Выписка из протокола № 1/2016 от 08 апреля 2016 года

очередного Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация

«Управление проектировщиков Северо-Запада»

Санкт-Петербург

Форма проведения собрания:

Совместное присутствие

Место проведения собрания:

Санкт-Петербург, площадь А.Невского, дом 2 (гостиница Москва), конференц-зал «Ленинградский+Невский»

Время начала регистрации:

09 часов 30 минут

Время окончания регистрации:

09 часов 55 минут

Время открытия собрания:

10 часов 00 минут

Время закрытия собрания:

12 часов 30 минут

Сведения о лице, по чьей инициативе созывалось очередное Общее собрание:

Совет Партнерства (Протокол заседания Совета Партнерства № 257 от 17 марта 2016 года.)

Сведения об утверждении повестки дня очередного Общего собрания:

Повестка дня очередного Общего собрания членов Партнерства утверждена решением Совета Партнерства (Протокол заседания Совета Партнерства № 259 от 01 апреля 2016 года)

Сведения о порядке оповещения о проведении очередного Общего собрания:

Оповещение производилось уведомлениями о проведении очередного Общего собрания, направленными посредством почтовой доставки. Вместе с уведомлениями о проведении Общего собрания членам Партнерства были направлены образцы оформления доверенности.

Сведения об утверждении состава счетной комиссии:

Согласно Решению Совета Партнерства от 01 апреля 2016 года (Протокол заседания Совета Партнерства № 259) утвержден следующий состав счетной комиссии:

Алексеева Татьяна Борисовна – председатель счетной комиссии

Клейменова Лариса Викторовна – член счетной комиссии

Лютомская Валентина Ивановна – член счетной комиссии

Председатель Общего собрания:

Президент Совета Партнерства Москаленко Андрей Николаевич (Согласно пункту 8.9 и 8.27.4 Устава Партнерства).

Секретарь Общего собрания:

Директор Алуф Борис Иосифович (согласно пункту 8.11. Устава Партнерства)

Правомочность Собрания (наличие кворума):

Общее число членов Партнерства: 194 (сто девяносто четыре) члена Партнерства.

В собрании приняли участие: 162 (сто шестьдесят два) представителей членов Партнерства, что составляет 83,5 (восемьдесят три целых пять десятых) процента от общего числа членов Партнерства.

В соответствии с пунктом 8.4. Устава Партнерства. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов Партнерства.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, СОБРАНИЕ СЧИТАЕТСЯ ПРАВОВОМОЧНЫМ (КВОРУМ В НАЛИЧИИ).

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ:

Председательствующий объявляет собрание открытым и зачитывает присутствующим регламент собрания.

В соответствии с указанным регламентом по вопросам повестки дня перед собравшимися выступят: директор Партнерства с кратким отчетом о деятельности Партнерства в 2015 году; главный бухгалтер Партнерства с докладом о бухгалтерской отчетности и смете; председатель ревизионной комиссии Партнерства, который сообщит о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства; юрист партнерства. После каждого выступления собравшимся будет предложено проголосовать по вопросам повестки дня. Возникшие в ходе Общего собрания вопросы оформляются в письменном виде и передаются в президиум.

Повестка дня очередного Общего собрания:

1. Утверждение отчета Директора Партнерства
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2015 года
3. Утверждение сметы Партнерства на 2016 год
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Переизбрание Директора Партнерства
6. Утверждение положения «О системе мер дисциплинарного воздействия НП СРО «УПСЗ»
7. Исключение из состава членов Партнерства организаций, на основании п.п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Голосование производится по принципу-один член Партнерства-один голос (п.8.5.устава)

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня Председатель собрания предоставил слово Директору Партнерства Алуфу Борису Иосифовичу, который представил краткий отчет о деятельности Партнерства в 2015 году.

Голосование по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утверждение отчета Директора Партнерства за 2015 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «Утвердить отчет Директора Партнерства за 2015 год»

По ВТОРОМУ И ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСАМ повестки дня Председатель собрания предоставил слово главному бухгалтеру Партнерства Сысоевой Татьяне Юрьевне для доклада:

* Об освоении сметы Партнерства в 2015 году
* О компенсационном фонде Партнерства: размер, размещение
* О бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год
* О смете Партнерства на 2016 год

Голосование по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2015 года»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства с учетом исполненной сметы 2015 года»

Голосование по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утверждение сметы Партнерства на 2016 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 161 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 1 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «Утвердить смету Партнерства на 2016 год»

По ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступил Председатель ревизионной комиссии Насонов Вадим Валерьевич, который доложил присутствующим о Проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2015 году.

Голосование по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утверждение отчета ревизионной комиссии»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «Утвердить отчет ревизионной комиссии»

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня докладчиком выступил Председатель собрания, который сообщил присутствующим о том, что 6 мая 2016 года истекает срок полномочий директора Партнерства и предложил переизбрать действующего директора Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича на новый срок.

Голосование по ПЯТОМУ вопросу повестки дня: «Назначить Алуфа Бориса Иосифовича на должность директора НП СРО «УПСЗ» на срок с 08 апреля 2016 года до 07 апреля 2021 года включительно»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято квалифицированным большинством 83,5% от общего числа голосов членов Партнерства

РЕШИЛИ: «Назначить Алуфа Бориса Иосифовича на должность директора НП СРО «УПСЗ» на срок с 08 апреля 2016 года до 07 апреля 2021 года включительно»

По ШЕСТОМУ и СЕДЬМОМУ вопросам повестки дня Председатель собрания предоставил слово юристу Партнерства Лютомской Валентине Ивановне, с докладом о необходимости внесения изменений в положение «О системе мер дисциплинарного воздействия НП СРО «УПСЗ» и об исключении ряда членов Партнерства.

Голосование по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия НП СРО «УПСЗ» в новой редакции»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия НП СРО «УПСЗ» в новой редакции.

Голосование по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:

1) 08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Триострой» (ИНН 7840376058) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Триострой» (ИНН 7840376058) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

2) 08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «ПетроТрейд» (ИНН

7805367075) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «ПетроТрейд» (ИНН 7805367075) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

3) 08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Флагман

безопасности» (ИНН 7802389401) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Флагман безопасности» (ИНН 7802389401) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

4) 08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Архпроект» (ИНН

3906069247) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской

Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Архпроект» (ИНН 3906069247) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

5) 08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Студия

архитектуры» (ИНН 3906121962) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Студия архитектуры» (ИНН 3906121962) в соотетствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6) 08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «ЭкспертГеоПроектСтрой» (ИНН 6679037957) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «ЭкспертГеоПроектСтрой» (ИНН 6679037957) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

7) 08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «АСТРО» (ИНН

6671125104) в соответствии е п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «АСТРО» (ИНН 6671125104) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

8) 08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО - ПК

«ПСКОВДОРОМОСТ» (ИНН 6027011434) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО - ПК «ПСКОВДОРОМОСТ» (ИНН 6027011434) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

9) 08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «ВЕНТПРОМ» (ИНН

6027127608) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «ВЕНТПРОМ» (ИНН 6027127608) в соответствии с п.п. 3) ч.2 сг. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

10) 08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Псковская Энергетическая Компания» (ИНН 6027114711) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Псковская Энергетическая Компания» (ИНН 6027114711) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

11) 08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Артстройпроект» (ИНН 6027116772) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Артстройпроект» (ИНН 6027116772) В соответствии С П . П. 3) ч.2 СТ. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

12) 08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Газопроводы ТМ» (ИНН 6027143920) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 162 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ:

«08 апреля 2016 года исключить из состава членов Партнерства ООО «Газопроводы ТМ» (ИНН 6027143920) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

В ходе общего собрания от присутствующих на собрании вопросов не поступало.

Все вопросы повестки дня исчерпаны, годовое общее собрание закрыто.

Данные о результатах голосования указаны в соответствии с данными Протокола заседания счетной комиссии по подсчету голосов на Общем собрании членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада» от 08 апреля 2016 года.

Председатель собрания

Президент Совета Партнерства подпись Москаленко А.Н.

Секретарь собрания подпись Алуф Б.И.

**Выписка верна:**

**Директор Ассоциации СРО «УПСЗ» Савельев П.Ю.**