



Протокол

Общего собрания членов Некоммерческое партнерство

«Содружество проектных организаций»

21 января 2014 года

г. Санкт-Петербург

21.01.2014 г.

Место проведения общего собрания членов НП «СПО»: г. Санкт-Петербург, Малая Разночинная, д. 9, лит. А, оф. 503

Время начала регистрации участников общего собрания членов 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 96 члена(ов) из 124 членов НП «СПО» по состоянию на 21.01.2014г. На Общем собрании присутствовало 77,4 % от общего числа членов НП «СПО», внесенных в Реестр членов НП «СПО» по состоянию на 21.01.2014г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ ведения голосования – голосование открытое. Вопросов в повестке дня требующих тайного голосования не значится.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение фактической сметы доходов и расходов за 2013 год.
Докладчик: Директор НП «СПО» Бачурин С.В.
2. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2014 год.
Докладчик: Директор НП «СПО» Бачурин С.В.
3. Отчет Совета Партнерства по итогам работы НП «СПО» за 2013 год.
Докладчик: Председатель Совета НП «СПО» Еремина Л.Л.
4. Отчет Директора НП «СПО» по итогам работы за 2013 год.
Докладчик: Директор НП «СПО» Бачурин С.В.
5. Утверждение размера целевых взносов в целях оплаты ежегодного членского взноса в НОП («Национальное объединение проектировщиков») на 2014г.
Докладчик: Директор НП «СПО» Бачурин С.В.
6. О смене наименования Партнерства в связи с получением статуса саморегулируемой организации. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Содружество проектных организаций» (далее так же НП «СПО») в новой редакции с внесением изменений.
Докладчик: Председатель Совета Партнёрства Еремина Л.Л.
7. Об утверждении Положения о членстве саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество проектных организаций» в новой редакции.
Докладчик: Жаков С.Д. - независимый член Совета НП «СПО»

Инициатор созыва Общего собрания - Совет НП «СПО» (Протокол заседания Совета № 81-13 от 19.12.2013)

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. Жаков Сергей Дмитриевич - независимый член Совета НП «СПО»;
2. Красавин Владимир Борисович - член Совета 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. Семынин О.В. - председатель комиссии

2.Кулева А.С.

3.Афанакина Е.Б.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Избрать Счетную комиссию в составе:

1.Семынин О.В. - председатель комиссии

2.Кулева А.С.

3.Афанакина Е.Б.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 96

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 96

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

1.Семынин О.В. - председатель комиссии

2.Кулева А.С.

3.Афанакина Е.Б.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали: директора НП «СПО» Бачурина С.В., который доложил о фактической смете доходов и расходов НП «СПО» за 2013 год и предложил утвердить фактическую смету доходов и расходов НП «СПО» за 2013 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 96

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 96

Принятое решение:

Утвердить фактическую смету доходов и расходов НП «СПО» за 2013 год.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

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

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 96

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 96

Принятое решение:

Утвердить плановую смету доходов и расходов на 2014 год.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Председателя Совета НП «СПО» Еремину Л.Л., которая представила отчет Совета Партнерства по итогам работы НП «СПО» за 2013 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 96

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 96

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Совета Партнерства по итогам работы НП «СПО» за 2013 год.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: директора НП «СПО» Бачурина С.В., который представил отчет Директора НП «СПО» по итогам работы за 2013 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 96

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 96

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Директора НП «СПО» по итогам работы за 2013 год.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По пятому вопросу повестки дня: слушали: директора НП «СПО» Бачурина С.В., об утверждении размера целевых взносов в целях оплаты ежегодного членского взноса в НОП («Национальное объединение проектировщиков») на 2014г.

Директор НП «СПО» Бачурин С.В. предложил утвердить целевой взнос в целях оплаты ежегодного членского взноса в НОП («Национальное объединение проектировщиков») на 2014г. размере 4000 (четыре тысячи) рублей.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 96

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 96

Принятое решение:

Утвердить целевой взнос в целях оплаты ежегодного членского взноса в НОП («Национальное объединение проектировщиков») на 2014г. размере 4000 (четыре тысячи) рублей.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По шестому вопросу повестки дня: слушали Председателя Совета Партнёрства Еремину Л.Л., которая сообщила о целесообразности изменить наименования Партнерства в связи с получением статуса саморегулируемой организации и об утверждении Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Содружество проектных организаций» в новой редакции с внесением изменений и включением новелл о саморегулировании с последующей регистрацией в Минюсте РФ и Налоговой службе в связи с получением статуса саморегулируемой организации.

Так же Председатель Совета Партнёрства Еремина Л.Л., сообщила о целесообразности изменить адрес местонахождения Партнерства: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О. 22 линия, дом 3, корпус 1, литер М, помещение 1Н, комната 191.

Определить местом нахождения Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Содружество проектных организаций»:

197110, г. Санкт-Петербург, улица Малая Разночинная, дом 9, лит. А., указав его в Уставе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Содружество проектных организаций» с последующей регистрацией в Минюсте РФ и Налоговой службе в связи с изменением адреса местонахождения.

Председатель Совета Партнёрства Еремина Л.Л., предложила дать поручение исполнительному органу - Директору НП «СПО» заключить договор аренды с Арендодателем по вышеуказанному адресу.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 96

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 96

Принятое решение:

Изменить наименование Некоммерческого партнерства «Содружество проектных организаций» на наименование Саморегулируемая организация Некоммерческое партнёрство «Содружество проектных организаций» (СРО НП «СПО»). Утвердить Устав СРО НП «СПО». Определить местом нахождения СРО НП «СПО»: 197110, г. Санкт-Петербург, улица Малая Разночинная, дом 9, лит. А.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По седьмому вопросу повестки дня: слушали Жакова С.Д. - независимого члена Совета НП «СПО», который сообщил о необходимости внесения изменений в нормативные документы Партнерства:

1. «Положение о членстве Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество проектных организаций», и принятии означенного документа в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 96

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО» - 0

«ИТОГО» - 96

Принятое решение:

Принять в новой редакции:

1. «Положение о членстве Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество проектных организаций».

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ:

1. Регистрационная ведомость участников очередного Общего собрания на 18 (восемнадцать) листах.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования.
3. Протокол мандатной комиссии.

Председатель Общего Собрания



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания



Я.В. Овчаров