Выписка из протокола № 1/2014 от 28 марта 2014 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:

10 часов 30 минут

Время окончания регистрации:

10 часов 55 минут

Время открытия собрания:

11 часов 00 минут

Время закрытия собрания:

12 часов 00 минут

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

Совет Партнерства (Протокол заседания Совета Партнерства № 180 от 12 марта 2014 года.)

Сведения об утверждении повестки дня очередного Общего собрания:

Повестка дня очередного Общего собрания членов Партнерства утверждена решением Совета Партнерства (Протокол заседания Совета Партнерства № 182 от 20 марта 2014 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 12 марта 2014 года (Протокол заседания Совета Партнерства № 180) утвержден следующий состав счетной комиссии:

Алексеева Татьяна Борисовна – председатель счетной комиссии

Митина Ирина Сергеевна – член счетной комиссии

Лютомская Валентина Ивановна – член счетной комиссии

Председатель Общего собрания:

Президент Совета Партнерства Москаленко Андрей Николаевич (Согласно пункту 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: 211 (двести одиннадцать) членов Партнерства.

В собрании приняли участие: 173 (сто семьдесят три) представителей членов Партнерства, что составляет 82 (восемьдесят два) 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: председатель ревизионной комиссии Партнерства, который сообщит о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства, директор Партнерства с кратким отчетом о деятельности Партнерства в 2013 году; главный бухгалтер Партнерства с докладом о бухгалтерской отчетности и смете: юрист Партнерства, который осветит некоторые вопросы, вошедшие в повестку дня Общего собрания. 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 ревизионной комиссии
2. Утверждение отчета Директора Партнерства
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2013 года.
4. Утверждение сметы Партнерства на 2014 год.
5. О разработке и утверждении документов
6. Утверждение устава Партнерства в новой редакции
7. Разное

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня выступил Председатель ревизионной комиссии Насонов Вадим Валерьевич, который доложил присутствующим о Проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 173 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «Утвердить отчет ревизионной комиссии»

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня Председатель собрания предоставил слово Директору Партнерства Алуфу Борису Иосифовичу, который представил краткий отчет о деятельности Партнерства в 2013 году.

Голосование по ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утверждение отчета Директора Партнерства за 2013 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 173 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «Утвердить отчет Директора Партнерства за 2013 год»

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

Об освоении сметы Партнерства в 2013 году

О компенсационном фонде Партнерства: размер, размещение

О бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год

О смете Партнерства на 2014 год

Голосование по ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2013 года»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 173 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства с учетом исполненной сметы 2013 года»

Голосование по ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утверждение сметы Партнерства на 2014 год»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 173 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «Утвердить смету Партнерства на 2014 год»

По ПЯТОМУ, ШЕСТОМУ и СЕДЬМОМУ ВОПРОСам повестки дня:

Председатель собрания предоставил слово юристу Партнерства Лютомской Валентине Ивановне, которая сообщила о разработке и утверждении Положений Партнерства, о необходимости внесения изменений в устав партнерства, об исключении члена Партнерства и размещении средств компенсационного фонда

Голосование по ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «за решение поручить директору Партнерства в течение 3 месяцев обеспечить разработку и представление на утверждение совета Партнерства следующих документов: «Положение о материальной помощи работникам Партнерства», «Положение о служебных командировках», «Положение о представительских расходах»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 173 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «поручить директору Партнерства в течение 3 месяцев обеспечить разработку и представление на утверждение совета Партнерства следующих документов: «Положение о материальной помощи работникам Партнерства», «Положение о служебных командировках», «Положение о представительских расходах»

Голосование по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки дня: «Утверждение устава Партнерства в новой редакции в связи с изменением адреса местонахождения Партнерства»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 173 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «Утвердить устав Партнерства в новой редакции в связи с изменением адреса местонахождения Партнерства»

Голосование по СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

1) На голосование поставлен следующий вопрос: «Исключить из состава членов Партнерства ООО «Инвестпроект» (ИНН 3906134915) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 173 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «Исключить из состава членов Партнерства ООО «Инвестпроект» (ИНН 3906134915) в соответствии с п.п. 3) ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации»

2) На голосование поставлен следующий вопрос: «В целях защиты средств компенсационного фонда разместить его в депозит или депозитные сертификаты в кредитном учреждении с государственным участием. Поручить постоянно действующему коллегиальному органу — Совету Партнерства обеспечить исполнение данного решения, для чего, избирать форму размещения средств компенсационного фонда, обеспечивать выбор кредитного учреждения, соответствующего указанному требованию и заключение соответствующего договора. При необходимости обеспечивать досрочное изъятие средств компенсационного фонда из депозита кредитного учреждения, несоответствующего названному требованию»

ГОЛОСОВАЛИ:

|  |  |
| --- | --- |
| Варианты голосования | Количество голосов |
| ЗА | 173 |
| ПРОТИВ | 0 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |

Решение принято

РЕШИЛИ: «В целях защиты средств компенсационного фонда разместить его в депозит или депозитные сертификаты в кредитном учреждении с государственным участием. Поручить постоянно действующему коллегиальному органу — Совету Партнерства обеспечить исполнение данного решения, для чего, избирать форму размещения средств компенсационного фонда, обеспечивать выбор кредитного учреждения, соответствующего указанному требованию и заключение соответствующего договора. При необходимости обеспечивать досрочное изъятие средств компенсационного фонда из депозита кредитного учреждения, несоответствующего названному требованию.

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 28 марта 2014 года.

Протокол составлен 28 марта 2014 года.

Председатель собрания

Президент Совета Партнерства подпись А.Н. Москаленко

Секретарь собрания подпись Б.И. Алуф

**Выписка верна:**

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