

Протокол № 1
Общего собрания членов СРО НП «СОПроект»

г. Екатеринбург

«19» мая 2016г.

Место проведения Общего собрания: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 А, конференц – зал ОАО «Уралгипромез».

Дата и время проведения Общего собрания: «19» мая 2016г.

Начало собрания: 15.00 часов. Окончание: 16 часов 30 минут.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

На собрании присутствуют 91 член СРО НП «СОПроект», обладающих правом голоса. Кворум имеется.

Собрание правомочно.

В соответствии с п. 10.14. Устава СРО НП «СОПроект», на Общем собрании председательствует Председатель Правления – Бонин Евгений Ильич, секретарем общего собрания является Исполнительный директор Назимов Александр Борисович.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2015 год ,отчета Ревизионной комиссии за 2015 год.
2. Утверждение сметы расходов на 2016 год.
3. Об изменении наименования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» на Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в связи с приведением в соответствие с требованиями федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
4. Внесение изменений во внутренние документы в связи с приведением в соответствие наименования с требованиями федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»:
 - 4.1. Утверждение изменений в Устав;
 - 4.1. Утверждение изменений в «Положение о компенсационном фонде»;
 - 4.2. Утверждение изменений в «Положение о дисциплинарной ответственности»;
 - 4.3. Утверждение изменений в «Положение о страховании»;
 - 4.4. Утверждение изменений в «Положение о членстве»;
 - 4.5. Утверждение изменений в «Положение об имущественной ответственности»;
 - 4.6. Утверждение изменений в «Положение об информационной открытости и защите информации»;
 - 4.7. Утверждение изменений в «Правила контроля в области саморегулирования»;
 - 4.7. Утверждение изменений в Инвестиционную декларацию;
 - 4.8. Утверждение изменений в «Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства».
 - 4.9. Утверждение изменений в «Решение о Третейском суде»;
 - 4.10. Утверждение изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
 - 4.11. Утверждение изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)»;
 - 4.12. Утверждение изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»;
5. Изменение места нахождения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области».

1 Процедурный вопрос:

Выступил Председатель Общего собрания Бонин Е.И. с предложением: «Для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания избрать Счетную комиссию».

Выступил секретарь Общего собрания Назимов А.Б. с предложением: «Избрать в состав Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну, Яковлеву Наталью Валерьевну, Соколову Наталью Васильевну, Федину Екатерину Михайловну. Председателем Счетной комиссии назначить Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Счетную комиссию СРО НП «СОПроект» в следующем составе: Мисбахова Фарида Абдулхаевна, Яковлева Наталья Валерьевна, Соколова Наталья Васильевна, Фебина Екатерина Михайловна».

Итоги голосования:

«за» -91, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Вопрос, поставленный на голосование: «Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

Итоги голосования:

«за» -91, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать Счетную комиссию в составе: Мисбахова Фарида Абдулхаевна, Яковлева Наталья Валерьевна, Соколова Наталья Васильевна, Фебина Екатерина Михайловна. Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

2 Процедурный вопрос:

Председатель собрания Бонин Е.И. огласил повестку дня Общего собрания.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» -91, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «СОПроект».

3 Процедурный вопрос:

Председатель собрания Бонин Е.И. предложил следующий регламент Общего собрания: «На доклады по вопросам повестки дня выделить по 10 минут, на обсуждение вопросов повестки дня выделить по 10 минут, на прения выделить по 5 минут. Завершить собрание до 16.30 часов. По всем вопросам повестки дня собрания провести открытое голосование путем поднятия мандатов».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить регламент Общего собрания членов СРО НП «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» -91, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить регламент Общего собрания членов СРО НП «СОПроект».

1 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2015 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2015 год.

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2015 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».

Итоги голосования:

«за» -91, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2015 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».

1 вопрос повестки дня: «Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2015 год».

Исполнительный директор Партнерства Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с содержанием отчета Ревизионной окмиссии за 2015 год.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2015 год».

Итоги голосования:

«за» -91, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2015 год».

2 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение сметы расходов СРО НП «СОПроект» на 2016 год».

С разъяснением основных статей сметы выступил Исполнительный директор Партнерства - Назимов А.Б.

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить смету расходов СРО НП «СОПроект» за 2016 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

Итоги голосования:

«за» -89, «против» - 0, «воздержался» - 2,

Решение принято.

Решение: «Утвердить смету расходов СРО НП «СОПроект» за 2016 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

3 вопрос повестки дня собрания: «Об изменении наименования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» на Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» в связи с приведением в соответствие с требованиями федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих, что с 01 сентября 2014г. вступил в силу Федеральный закон № 99 – ФЗ от 05.05.2014г. « О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». В соответствии с п. 3 ст. 50 Гражданского кодекса РФ, некоммерческие организации могут создаваться в таких организационно - правовых формах как ассоциация либо союз, к которым относятся, в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации. Необходимо внести изменения в наименование Партнерства.

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на Общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить полное наименование «Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области». Сокращенное наименование «Ассоциация «СРО «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» -91, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить полное наименование «Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области». Сокращенное наименование «Ассоциация «СРО «СОПроект».

4 вопрос повестки дня собрания: «Внесение изменений во внутренние документы в связи с приведением в соответствие наименования с требованиями федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»:

Председатель собрания Бонин Е.И. довел до сведения присутствующих на Общем собрании, что в связи с изменением наименования и согласно п.5.ст.3. Федерального закона № 99 – ФЗ от 05.05.2014г., учредительные документы подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского Кодекса РФ. Устав разработан в соответствии с требованиями указанного закона № 99-ФЗ.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить изменения в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области».

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на Общем собрании.

Итоги голосования:

«за» -91, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить изменения в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области».

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить изменения в «Положение о компенсационном фонде».

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на Общем собрании.

Итоги голосования:

«за» -91, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить изменения в «Положение о компенсационном фонде».

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить изменения Инвестиционной декларации».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Партнерства.

Итоги голосования:

«за» -91, «против» - 0, «воздержался» - 0,

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить изменения в Инвестиционной декларации»

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в связи с изменением наименования и утверждением изменений в Уставе СРО, необходимо также внести изменения и утвердить внутренние документы в части изменения наименования «Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области», СРО НП «СОПроект», Партнерство» на «Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области», Ассоциация «СРО «СОПроект», Ассоциация».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Партнерства.

Решили утвердить списком:

1. «Положение о дисциплинарной ответственности»
2. «Положение о страховании»
3. «Положение о членстве»
4. «Положение об имущественной ответственности»

5. «Положение об информационной открытости и защите информации»
6. Правила контроля в области саморегулирования
7. Сфера деятельности Ассоциации «СРО «СОПроект» «Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства». Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.09г. № 624 и Постановление Правительства РФ от 24.03.2011г. № 207»
8. Решение о Третейском суде».
9. «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
10. «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)»
11. «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии».

Итоги голосования:

«за» -91, «против» - 0, «воздержался» - 0,
Решение принято единогласно.

5 вопрос повестки дня собрания: «Изменение места нахождения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области».

Вопрос, поставленный на голосование: «Изменить адрес места нахождения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» с 620019, Россия, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 50а на: 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 303».

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на Общем собрании.

Итоги голосования:

«за» -91, «против» - 0, «воздержался» - 0,
Решение принято единогласно.

Решение: «Изменить адрес места нахождения Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» с 620019, Россия, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 50а на: 620026, Россия, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, офис 303».

Повестка дня Общего собрания исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

Приложения:

1. Отчет Правления СРО НП «СОПроект» за 2015 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2015 год.
3. Смета расходов на 2016 год.
4. Бухгалтерский баланс СРО НП «СОПроект» за 2015 год.

Председатель Общего собрания: _____

Е.И. Бонин

Секретарь Общего собрания: _____

А.Б. Назимов

