



**Протокол внеочередного
Общего собрания членов Некоммерческое партнерство
«Содружество проектных организаций»**

27 августа 2013 года

г. Санкт-Петербург

27.08.2013 г.

Место проведения общего собрания членов НП «СПО»: г. Санкт-Петербург, Малая Разночинная, д. 9, литера 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: 13 часов 45 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 74 члена(ов) из 91 членов НП «СПО» по состоянию на 27.08.2013г. На Общем собрании присутствовало 81% от общего числа членов НП «СПО», внесенных в Реестр членов НП «СПО» по состоянию на 27.08.2013г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Способ ведения голосования – голосование открытое по вопросам № 1,2,4.; - голосование тайное по вопросу № 3.

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.О развитии Партнерства.

Докладчик: Директор НП «СПО» Бачурин С.В.

2.Об утверждении Положения о порядке повышения квалификации, аттестации профессиональной переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц, являющихся членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество проектных организаций».

Докладчик: Заместитель директора Панков Ю.В.

3.Избрание члена Совета Партнерства.

Докладчик: Председатель Совета НП «СПО» Еремина Л.Л.

4. Отчет о проведении плановых контрольных проверок.

Докладчик: Заместитель директора Панков Ю.В.

Инициатор созыва Общего собрания - Совет НП «СПО» (Протокол заседания Совета № 51/13 от 15 июля 2013г.)

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. Красавин Владимир Борисович - член Совета НП «СПО»;
2. Семьнин Олег Викторович - член Совета НП «СПО»

По организационному вопросу слушали: Семьнина О.В. предложившего для обеспечения работы внеочередного Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

- 1.Сериков С.К. - председатель комиссии
- 2.Куминов А.Н.
- 3.Сурченко О.В.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Избрать Счетную комиссию в составе:

- 1.Сериков С.К. - председатель комиссии
- 2.Куминов А.Н.
- 3.Сурченко О.В.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 74

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 74

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в указанном предложенном составе.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали: Директора НП «СПО» Бачурина С.В., который произвел доклад по вопросу о развитии Партнерства в 2013г.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 74

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 74

Принятое решение:

Принять к сведению изложенную информацию и утвердить доклад Директора Партнерства о развитии Партнерства в 2013г.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали: заместителя директора Панкова Ю.В. об утверждении Положения о порядке повышения квалификации, аттестации профессиональной переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц, являющихся членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество проектных организаций».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 74

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 74

Принятое решение:

Принять Положение о порядке повышения квалификации, аттестации профессиональной переподготовки и проверки квалификации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц, являющихся членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество проектных организаций».

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Председателя Совета НП «СПО» Еремину Л.Л., которая, сообщила, что члены Партнерства не выдвинули на вакантное место в Совете Партнерства кандидатов из своих организаций, а так же не инициировали представление независимых кандидатур, и предложила избрать кандидатуру Жакова Сергея Дмитриевича, имеющего строительное образование и опыт продолжительный работы в строительных организациях, в качестве независимого члена в члены Совета НП «СПО».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 74

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 74

Принятое решение:

Избрать Жакова Сергея Дмитриевича в члены Совета НП «СПО» в качестве независимого члена.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Заместителя директора Панкова Ю.В., который довел информацию о проведении плановых контрольных проверок.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 74

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 74

Принятое решение:

Утвердить отчет о проведении плановых контрольных проверок.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ:

1. Регистрационная ведомость участников внеочередного Общего собрания на 13 (тринадцати) листах.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования.
3. Протокол мандатной комиссии.

Председатель Общего собрания
НП «СПО»



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего собрания
НП «СПО»



Я.В. Овчаров