

ПРОТОКОЛ № 4
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата проведения собрания: 29.04.2015 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: 381

Зарегистрировано членов Партнерства: 205

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 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
3. Утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2014 год.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение новой редакции Положения о порядке и сроках хранения документов.
6. Разное.

Выступил Председатель собрания - 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. 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 2014г.

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» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства и исполнительного органа Партнерства за 2014г.

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 2014г.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014г.

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 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства за 2014 год.

По вопросу №4 повестки дня: Выступил Председатель Правления - Маркин Н.П.

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

Председатель Собрании предложил членам Партнерства избрать ревизионную комиссию в новом составе и голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Авдеева Ольга Борисовна,
Севастьянов Александр Николаевич,
Барастов Андриян Львович.

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

Мозжухин А.В. предложил утвердить новую редакцию Положения о порядке и сроках хранения документов НП «РусСтрой-проект».

Председатель Собрании предложил членам Партнерства утвердить новую редакцию Положения о порядке и сроках хранения документов НП «РусСтрой-проект» и голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Утвердить новую редакцию Положения о порядке и сроках хранения документов НП «РусСтрой-проект»

По вопросу №6 повестки дня выступили:

6.1. Горьков Ю.А. рассказал о том, что Минстроем России подготовлен проект приказа "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". Он предложил принять информацию к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Информацию принять к сведению.

6.2. Начальник юридического отдела - Мозжухин А.В. рассказал о проектах изменений в действующее законодательство по вопросу субсидиарной (солидарной) ответственности. Он предложил принять информацию к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» - 205, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятые решения:

Информацию принять к сведению.

Председатель Правления

Маркин Н.П.

Секретарь Правления

Комаров А.С.