

Протокол № 1
Общего собрания членов СРО НП «СОПроект»

г. Екатеринбург

«28» июня 2012 г.

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

Дата и время проведения общего собрания: 28 июня 2012 г.

Начало собрания: 14.00 часов. Окончание собрания: 15 ч. 00 минут

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

На собрании присутствуют 134 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 2011 г. СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».
2. Утверждение внутренних документов СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» в новой редакции:
 - Положение «О страховании» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
 - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
 - Положение «О компенсационном фонде» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
 - Положение «О ревизионной комиссии» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
 - Положение «О дисциплинарной ответственности» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
 - Положение «О членстве» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
 - Положение «Об информационной открытости и защите информации» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (в том числе уникальных объектов) объектов капитального строительства» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
 - Утверждение перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
 - Отмена действия инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
 - Утверждение сметы расходов СРО НП «СОПроект» на 2012 год.

1 Procedural question:

Выступил председатель Общего собрания Бонин Е.И. с предложением: «Для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания избрать Счетную комиссию в составе пяти человек».

Выступил секретарь Общего собрания Назимов А.Б. с предложением: «Избрать в состав счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну, Новоселову Юлию Сергеевну, Буданцеву Евгению Петровну, Ившину Наталью Валерьевну, Соколову Наталью Васильевну».

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 составе пяти человек: Мисбахова Фариды Абдулхаевна, Новоселова Юлия Сергеевна, Буданцева Евгения Петровна, Ившина Наталья Валерьевна, Соколова Наталья Васильевна.

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Избрать Счетную комиссию СРО НП «СОПроект» в составе пяти человек: Мисбахова Фарида Абдулхаевна, Новоселова Юлия Сергеевна, Буданцева Евгения Петровна, Ившина Наталья Валерьевна, Соколова Наталья Васильевна.

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» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

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 15 минут, на обсуждение вопросов повестки дня выделить по 10 минут, на прения выделить по 5 минут. Завершить собрание до 15.00 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 СРО НП «СОПроект»

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить регламент общего собрания членов СРО НП «СОПроект»

1 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2011 г. СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

1.1. «Утверждение отчета Правления СРО НП «СОПроект» за 2011 год. Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с содержанием отчета Правления.

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

Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить отчет Правления СРО НП «СОПроект» за 2011 год»

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: «Утвердить отчет Правления СРО НП «СОПроект» за 2011 год»

1.2. «Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2011 год

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил 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 2011 год»

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2011 год

1.3. «Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2011 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета, аудиторского заключения, основными статьями бухгалтерского баланса. После прений перешли к голосованию.

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 2011 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2011 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

2 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение внутренних документов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» в новой редакции»

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с основными изменениями внутренних документов Партнерства. С полным текстом изменений члены Партнерства ознакомлены путем опубликования документов на сайте Партнерства.

Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить Положение «О страховании»

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

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить Положение «Об имущественной ответственности

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

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить Положение «О компенсационном фонде»

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

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить Положение «О ревизионной комиссии»

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

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить Положение «О дисциплинарной ответственности»

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

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить Положение «О членстве»

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

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить Положение «Об информационной открытости и защите информации»

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

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (в том числе уникальных объектов) капитального строительства

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

Итоги голосования:

«за» - 132; «против» - 1; «воздержался» - 1

Решение принято.

Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии

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

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Утвердить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации в сфере деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

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

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос поставленный на голосование: «Отменить действие инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»

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

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить внутренние документы СРО Некоммерческое партнерство №Проектировщики Свердловской области» в новой редакции:

- Положение «О страховании» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
- Положение «О компенсационном фонде» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
- Положение «О ревизионной комиссии» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
- Положение «О дисциплинарной ответственности» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
- Положение «О членстве» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
- Положение «Об информационной открытости и защите информации» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (в том числе уникальных объектов) объектов капитального строительства» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
- Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»;
- Отменить действие инвестиционной декларации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;

3 вопрос повестки дня собрания: Утверждение сметы расходов СРО НП «СОПроект» на 2012 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 2012 год в сумме 8 400 000,00 рублей.

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить смету расходов СРО НП «СОПроект» на 2012 год в сумме 8 400 000,00 рублей.

Повестка дня Общего собрания исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

Секретарь собрания

