



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

27 июня 2013 года

г. Санкт-Петербург

27.06.2013 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: 14 часов 00 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 71 члена(ов) из 89 членов НП «СПО» по состоянию на 27.06.2013г. На Общем собрании присутствовало 80% от общего числа членов НП «СПО», внесенных в Реестр членов НП «СПО» по состоянию на 27.06.2013г., 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. Отчет Совета и директора Партнерства по итогам работы НП «СПО» за 2012 год;

Докладчик: Председатель Совета НП «СПО» Еремина Л.Л., директор НП «СПО» Бачурин С.В.

2. Утверждение решений Совета НП «СПО», утвержденных в протоколах заседаний Совета НП «СПО»: № 29/13 от 17 января 2013г., № 35/13 от 07 марта 2013г., № 36/13 от 21 марта 2013г;

Докладчик: член Совета Партнёрства Овчаров Я.В.

3. Утверждение сметы фактических расходов, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год и результатов аудиторской проверки;

Докладчик: член Совета Партнерства Семынин О.В.

4. О развитии Партнерства в 2013 года;

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

5. Отчет о проведении плановых контрольных проверок;

Докладчик: заместитель директора Панков Ю.В.

6. Об внесении изменений в :

1. «Требования к выдаче членам саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Содружество проектных организаций» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
2. «Положение о Контрольной комиссии»;
3. «Требования к страхованию»

Докладчик: заместитель директора НП «СПО» Панков Ю.В.

Инициатор созыва Общего собрания - Совет НП «СПО» (Протокол заседания Совета №41/13 от 08 мая 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. Жаков Сергей Дмитриевич - 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» - 71

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 71

Принятое решение:

Избрать Счетную комиссию в указанном предложенном составе.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя Совета НП «СПО» Еремину Л.Л., и директора НП «СПО» Бачурина С.В., которые отчитались по итогам работы НП «СПО» за 2012 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 71

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 71

Принятое решение:

Утвердить Отчет Совета и директора Партнерства по итогам работы НП «СПО» за 2012 год.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По второму вопросу повестки дня слушали: Овчарова Я.В., члена Совета НП «СПО», об утверждении принятых решений в протоколах заседаний Совета НП «СПО»: № 29/13 от 17 января 2013г., № 35/13 от 07 марта 2013г., № 36/13 от 21 марта 2013г., который предложил утвердить вышеозначенные решений, указанных в протоколах заседаний Совета НП «СПО».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 71

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 71

Принятое решение:

Утвердить решения Совета Партнерства принятые в протоколах заседаний Совета НП «СПО»: № 29/13 от 17 января 2013г., № 35/13 от 07 марта 2013г., № 36/13 от 21 марта 2013г.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По третьему вопросу повестки дня слушали: Семынина О.В., члена Совета НП «СПО», который сообщил о смете фактических расходов, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год и результатах аудиторской проверки.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 71

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 71

Принятое решение:

Утвердить смету фактических расходов, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год и результаты аудиторской проверки.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По четвертому вопросу повестки дня слушали: Директора НП «СПО» Бачурина С.В., который доложил о развитии Партнерства в 2013 г. и предложил утвердить отчет по развитию Партнерства за первое полугодие 2013 г.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 71

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 71

Принятое решение:

Принять отчет по развитию Партнерства за первое полугодие 2013 г.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По пятому вопросу повестки дня слушали: заместителя директора Панкова Ю.В., который отчитался о проведении плановых контрольных проверок.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 71

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 71

Принятое решение:

Принять отчет о проведении плановых контрольных проверок.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По шестому вопросу повестки дня: слушали заместителя директора НП «СПО» Панкова Ю.В., который сообщил о необходимости внесения изменений в нормативные документы Партнерства:

1. «Требования к выдаче членам саморегулируемой организации НП «Содружество проектных организаций» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
2. «Положение о Контрольной комиссии»;
3. «Требования к страхованию»
и принятии означенных документов в новой редакции.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 71

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

«НЕ ГОЛОСОВАЛО»- 0

«ИТОГО»- 71

Принятое решение:

Принять в новой редакции:

1. «Требования к выдаче членам саморегулируемой организации НП «Содружество проектных организаций» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
2. «Положение о Контрольной комиссии»;
3. «Требования к страхованию».

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