

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

Дата проведения собрания: 29.04.2013 г.

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

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов: 11 часов 15 минут.

Собрание открыто в: 11 часов 30 минут.

Собрание закрыто в: 13 часов 00 минут.

Всего членов Партнерства: 411

Зарегистрировано членов Партнерства: 313

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о деятельности Партнерства за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение финансового плана (сметы) Партнерства на 2013 год.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Уточнение компетенции Генерального директора Партнерства и порядка осуществления им текущей деятельности, переизбрание Генерального директора Партнерства.
7. Утверждение новой редакции Положений о филиалах, Положения о компенсационном фонде, Правил осуществления выплат из средств компенсационного фонда.
8. 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;
 - Поплавская Ю.В.;
 - Иньшина А.С.;

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 2012г.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства утвердить отчет Генерального директора и Правления Партнерства и голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Отчет Генерального директора и Правления о деятельности Партнерства за 2012г.

По вопросу №2 повестки дня: Выступила Главный бухгалтер Партнерства - Герасимова И.В.

Герасимова И.Н. представила на утверждение Общего собрания членов Партнерства годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 г.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012г.

По вопросу №3 повестки дня: Выступил Председатель Правления - Маркин Н.П.

Маркин Н.П. представил на утверждение Общего собрания финансовый план (смету) Партнерства на 2013 год.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить финансовый план (смету) Партнерства на 2013 год.

По вопросу №4 повестки дня: Выступил Председатель Ревизионной комиссии – Буканов А.Ю.

Буканов А.Ю. доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства.

По вопросу №5 повестки дня: Выступил Председатель Собрания - Маркин Н.П.

Маркин Н.П. предложил избрать ревизионную комиссию в новом составе.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Алексеев Виктор Олегович,

Авдеева Ольга Борисовна,

Севастьянов Александр Николаевич.

По вопросу №6 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил уточнить компетенцию Генерального директора в части срока его полномочий в соответствии с Уставом Партнерства.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Избрать Генеральным директором НП «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой - проект» Маркина Петра Николаевича в соответствии с Уставом Партнерства сроком на 5 лет.

Обязать заключить трудовой договор с Маркиным П.Н. Председателя Правления Партнерства.

По вопросу №7 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил утвердить в новой редакции:

- Положения о филиалах: в г. Краснодар, Краснодарского края; в г. Екатеринбург, Свердловской области; в г. Нижний Новгород, Нижегородской области; в г. Подольск, Московской области; в пос. Октябрьский, Люберецкого района Московской области;

- «Положение о компенсационном фонде»

- «Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда»

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

За новую редакцию:

- Положений о филиалах: в г. Краснодар, Краснодарского края; в г. Екатеринбург, Свердловской области; в г. Нижний Новгород, Нижегородской области; в г. Подольск, Московской области; в пос. Октябрьский, Люберецкого района Московской области.

Результаты голосования: «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

- «Положения о компенсационном фонде»

Результаты голосования: «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

- «Правил осуществления выплат из средств компенсационного фонда»

Результаты голосования: «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить новую редакцию:

- Положений о филиалах: в г. Краснодар, Краснодарского края; в г. Екатеринбург, Свердловской области; в г. Нижний Новгород, Нижегородской области; в г. Подольск, Московской области; в пос. Октябрьский, Люберецкого района Московской области.

- Положения о компенсационном фонде.

- Правил осуществления выплат из средств компенсационного фонда.

По вопросу №8 повестки дня выступили:

8.1. Председатель Правления Маркин Н.П. и член Правления Комаров А.С. рассказали о разработке стандартов НОП и рекомендовали их использовать в практической деятельности членов Партнерства.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства голосовать.

Результаты голосования: «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Одобрить стандарты НОПа и рекомендовать их использовать членам СРО в их практической деятельности.

8.2. Соломко О. И. рассказала о проблемах страховании гражданской ответственности членов СРО в связи с предстоящими изменениями действующего законодательства.

Председатель Собрании высказал мнение о целесообразности создания рабочей группы по совершенствованию работы, связанной со страхованием гражданской ответственности членов СРО, и предложил собранию принять соответствующее решение.

Результаты голосования: «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

