

ПРОТОКОЛ № 1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата проведения собрания: 28.12.2012 г.

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, стр. 4, 3-й этаж, пом. 356

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 17.12.2012 года.

Время окончания регистрации членов: 25.12.2012 года.

Собрание открыто в: 11 часов 30 минут.

Собрание закрыто в: 13 часов 00 минут.

Всего членов Партнерства: 415 членов Партнерства.

Зарегистрировано членов Партнерства: 281 член Партнерства.

Кворум для принятия решений имеется.

Принятые сокращения: Партнерство - СРО Некоммерческое Партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О вступлении Партнерства в Московскую торгово-промышленную палату (МТПП).
2. Выборы Правления Партнерства.
3. Избрание Председателя Правления Партнерства.
4. Принятие новой редакции Положения о Генеральном директоре Партнерства.
5. Разное.

Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня – не более 15 минут.
2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.
3. Собрание избрало:
Председателем собрания - Маркина Николая Петровича.
Секретарем собрания – Комарова Анатолия Сергеевича.
4. По предложению Председателя собрания избрана Счетная комиссия в составе:
 - Иванов Анатолий Сергеевич – Председатель счетной комиссии;
 - Бучин Алексей Валерьевич;
 - Поплавская Юлия Валерьевна;
 - Иньшина Анна Станиславовна.

Председатель Правления сообщил собравшимся о том, что в целях оптимизации процесса подсчета голосов во время голосования, Правление Партнерства приняло решение голосовать по вопросам повестки дня №№ 2-3 бюллетенями по форме, утвержденной решением Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу повестки дня № 1: Выступил Председатель Собрания - Маркин Н.П.

Маркин Н.П. отметил, что учитывая пожелания членов Партнерства, высказанные на годовом Общем собрании 13 апреля 2012 года о развитии деятельности Партнерства по защите интересов членов Партнерства, и для выполнения поставленных перед Партнерством задач целесообразно решить вопрос о вступлении Партнерства в МТПП.

Это позволит Партнерству и его членам более эффективно и продуктивно осуществлять свою деятельность: участвовать в круглых столах, семинарах, конференциях и других мероприятиях, организуемых МТПП; привлекать для разрешения возникающих проблем экспертов МТПП, содействовать членам Партнерства в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий в г. Москве и регионах, размещать публикации Партнерства и его членов на сайте МТПП, выдвигать и реализовывать различные коммерческие предложения.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 280 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Принятые решения:

Утвердить вступление Партнерства в МТПП.

По вопросу повестки дня №2: Выступил член Правления Партнерства - Комаров А.С.

Комаров А.С. сообщил, что в связи с окончанием срока полномочий членов Правления Партнерства необходимо произвести переизбрание членов Правления Партнерства.

Комаров А.С. представил список кандидатур для выборов в члены Правления Партнерства с помощью тайного голосования.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 275 голосов, «ПРОТИВ» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать в состав Правления Партнерства:

1. Гусева Валерия Вячеславовича;
2. Маркина Николая Петровича;
3. Тафинцева Вадима Владимировича;
4. Маркина Петра Николаевича;
5. Комарова Анатолия Сергеевича.

По вопросу повестки дня № 3 Выступил член Правления Партнерства - Комаров А.С.

Комаров А.С. сообщил, что в связи с окончанием срока полномочий Председателя Правления Партнерства, необходимо произвести избрание Председателя Правления Партнерства.

Комаров А.С. представил список кандидатур для выборов Председателя Правления Партнерства с помощью тайного голосования.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 275 голосов, «ПРОТИВ» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

На основании подсчета бюллетеней тайного голосования избрать Председателем Правления Партнерства - Маркина Николая Петровича.

По вопросу повестки дня № 4: *Выступил Председатель Собрании - Маркин Н.П.*

Маркин Н.П. предложил принять новую редакцию Положения о Генеральном директоре Партнерства.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 281 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре Партнерства.

По вопросу повестки дня №5:

5.1. Маркин Н.П. предложил утвердить следующий порядок предоставления отчетов членами Партнерства в соответствии с п.п.4 п.1 ст. 6 ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях»: отчеты предоставляются ежегодно в соответствии с формой, размещенной на сайте Партнерства.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства голосовать по вопросу 5.1. повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 280 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Принятые решения по вопросу 5.1.:

Члены Партнерства обязаны ежегодно представлять отчет о своей деятельности по форме, размещенной на сайте Партнерства.

5.2. По вопросу 5.2. повестки дня выступил Генеральный директор Партнерства П.Н. Маркин, который предложил зарегистрировать товарный знак (эмблему) Партнерства.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства голосовать по вопросу 5.2. повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 281 голос, «ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения по вопросу 5.2.:

Поручить Исполнительному органу Партнерства зарегистрировать товарный знак (эмблему) Партнерства в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Правления



Маркин Н.П.

Секретарь Правления



Комаров А.С.