование: Утверждение Программы развития и главных (приоритетных) направлений деятельности Ассоциации на период 2019-21 гг.

Голосовали:

Утвердить	Воздержался	Не утвердить
6	2	нет

1. Решение принято: Утвердить Программу развития и главных направлений деятельности Ассоциации на период 2019-21 гг.

**III. Голосование по третьему вопросу повестки дня**

Поставлено на голосование: Утверждение сметы расходов НПС «Ассоциация водолазов» на финансовый 2019 год.

Голосовали:

Утвердить	Воздержался	Не утвердить
4	1	3

Решение принято: Утвердить смету расходов НПС «Ассоциация водолазов» на финансовый 2019 год. Дополнительно предоставить расчет доходной части и соответствие расходной части заявленным целям, разослать членам Ассоциации (в двухнедельный срок).

**IV. Голосование по четвертому вопросу повестки дня**

Поставлено на голосование: О необходимости внесения изменений в Устав (подготовке новой редакции Устава).

Голосовали:

Утвердить	Воздержался	Не утвердить
8	нет	нет

Решение принято: Подготовить Устав в новой редакции.

**V. Голосование по пятому вопросу повестки дня**

Поставлено на голосование: О необходимости изменения наименования Ассоциации.



Голосовали:

Утвердить	Воздержался	Не утвердить
6	2	нет

Решение принято: Проработать изменения наименования в соответствии с требованиями законодательства.

Председатель Общего собрания  
НПС «Ассоциация водолазов»

А.Ю. Мельников

Секретарь Общего собрания  
НПС «Ассоциация водолазов»

А.В. Демидов

Прошито и пронумеровано

3 ( три ) листов

Руководитель Аппарата  
НПС «Ассоциация водолазов»

[Signature] А.В. Новожилов

« 31 » января 2019 г.