

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

город Санкт-Петербург

20 февраля 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 15 минут по московскому времени.

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

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 122 из 157 членов СРО НП «СПО» по состоянию на 20.02.2015 г. На Общем собрании присутствовало 78 % от общего числа членов СРО НП «СПО», внесенных в Реестр членов СРО НП «СПО» по состоянию на 20.02.2015 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ проведения голосования – по вопросам №1,2,3,7,8,9 - голосование открытое, путем поднятия мандатов. По вопросу №4,5,6- 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.** Утверждение отчета Совета Партнерства по итогам работы за 2014 год и плана работы на 2015 год;
- 2.** Утверждение фактической сметы расходов и доходов за 2014 год.
- 3.** Утверждение плановой сметы доходов и расходов за 2015 год.

4. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Партнерства;
5. Избрание членов Совета Партнёрства;
6. Избрание Председателя Совета Партнерства;
7. Внесение изменений в нормативные документы Партнерства
8. Отчет директора СРО НП «СПО» по итогам работы за 2014 год;
- 9.Разное

Инициатор созыва Общего собрания – Совет СРО НП «СПО» (Протокол заседания Совета № 97-14 от 29.12.2014)

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. Семынин Олег Викторович - член Совета СРО НП «СПО»

По организационному вопросу слушали: Семынина О.В. предложившего 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. Шишкова Ю.А.

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

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Андрусенко К.Ю. - председатель комиссии

2. Кулева А.С.

3. Шишкова Ю.А.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали председателя Совета Партнерства Еремину Л.Л., которая предложила утвердить отчет Совета Партнерства по итогам работы за 2014 год и плана работы на 2015 год;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Принятое решение:

Утвердить отчет Совета Партнерства по итогам работы за 2014 год и плана работы на 2015 год;

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали: директора СРО НП «СПО» Бачурина С.В., который представил Общему собранию фактическую смету расходов и доходов на 2014 год и предложил утвердить фактическую расходов и доходов на 2014 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Принятое решение:

Утвердить фактическую расходов и доходов на 2014 год.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали: директора СРО НП «СПО» Бачурина С.В., который представил Общему собранию плановую смету расходов и доходов на 2015 год и предложил утвердить плановую смету расходов и доходов на 2015 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Принятое решение:

Утвердить плановую смету расходов и доходов на 2015 год.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По четвертому вопросу повестки дня выступил юрисконсульт СРО НП «СПО» Андрусенко К. Ю., который сообщил, что в рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции общего собрания, для принятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства, проводимых тайным голосованием, предлагаются следующие кандидатуры:

Красавин Владимир Борисович

Голосовали

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Семьинин Олег Викторович

Голосовали

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Овчаров Ярослав Владимирович

Голосовали

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Жаков Сергей Дмитриевич

Голосовали

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Еремина Лариса Леонидовна

Голосовали

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Принятое решение:

Прекратить полномочия членов Совета Партнерства:

Красавина Владимира Борисовича; Семынина Олега Викторовича; Овчарова Ярослава Владимировича; Жакова Сергея Дмитриевича; Ереминой Ларисы Леонидовны

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По пятому вопросу повестки дня: выступил юрисконсульт СРО НП «СПО» Андрусенко К. Ю., который сообщил, что в рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции общего собрания, для принятия решения об избрании членов Совета Партнерства, проводимых тайным голосованием, предлагаются следующие кандидатуры:

Жакова Сергея Дмитриевича - представителя ООО «ИЦ «Стройэксперт»;

Голосовали

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Еремину Ларису Леонидовну - генерального директора ООО «АТР»;

Голосовали

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Овчарова Ярослава Владимировича - генерального директора ООО «Росси Строй Проект»;

Голосовали

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Мотуза Дениса Михайловича - генерального директора ООО «Испытательный центр «Стройэксперт»;

Голосовали

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Красавина Владимира Борисовича - технического директора ООО «ПКЦ»

Голосовали

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Предложений о выдвижении иных кандидатур не поступило.

Принятое решение:

Избрать следующий состав членов Совета Партнерства СРО НП «СПО»:

Жакова Сергея Дмитриевича - представителя ООО «ИЦ «Стройэксперт»;

Еремину Ларису Леонидовну - генерального директора ООО «АТР»;

Овчарова Ярослава Владимировича - генерального директора ООО «Росси Строй Проект»;

Мотуза Дениса Михайловича - генерального директора ООО «Испытательный центр «Стройэксперт»;

Красавина Владимира Борисовича - технического директора ООО «ПКЦ»;

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По шестому вопросу повестки дня: выступил юрисконсульт СРО НП «СПО» Андрусенко К. Ю., который сообщил, что в рамках реализации полномочий, относящихся к исключительной компетенции общего собрания, для принятия решения об избрании председателем Совета Партнерства, проводимых тайным голосованием, предлагается следующая кандидатура:

Еремина Лариса Леонидовна - генеральный директор ООО «АТР»;

Предложений о выдвижении иных кандидатур не поступило.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Принятое решение:

Избрать председателем Совета Партнерства **Еремину Ларису Леонидовну** - генерального директора ООО «АТР»;

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По седьмому вопросу выступила с докладом председатель Совета Партнерства Еремина Л.Л., которая предложила изменить наименование 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». Председатель Совета Партнерства предложил внести эти изменения в следующие нормативные документы СРО НП «СПО»:

- Устав;
- Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Положение о директоре;
- Положение о дисциплинарной комиссии;
- Положение об обеспечении доступа к информации;

- Положение о компенсационном фонде;
- Положение о контрольной комиссии;
- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия;
- Положение о Совете;
- Положение о ведении реестра членов;
- Положение об аккредитации аттестационных центров по тестированию;
- Положение об аттестации членов;
- Положение о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Партнерства «Содружество проектных организаций», подлежащих аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;
- Положение об общем собрании;
- Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого Партнерства «Содружество проектных организаций» требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования;
- Правила обеспечения имущественной ответственности членов;
- Правила саморегулирования;
- Стандарты СРО;
- Положение об аккредитации;
- Положение о членстве;

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 122

Принятое решение:

Изменить наименование организационно-правовой формы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Содружество проектных организаций» на Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Содружество проектных организаций», в связи с приведением документов в соответствии 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» и внести изменения в следующие нормативные документы Ассоциации СРО «СПО» в новой редакции:

- Устав;
- Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Положение о директоре;
- Положение о дисциплинарной комиссии;
- Положение об обеспечении доступа к информации;
- Положение о компенсационном фонде;
- Положение о контрольной комиссии;
- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия;

- Положение о Совете;
- Положение о ведении реестра членов;
- Положение об аккредитации аттестационных центров по тестированию;
- Положение об аттестации членов;
- Положение о порядке подготовки и аттестации работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Ассоциации «Содружество проектных организаций», подлежащих аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;
- Положение об общем собрании;
- Правила контроля за соблюдением членами Ассоциации «Содружество проектных организаций» требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования;
- Правила обеспечения имущественной ответственности членов;
- Правила саморегулирования;
- Стандарты СРО;
- Положение об аккредитации;
- Положение о членстве;

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По восьмому вопросу повестки дня слушали: директора СРО НП «СПО» Бачурина С.В., который предложил утвердить отчет Совета Партнерства по итогам работы за 2014 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» -122

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 122

Принятое решение:

Утвердить отчет Совета Партнерства по итогам работы за 2014 год.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По предложению председателя Совета Партнерства вопрос снят с повестки дня.

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