

ПРОТОКОЛ № 3
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата проведения собрания: 27.12.2014 г.

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

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 08 часов 30 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: 387.

Зарегистрировано членов Партнерства: 282.

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Правления Партнерства.
2. Утверждение новой редакции Положения о порядке приема в члены саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Об утверждении финансового плана (сметы) Партнерства на 2015 год.
4. О раскрытии информации на сайте Партнерства.
5. Об определении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности Партнерства.
6. 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:

- Горьков Ю.А. - Председатель счетной комиссии;

- Жаров Д.В.;

- Паршутина Л.М.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выступил член Правления Партнерства - Тафинцев В.В.

Тафинцев В.В. сообщил, что в связи с окончанием срока полномочий Председателя Правления Партнерства, необходимо произвести избрание Председателя Правления Партнерства.

Тафинцев В.В. предложил избрать Председателем Правления Партнерства Маркина Н.П.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 282, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

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

По вопросу № 2 повестки дня: Выступил Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил утвердить новую редакцию Положения о порядке приема в члены саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 282, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить новую редакцию Положения о порядке приема в члены саморегулируемой организации и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По вопросу №3 повестки дня: Выступил Главный бухгалтер Партнерства - Герасимова И.В.

Герасимова И.В. представила на утверждение Общего собрания членов Партнерства финансовый план (смету) Партнерства на 2015 г.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 282, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить финансовый план (смету) Партнерства на 2015 г.

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

Мозжухин А.В. рассказал о раскрытии информации на сайте Партнерства в свете новых требований законодательства.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства принять информацию к сведению и голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 282, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Информацию принять к сведению.

По вопросу №5 повестки дня: Выступил Начальник отдела контроля Партнерства - Горьков Ю.А.

Горьков Ю.А. рассказал о проекте приказа Минстроя России «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Председатель Собрании предложил членам Партнерства принять информацию к сведению и голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 282, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Информацию принять к сведению.

По вопросу №6 повестки дня: Выступил Главный бухгалтер Партнерства - Герасимова И.В.

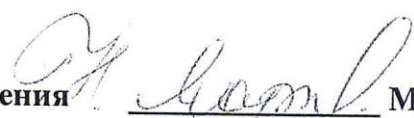
Герасимова И.В. предложила утвердить с 2014 года в качестве источника оплаты налога на прибыль доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда в депозитах и (или) депозитных сертификатах в российских кредитных организациях.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 282, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить с 2014 года в качестве источника оплаты налога на прибыль доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда в депозитах и (или) депозитных сертификатах в российских кредитных организациях.

Председатель Правления  Маркин Н.П.

Секретарь Правления  Тафинцев В.В.