



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

14 января 2013 года

г. Санкт-Петербург

14.01.2013 г.

Место проведения общего собрания членов НП «СПО»: г. Санкт-Петербург, 22 линия ВО, д.3, к.1, (здание «Механобр»).

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 20 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 12 часов 25 минут по московскому времени.

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

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 50 членов из 55 членов НП «СПО» по состоянию на 14.01.2013г. На Общем собрании присутствовало 89% от общего числа членов НП «СПО», внесенных в Реестр членов НП «СПО» по состоянию на 14.01.2013г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

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 2012 год. (докл. - Директор НП «СПО» Жихаревич Б.Б.)

2. Прекращение полномочий Директора НП «СПО» на основании добровольной отставки Жихаревича Б.Б. с должности Директора НП «СПО». (докл. – Жаков С.Д.).
3. Об избрании Директора НП «СПО». (докл. – Председатель Совета Партнёрства Еремина Л.Л.).
4. Об избрании члена Совета НП «СПО». (докл. – Жаков С.Д.).
5. Об целевом взносе на 2013год. в целях оплаты ежегодного членского взноса в НОП («Национальное объединение проектировщиков»). (докл. – Овчаров Я. В.)
6. Об целевом взносе на 2013год. для организаций вступивших в члены НП «СПО» в 2012г. в НОП («Национальное объединение проектировщиков»). (докл. – Овчаров Я. В.)
7. Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2013 год. (докл. – Председатель Совета Партнёрства Еремина Л.Л.).
8. Об наделении Совета НП «СПО» полномочиями и правом по утверждению размеров членских и вступительных взносов с целью привлечения организаций в Партнерство и его развития.

Организационный вопрос по обеспечению работы Общего собрания.

По организационному вопросу слушали: Семынина О.В. предложившего для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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» - 50
- «ПРОТИВ» - 0
- «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
- «НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0
- «ИТОГО»- 50

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в указанном предложенном составе.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали: Директора НП «СПО» Жихаревича Б.Б., который отчитался по смете доходов и расходов на 2012 год и предложил утвердить фактическую смету доходов и расходов за 2012 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 50

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 50

Принятое решение:

Утвердить фактическую смету доходов и расходов за 2012 год.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали: Жакова С.Д., члена Совета НП «СПО», о досрочном прекращении полномочий Директора НП «СПО» на основании добровольной отставки Жихаревича Б.Б. с должности Директора НП «СПО», который предложил утвердить поступившее заявление Жихаревича Б.Б.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 50

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 50

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия Директора НП «СПО» Жихаревича Б.Б.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Председателя Совета Партнёрства Еремину Л.Л., которая сообщила:

1. О поступивших предложениях участников Общего собрания, согласно установленного регламента согласно п. 5.2. Положения об Общем собрании:

- на 11.01.2013г. информация по кандидатам на должность Директора НП «СПО» на основании п. 5.2. Положения об Общем собрании в установленный срок не поступила.

Согласно п. 5.1. Положения об Общем собрании к повестке дня прилагается список претендентов на выборные должности, где указываются фамилия, имя, отчество претендента, средства связи с ним, а также иные сведения, характеризующие претендента.

2. -предложения Совета Партнерства:

Кандидатура на должность Директора НП «СПО», кандидатура внесена Председателем Совета Партнёрства Ереминой Л.Л..

Сведения о кандидате:

Бачурин Сергей Владимирович, соответствует требованиям, указанным в п. 2.7. Положения о директоре НП «СПО», занимал руководяще должности в организациях строительной сферы, 2000г.-2005г. исполнял обязанности Генерального директора ЗАО «Союз-проект».

тел. для связи: +7-911-727-75-25.

Председатель Совета Партнёрства Еремина Л.Л. предложила провести голосование по предложенной кандидатуре Бачурина С.В.

Голосование по кандидатуре Бачурина Сергея Владимировича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 50

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 50

Принятое решение:

Избрать на должность Директора НП «СПО» Бачурина Сергея Владимировича и наделить его полномочиями до внесения записи в ЕГРЮЛ

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: слушали: Жакова С.Д., члена Совета НП «СПО», который сообщил:

1.- О прекращении полномочий **Левкина Владимира Александровича** - независимого члена Совета Партнёрства на основании п. 5.2. Положения о Совете Партнерства, в котором указано, что полномочия члена Совета прекращаются досрочно в случаях: поданного заявления о досрочном сложении полномочий.

2.- О поступивших предложениях по кандидатам от членов Партнёрства на 11.01.2013г.:

-на 11.01.2013г. информация по кандидатам на должность Директора НП «СПО» на основании п. 5.2. Положения об Общем собрании, п. 3.12 Положения о Совете Партнерства в установленный срок поступила от одного члена Партнёрства ЗАО «ПКЦ»:

Красавин Владимир Борисович – кандидат в члены Совета Партнёрства.

Кандидатура внесена: членом НП «СПО» ЗАО «ПКЦ».

Сведения о кандидате:

Генеральный директор ЗАО «ПКЦ» (ИНН 7826665516, ОГРН 1027810343000)

тел. для связи: (812) 676-76-46, e-mail: pkc@peterlink.ru

Жаков С.Д., член Совета НП «СПО», предложил провести голосование по предложенной кандидатуре Красавина В. Б.

Голосование по кандидатуре Красавина Владимира Борисовича

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 50

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 50

Принятое решение:

Избрать в состав НП «СПО» Красавина Владимира Борисовича

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По пятому вопросу повестки дня: слушали: слушали: Овчарова Я.В., члена Совета НП «СПО», который предложил в целях оплаты ежегодного членского взноса в НОП («Национальное объединение проектировщиков») установить размер целевого взноса в размере 4000 (четыре тысячи) руб. на 2013 год с каждого члена НП «СПО».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 50

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 50

Принятое решение:

Утвердить целевой взнос в размере 4000 (четыре тысячи) руб. на 2013г. с каждого члена НП «СПО» в целях оплаты ежегодного членского взноса в НОП («Национальное объединение проектировщиков»).

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По шестому вопросу повестки дня: слушали члена Совета Партнёрства Овчарова Я.В., который сообщил о необходимости установления целевого взноса на 2013г. для организаций, вступивших в члены НП «СПО» в 2012г., в НОП («Национальное объединение проектировщиков») в размере 10 000 руб.

Овчарова Я.В., член Совета НП «СПО», предложил провести голосование об установлении целевого взноса на 2013г. для организаций, вступивших в члены НП «СПО» в 2012г. в НОП в размере 10 000 руб.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 50

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 50

Принятое решение:

Установить целевой взнос в размере 10 000 (десять тысяч) руб. на 2013г. для организаций, вступивших в члены НП «СПО» в 2012г. в целях оплаты ежегодного членского взноса в НОП («Национальное объединение проектировщиков»).

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По седьмому вопросу повестки дня: слушали: Председателя Совета Партнёрства Еремину Л.Л., которая сообщила планируемые доходы и расходы на 2013 год и предложила утвердить смету доходов и расходов на 2013 год.

Председатель Совета Партнёрства Еремина Л.Л. предложила провести голосование по плановой смете доходов и расходов на 2013год

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 50

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 50

Принятое решение:

Утвердить плановую смету доходов и расходов на 2013год.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По восьмому вопросу повестки дня: слушали: члена Совета Партнёрства Овчарова Я.В., который предложил в целях оптимизации деятельности Партнерства, наделить Совет полномочиями и делегировать права Совету в перерывах между Общими собраниями самостоятельно устанавливать размеры членских и вступительных взносов с целью привлечения организаций в Партнерство и его развития, исходя из реальных условий осуществления организациями, членами Партнерства, проектной деятельности, с последующим утверждением на Общем собрании.

Овчаров Я.В., член Совета НП «СПО», предложил провести голосование по наделению Совета полномочиями в перерывах между Общими собраниями самостоятельно устанавливать размеры членских и вступительных взносов, с последующим утверждением на Общем собрании.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 50

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 50

Принятое решение:

Наделить Совет НП «СПО» полномочиями и правом в перерывах между Общими собраниями самостоятельно устанавливать размеры членских и вступительных взносов, исходя из реальных условий осуществления организациями, членами Партнерства, проектной деятельности, с последующим утверждением на Общем собрании.

Председатель Общего Собрания
НП «СПО»



Л.Л. Еремина

Секретарь Общего Собрания
НП «СПО»



Я.В. Овчаров