

**Протокол № 1
общего собрания членов СРО НП «СОПроект»**

г. Екатеринбург

«20» мая 2015г.

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

Дата и время проведения общего собрания: «20» мая 2015г.

Начало собрания: 14.00 часов. Окончание собрания: 16 ч. 00 минут

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

На собрании присутствуют 115 членов 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 2014 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области», отчета Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2014 год.
2. Избрание Правления Партнерства СРО НП «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий.
3. Избрание Председателя Правления Партнерства СРО НП «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий.
4. Утверждение сметы СРО НП «СОПроект» на 2015 год.
5. Утверждение внутренних документов СРО НП «СОПроект»:
 - 5.1. Утверждение изменений в Устав СРО НП «СОПроект».
 - 5.2. Утверждение изменений в Положение «О компенсационном фонде».
 - 5.3. Утверждение изменений в Положение «О дисциплинарной ответственности».
 - 5.4. Утверждение изменений в «Правила контроля в области саморегулирования».
 - 5.5. Утверждение Инвестиционной декларации СРО НП «СОПроект»
6. Избрание исполнительного директора Партнерства.
7. Разное: Принятие решения о приобретении офиса.

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, Исрафилову Кристину Юрисовну.

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 Фаарида Абдулхаевна, Яковлева Наталья Валерьевна, Соколова Наталья Васильевна, Исрафилова Кристина Юрисовна».

Итоги голосования:

«за» - 115; «против» 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

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

Итоги голосования:

«за» - 115; «против» 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно

Решение: «Избрать Счетную комиссию СРО НП «СОПроект» в составе: Мисбахова Фаарида Абдулхаевна, Яковлева Наталья Валерьевна, Соколова Наталья Васильевна, Исрафилова Кристина Юрисовна».

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» - 115; «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 16.00 часов. По всем вопросам повестки дня собрания провести открытое голосование путем поднятия мандатов. По второму и третьему вопросу повестки дня – тайное голосование бюллетенями №1 и № 2».

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

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

Итоги голосования:

«за» - 115; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить регламент общего собрания СРО НП «СОПроект».

1 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2014 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2014 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 2014 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».

Итоги голосования:

«за» - 115; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2014 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».

1 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2014 год».

Член Ревизионной комиссии Партнерства Ратова С.Ф. ознакомила присутствующих с содержанием отчета Ревизионной комиссии.

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 2014 год».

Итоги голосования:

«за» - 115; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2014 год».

2 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в связи с истечением срока полномочий членов Правления, необходимо избрать Правление Партнерства. Бонин Е.И. ознакомил присутствующих со списком кандидатур в члены Правления, утвержденным Правлением Партнерства. Других предложений не поступило.

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

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить для тайного голосования список кандидатур в члены Правления СРО НП «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» - 114; «против» - 1; «воздержался» - 0

Решение принято.

Решение: «Утвердить для тайного голосования список кандидатур в члены Правления СРО НП «СОПроект»:

1. Бонин Евгений Ильич
2. Караев Александр Александрович
3. Чугункин Александр Иванович
4. Тамакулов Сергей Павлович
5. Курмило Владимир Антонович
6. Пакулин Евгений Николаевич
7. Поль Валерий Густавович

Объявлена пауза для сбора бюллетеней.

По результатам подсчета голосов счетной комиссии решение принято (см. протокол счетной комиссии № 1).

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить протокол счетной комиссии № 1»

За – 115;

Против – 0;

Воздержался – 0.

Решение: «Утвердить протокол счетной комиссии № 1».

Решение общего собрания по вопросу № 3 повестки дня: «Избрать членов Правления СРО НП «СОПроект» в следующем составе:

1. Бонин Евгений Ильич
2. Караев Александр Александрович
3. Чугункин Александр Иванович
4. Тамакулов Сергей Павлович
5. Курмило Владимир Антонович
6. Пакулин Евгений Николаевич
7. Поль Валерий Густавович».

3 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Председателя Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в связи с истечением срока полномочий Председателя Правления, необходимо избрать Председателя Правления Партнерства.

Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с кандидатурой Председателя Правления, утвержденным Правлением Партнерства. Других предложений не поступило.

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

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить для тайного голосования кандидатуру Председателя Правления СРО НП «СОПроект» - Бонин Евгений Ильич».

Итоги голосования:

За - 115;

Против - 0;

Воздержался - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить для тайного голосования кандидатуру Председателя Правления СРО НП «СОПроект» - Бонин Евгений Ильич».

Объявлена пауза для сбора бюллетеней.

По результатам подсчета голосов счетной комиссии решение принято (см. протокол счетной комиссии № 2).

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить протокол счетной комиссии № 2»

За – 115;

Против – 0;

Воздержался – 0.

Решение: «Утвердить протокол счетной комиссии № 2».

Решение общего собрания по вопросу № 3 повестки дня: «Избрать Председателем Правления СРО НП «СОПроект» Бонина Евгения Ильича».

4вопрос повестки дня собрания: «Утверждение сметы расходов СРО НП «СОПроект» на 2015 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» на 2015 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

Итоги голосования:

«за» - 115; «против»-0; «воздержался»-0

Решение принято.

Решение: «Утвердить смету расходов СРО НП «СОПроект» на 2015 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

5 вопрос повестки дня собрания: Утверждение внутренних документов СРО НП «СОПроект»:

5.1. Утверждение изменений в Устав СРО НП «СОПроект».

Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с основными изменениями Устава Партнерства. С полным текстом изменений члены Партнерства ознакомлены путем опубликования документов на сайте Партнерства. После обсуждения перешли к голосованию.

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

Вопрос, поставленный на голосование: «Доработать Устав СРО НП «СОПроект» для полного приведения в соответствие с требованиями федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Итоги голосование:

«за» - 114; «против» - 0; «воздержался» - 1

Решение принято.

Решение: «Доработать Устав СРО НП «СОПроект» для полного приведения в соответствие с требованиями федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

5.2. Утверждение изменений Положения «О компенсационном фонде СРО НП «СОПроект».

Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с основными изменениями. С полным текстом изменений члены Партнерства ознакомлены путем опубликования документов на сайте Партнерства. После обсуждения перешли к голосованию.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения в Положении «О компенсационном фонде СРО НП «СОПроект».

Итоги голосование:

«за» - 115; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить изменения в Положении «О компенсационном фонде СРО НП «СОПроект».

5.3. Утверждение изменений Положения «О дисциплинарной ответственности СРО НП СОПроект».

Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с основными изменениями. С полным текстом изменений члены Партнерства ознакомлены путем опубликования документов на сайте Партнерства. После обсуждения перешли к голосованию.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения в Положении «О дисциплинарной ответственности СРО НП «СОПроект».

Итоги голосование:

«за» - 115; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить изменения в Положении «О дисциплинарной ответственности СРО НП «СОПроект».

5.4. Утверждение изменений Правил контроля в области саморегулирования СРО НП «СОПроект».

Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с основными изменениями. С полным текстом изменений члены Партнерства ознакомлены путем опубликования документов на сайте Партнерства. После обсуждения перешли к голосованию.

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

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить изменения в Правилах контроля в области саморегулирования СРО НП «СОПроект».

Итоги голосование:

«за» - 115; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить изменения в Правилах контроля в области саморегулирования СРО НП «СОПроект».

5.5. Утверждение Инвестиционной декларации СРО НП «СОПроект».

Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с содержанием документа. С полным текстом внутреннего документа члены Партнерства ознакомлены путем опубликования документа на сайте Партнерства. После обсуждения перешли к голосованию.

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

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Инвестиционную декларацию СРО НП «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» - 113; «против» - 0; «воздержался» - 2

Решение принято.

Решение: «Утвердить Инвестиционную декларацию СРО НП «СОПроект».

6 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Исполнительного директора Партнерства».

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в связи с истечением срока полномочий, необходимо избрать Исполнительного директора Партнерства, ознакомил присутствующих с кандидатурой Исполнительного директора, утвержденным Правлением Партнерства. Бонин Е.И. предложил на должность Исполнительного директора Партнерства Назимова Александра Борисовича. Других предложений не поступило.

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

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Исполнительным директором СРО НП «СОПроект» из представленных кандидатур: Назимов Александр Борисович».

Итоги голосования:

«за» - 115; «против»-0; «воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать Исполнительным директором СРО НП «СОПроект» Назимова Александра Борисовича».

7 вопрос повестки дня собрания: «Принятие решения о приобретении офиса».

Председатель собрания Бонин Е.И. предложил приобрести офисное помещение для размещения аппарата Партнерства за счет средств компенсационного фонда. Это позволит экономить значительные средства ежегодно на арендных платежах.

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

Вопрос, поставленный на голосование: «Приобрести офисное помещение для размещения аппарата Партнерства за счет средств компенсационного фонда. Правлению Партнерства разработать механизм реализации данного решения».

Итоги голосования:

«за» - 115; «против»-0; «воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решение: «Приобрести офисное помещение для размещения аппарата Партнерства за счет средств компенсационного фонда. Правлению Партнерства разработать механизм реализации данного решения».

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Протокол подсчета голосов по Бюллетеню № 1 от 20.05.2015г.
2. Протокол подсчета голосов по Бюллетеню № 2 от 20.05.2015г.
3. Отчет Правления СРО НП «СОПроект» за 2012 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии за 2014 год.
5. Смета расходов СРО НП «СОПроект» на 2014 год.
6. Бухгалтерский баланс СРО НП «СОПроект» за 2014 год.

Председатель общего собрания



/Бонин Е.И./

Секретарь общего собрания

/Назимов А.Б./