

Протокол
Внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
«Содружество проектных организаций»

город Санкт-Петербург

13 мая 2015 года

Место проведения общего собрания членов СРО НП «СПО»: г. Санкт-Петербург, Малая Разночинная, д. 9, лит. А, оф. 507

Время начала регистрации участников общего собрания членов СРО НП «СПО» (далее именуется – Общее собрание): 11 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 116 из 159 членов СРО НП «СПО» по состоянию на 13.05.2015 г. На Общем собрании присутствовало 73 % от общего числа членов СРО НП «СПО», внесенных в Реестр членов СРО НП «СПО» по состоянию на 13.05.2015 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования – по вопросам № 3,4,5,6,7,8,9 - голосование открытое, путем поднятия мандатов. По вопросу №1,2- голосование тайное, путем заполнения бюллетеней.

Председатель Общего собрания – Еремина Лариса Леонидовна - председатель Совета СРО НП «СПО»

Секретарь Общего собрания – Овчаров Ярослав Владимирович - член Совета СРО НП «СПО»

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Досрочное прекращение полномочий директора СРО НП «СПО»;
2. Избрание директора СРО НП «СПО».

3. Наделение полномочиями председателя Совета СРО НП «СПО».
4. Внесение изменений в нормативные документы СРО НП «СПО».
5. Утверждение аудиторского заключения СРО НП «СПО».
6. Внесение изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» на основании замечаний Министерства Юстиций Российской Федерации.
7. Утверждение размера целевых взносов в целях оплаты ежегодного членского взноса в НОП («Национальное объединение проектировщиков») на 2015.
8. Разное.

Инициатор созыва Общего собрания – Совет СРО НП «СПО» (Протокол заседания Совета № 31/15 от 10.04.2015)

Организационный вопрос по обеспечению работы Общего собрания.

Собрание открыла Председатель Совета Партнерства Еремина Лариса Леонидовна, которая предложила для ведения собрания избрать президиум в составе:

1. Овчаров Ярослав Владимирович - член Совета СРО НП «СПО»
2. Жаков Сергей Дмитриевич- член Совета СРО НП «СПО»

По организационному вопросу слушали Председателя Совета Партнерства СРО НП «СПО» Еремину Л.Л. предложившей для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня очередного Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

1. Андрусенко К.Ю. - председатель комиссии
2. Кулева А.С.
3. Жаков С.Д.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:
Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Андрусенко К.Ю. - председатель комиссии
2. Кулева А.С.
3. Жаков С.Д.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 116

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Андрусенко К.Ю. - председатель комиссии

2. Кулева А.С.

3. Жаков С.Д.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали председателя Совета Партнерства Еремину Л.Л., которая сообщила, о поступившем в Совет Партнерства СРО НП «СПО» заявления о добровольном увольнении директора СРО НП «СПО» Бачурина С.В.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 116

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия директора СРО НП «СПО» в связи с поступившим заявлением о добровольном увольнении директора СРО НП «СПО» Бачурина С.В.;

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали председателя Совета Партнерства Еремину Л.Л., которая сообщила, что в рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции общего собрания для принятия решения об избрании директора СРО НП «СПО», проводимого тайным голосованием, предлагается следующая кандидатура:

Солоненкова Татьяна Анатольевна

Предложений о выдвижении иных кандидатур не поступило.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 116

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Принятое решение:

Наделить полномочиями директора СРО НП «СПО» Солоненкову Татьяну Анатольевну

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали юрисконсульта СРО НП «СПО» Андрусенко К.Ю., который предложил Общему собранию наделить полномочиями председателя Совета Партнерства СРО НП «СПО» Еремину Ларису Леонидовну с 14 мая 2014 года по 25 июля 2014 года.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 116

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Принятое решение:

Наделить полномочиями председателя Совета Партнерства СРО НП «СПО» Еремину Ларису Леонидовну с 14 мая 2014 года по 25 июля 2014.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По четвертому вопросу повестки дня выступил юрисконсульт СРО НП «СПО» Андрусенко К. Ю., который сообщил, что в рамках устранения предписаний, выявленных РОСТЕХНАДЗОРОМ, поправки внесены в следующие нормативные документы Партнерства:

- Положение об обеспечении доступа к информации;
- Положение о компенсационном фонде;
- Положение об общем собрании;
- Положение о членстве;

Голосовали

«ЗА» - 116

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Принятое решение:

Внести изменения в нормативные документы СРО НП «СПО».

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По пятому вопросу повестки дня слушали председателя Совета Партнерства Еремину Л.Л., которая предложила утвердить аудиторское заключение СРО НП «СПО»

Голосовали

«ЗА» - 116

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Принятое решение:

Утвердить аудиторское заключение СРО НП «СПО»

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По шестому вопросу повестки дня выступил юрисконсульт СРО НП «СПО» Андрусенко К. Ю., который сообщил о внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций» на основании замечаний Министерства Юстиции Российской Федерации, в рамках реализации изменений наименования организационно-правовой

формы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Содружество проектных организаций» зарегистрированного Министерством Юстиции Российской Федерации 25 июня 2012 года на Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Содружество проектных организаций», в связи с приведением документов в соответствие с требованием Федерального Закона № 99 от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 116

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Принятое решение:

Внести изменения в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Содружество проектных организаций».

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По седьмому вопросу повестки дня слушали председателя Совета Партнерства Еремину Л.Л., которая предложила утвердить размер целевого взноса в целях оплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию саморегулируемых организация общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ) на 2015 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 116

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 116

Принятое решение:

Утвердить размер целевого взноса в целях оплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию саморегулируемых организация общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ) на 2015 год в размере 5500 рублей с каждого члена СРО НП «СПО». В таком же размере установить целевой взнос для членов СРО НП «СПО».

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По предложению председателя Совета Партнерства вопрос снят с повестки дня.

Повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ:

1. Регистрационная ведомость участников очередного Общего собрания.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования.
3. Протокол мандатной комиссии.

Председатель Общего Собрания

Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания



Я.В. Овчаров