

ПРОТОКОЛ № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата проведения собрания: 27.12.2013 г.

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

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов: 09 часов 45 минут.

Собрание открыто в: 10 часов 00 минут.

Собрание закрыто в: 11 часов 45 минут.

Всего членов Партнерства: 410.

Зарегистрировано членов Партнерства: 323.

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о раскрытии информации НП «РусСтрой-проект».
2. Утверждение финансового плана (сметы) Партнерства на 2014 год.
3. Разное.

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 Николай Петрович.

Секретарь собрания – Тафинцев В.В.

2. Счетная комиссия в составе:

- Иванов А.С. - Председатель счетной комиссии;

- Беяева М.Н.;

- Жаров Д.В.;

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил утвердить Положение о раскрытии информации НП «РусСтрой-проект».

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

Результаты голосования: «ЗА» - 323, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Голосовали против принятия решения и потребовали внести запись об этом в протокол - 0.

Принятые решения:

Утвердить Положение о раскрытии информации НП «РусСтрой-проект».

По вопросу №2 повестки дня: Выступил Генеральный директор Партнерства - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. представил на утверждение Общего собрания членов Партнерства финансовый план (смету) Партнерства на 2014 г.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства утвердить финансовый план (смету) Партнерства и голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 323, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Голосовали против принятия решения и потребовали внести запись об этом в протокол - 0.

Принятые решения:

Утвердить финансовый план (смету) Партнерства на 2014г.

По вопросу №3 повестки дня:

3.1. Член Правления Комаров А.С. рассказал о разработке профессиональных стандартов о «ГИПах» и «ГАПах» и рекомендовал принять информацию к сведению для дальнейшего использования в работе.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать.

Результаты голосования: «ЗА» - 323, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Голосовали против принятия решения и потребовали внести запись об этом в протокол - 0.

Принятые решения:

Принять информацию о разработке профессиональных стандартов о «ГИПах» и «ГАПах» к сведению для дальнейшего использования в работе.

3.2. Генеральный директор Маркин П.Н. рассказал о проблемах страхования гражданской ответственности членов Партнерства и предложил разработать меры по усилению персональной ответственности директоров филиалов и сотрудников Партнерства за осуществление своевременного страхования членами Партнерства гражданской ответственности.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать.


Результаты голосования: «ЗА» - 323, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Голосовали против принятия решения и потребовали внести запись об этом в протокол - 0.

Принятые решения:

Информацию принять к сведению, поручить Правлению Партнерства разработать меры по усилению персональной ответственности за своевременное осуществление страхования членами Партнерства гражданской ответственности.

Председатель Правления  Маркин Н.П.

Секретарь Правления  Тафинцев В.В.