

ПРОТОКОЛ № 5
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата проведения собрания: 12.04.2016 г.

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Измайловское шоссе д.71.

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 08 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов: 09 часов 00 минут.

Собрание открыто в: 09 часов 00 минут.

Собрание закрыто в: 11 часов 00 минут.

Всего членов Партнерства: 347

Зарегистрировано членов Партнерства: 233

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Отчета постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства и исполнительного органа Партнерства за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2015 год.
4. Избрание члена Правления Партнерства.
5. Утверждение новой редакции Требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу дня – не более 10 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.

Избраны:

1. Председатель собрания – Маркин Н.П.
2. Секретарь собрания – Комаров А.С.
3. Счетная комиссия в составе:
 - Горьков Ю.А.;
 - Зернова Е.С.;
 - Бучин А.В.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выступил Генеральный директор Партнерства - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. отчитался перед членами собрания о работе Партнерства в 2015 году.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства и исполнительного органа Партнерства и голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 233, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства и исполнительного органа Партнерства за 2015 год.

По вопросу №2 повестки дня: Выступили Генеральный директор Партнерства Маркин П.Н. (Главный бухгалтер Партнерства - Герасимова И.В.)

На утверждение Общего собрания членов Партнерства представлена годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2015 год.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 233, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 год.

По вопросу №3 повестки дня: Выступил Председатель Ревизионной комиссии – Авдеева О.Б.

Авдеева О.Б. доложила о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства утвердить отчет ревизионной комиссии и голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 233, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2015 год.

По вопросу №4 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела Партнерства - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. сообщил, что в связи с заявлением В.В. Тафинцева о досрочном прекращении полномочий члена Правления необходимо избрать нового члена Правления Партнерства.

Мозжухин А.В. предложил включить в бюллетень для тайного голосования Бегму В.Н. – генерального директора ООО «Кельвин Люкс».

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

Результаты голосования: «ЗА» - 233, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

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

1. Бегму В.Н.

По вопросу №5 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела Партнерства - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил утвердить новую редакцию Требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 233, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

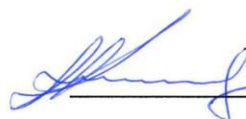
Принятые решения:

Утвердить новую редакцию Требований к условиям страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Председатель Правления


Маркин Н.П.

Секретарь Правления


Комаров А.С.