

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

Дата проведения собрания: 11.04.2014 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: 400

Зарегистрировано членов Партнерства: 311

Кворум для принятия решений имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о деятельности Партнерства за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение новой редакции Устава Партнерства.
5. Утверждение внутренних нормативных документов 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 – Комаров А.С.

2. Счетная комиссия в составе:

- Иванов А.С.

- Поплавская Ю.В.;

- Беляева М.Н.

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 2013г.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 311, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Отчет Генерального директора и Правления о деятельности Партнерства за 2013г.

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

На утверждение Общего собрания членов Партнерства представлена годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2013г.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 311, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013г.

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 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 311, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства.

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

Мозжухин А.В. предложил утвердить новую редакцию Устава Партнерства.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 310, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить новую редакцию Устава Партнерства.

Поручить Генеральному директору зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном порядке и привести в соответствие с новой редакцией Устава внутренние документы Партнерства.

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

5.1. Мозжухин А.В. предложил утвердить в новой редакции:

- «Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации – Контрольном комитете»;

- «Требования 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 Собрания предложил членам Партнерства голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

За новую редакцию:

- «Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации – Контрольном комитете»;

Результаты голосования: «ЗА» - 311, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

- «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».

Результаты голосования: «ЗА» - 311, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить новую редакцию:

- «Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации – Контрольном комитете»;

- «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».

5.2. Мозжухин А.В. предложил, в связи с вступлением в силу Федерального закона № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций», признать утратившими силу Правила ведения реестра и предоставления содержащихся в нем сведений.

Результаты голосования: «ЗА» - 311, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Признать утратившими силу Правила ведения реестра и предоставления содержащихся в нем сведений.

По вопросу №6 повестки дня выступили:

6.1. Генеральный директор Партнерства – Маркин П.Н. рассказал о возможностях регионального расширения деятельности НП «РусСтрой-проект». Он предложил: принять информацию к сведению и поручить организацию работы в этом направлении Правлению.

Результаты голосования: «ЗА» - 311, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Информацию принять к сведению. Поручить Правлению организовать работу по расширению деятельности Партнерства в Уральском регионе.

6.2. Член Правления Партнерства Комаров А.С. рассказал о проектах новых стандартов, разработанных в национальном объединении проектировщиков. Он предложил изучить стандарты и дать свои предложения.

Результаты голосования: «ЗА» - 311, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Рекомендовать членам Партнерства ознакомиться с проектами стандартов, разработанных национальным объединением проектировщиков и дать свои предложения.

6.3. Соломко О.И. рассказала о страховании гражданской ответственности членов НП «РусСтрой-проект». Она предложила информацию принять к сведению и использовать в практической деятельности членов НП «РусСтрой-проект»

Результаты голосования: «ЗА» - 311, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

