

ПРОТОКОЛ № 8
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»

г. Красноярск

27 ноября 2009 года

Дата проведения Общего собрания: 27.11.2009г.

Место проведения: г. Красноярск, пр. им. Красноярский рабочий, 126, большой зал.

Время начала регистрации представителей членов НП «Проекты Сибири»: 10.00

Время окончания регистрации представителей членов НП «Проекты Сибири»: 11:20

Время открытия общего собрания: 11 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания: 15 час. 30 мин.

Председатель собрания – председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович (далее для целей данного Протокола - Председатель) объявил результаты регистрации участников Общего собрания.

Присутствуют или представлены по доверенности 81 из 109 членов НП «Проекты Сибири».

Кворум имеется. Общее собрание (далее для целей данного протокола - Собрание) правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель предложил избрать секретарем Собрания юриста НП «Проекты Сибири» Ю.Е. Куксенко.

Голосовали:

Всего 81 голос

«за» - 81 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили:

Избрать секретарем Собрания юриста НП «Проекты Сибири» Ю.Е. Куксенко.

Решение принято единогласно.

Председатель предложил избрать счетную комиссию Общего собрания в количестве трех человек в составе: Петушкова А.А. – представителя ООО «Красноярская негосударственная экспертиза», Рудич Н.В. – директора ООО ПБ «Глорис» и Волуйских А.Л. – представителя ООО «Электронные системы безопасности»

Голосовали:

Всего 81 голос

«за» - 81 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили: Избрать счетную комиссию Собрания в количестве трех человек в составе: Петушкова А.А. – представителя ООО «Красноярская негосударственная экспертиза», Рудич Н.В. – директора ООО ПБ «Глорис» и Волуйских А.Л. – представителя ООО «Электронные системы безопасности»

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания Орлов И.И. предложил проект повестки дня Собрания:

1. Об Исключении из членов НП «Проекты Сибири» - докладчик зам. директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Н.Н..
2. О внесении изменений и дополнений в Устав НП «Проекты Сибири» - докладчик зам. директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Н.Н.
3. Утверждение регламента Общего Собрания НП «Проекты Сибири» - докладчик Председатель Орлов И.И.
4. Информация о проделанной работе за прошедший период существования НП «Проекты Сибири» – докладчик директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
5. Об утверждении сметы расходов НП «Проекты Сибири» за 2009 год и за 2010 год - докладчик директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
6. Об утверждении размера ежемесячных членских взносов в НП «Проекты Сибири» - докладчик директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
7. Об утверждении «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - докладчик гл. специалист НП «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н.
8. Разное.

Выступил Директор ЗАО «Стальконструкция» Борисов М.А. и предложил предложенную повестку дня не утверждать, так как в предложенной повестке Собрания очередность вопросов по повестке дня изменена, а утвердить ту, что была прислана по почте.

Голосовали:

Всего 81 голос

«за» - 48 голоса;

«против» - 22;

«воздержался» - 11.

Постановили: Утвердить повестку дня:

1. Об Исключении из членов НП «Проекты Сибири» - докладчик зам. директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Н.Н..
2. О внесении изменений и дополнений в Устав НП «Проекты Сибири» - докладчик зам. директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Н.Н.
3. Утверждение регламента Общего Собрания НП «Проекты Сибири» - докладчик Председатель Орлов И.И.
4. Информация о проделанной работе за прошедший период существования НП «Проекты Сибири» – докладчик директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
5. Об утверждении сметы расходов НП «Проекты Сибири» за 2009 год и за 2010 год - докладчик директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.

6. Об утверждении размера ежемесячных членских взносов в НП «Проекты Сибири» - докладчик директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
7. Об утверждении «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - докладчик гл. специалист НП «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н.
8. Разное.

Решение принято единогласно.

Слушали по первому вопросу дня:

Члены Правления на заседании 26 ноября 2009 года единогласно вынесли решение на Общее собрание членов НП «Проекты Сибири» об утверждении списка из 10 членов Партнерства на исключение за неоднократную неуплату членских взносов в течении одного года.

Солоненко Н.Н. предложил исключить из членов НП «Проекты Сибири» за неоднократную неуплату членских взносов в течении одного года следующих проектных организаций и индивидуальных предпринимателей:

1. ИП Надыров Ф.Ф.
2. ИП Сочнев В.В.
3. ООО «Промсистемы»
4. ООО «Проект плюс Дизайн»
5. ООО «Дорожно-строительное управление «Сервис»
6. ООО «Сервис-РВК»
7. ООО «Вант»
8. ООО «ЛЭП-Строй»
9. ОАО «Абаканкоммунпроект»
10. ООО «Энергия»

Голосовали:

Всего 81 голос

«за» - 39 голоса;

«против» - 30;

«воздержался» -12.

Решение не принято ,так как не набрано абсолютное большинство голосов (2/3)

По второму вопросу: Зам. директора НП «Проекты Сибири»

Солоненко Н.Н. предложил внести следующие изменения и дополнения в Устав НП «Проекты Сибири»:

1. Изложить п. 1.5 в новой редакции:

«1.5 Место нахождения Организации: Российская Федерация, 660095, Красноярский край ,город Красноярск ,проспект имени газеты «Красноярский рабочий» ,дом № 126, офис 755»

2. Дополнить Устав статьей 3.1.5:

«Статья 3.1.5 Организовывать проведение семинаров, конференций для членов Организации»

3. Дополнить Устав статьей 3.1.6:

«Статья 3.1.6 Издавать отдельными брошюрами Правила, Положения, Стандарты, Требования ,разработанные для членов Организации, статьи и отчеты»

Голосовали:

Всего 81 голос

«за» - 74 голоса;

«против» - 6;

«воздержался» -1.

Постановили: Внести изменения и дополнения в Устав НП «Проекты Сибири»:

1. Изложить п. 1.5 в новой редакции:

«1.5 Место нахождения Организации: Российская Федерация, 660095, Красноярский край ,город Красноярск ,проспект имени газеты «Красноярский рабочий» ,дом № 126, офис 755»

2. Дополнить Устав статьей 3.1.5:

«Статья 3.1.5 Организовывать проведение семинаров, конференций для членов Организации»

3. Дополнить Устав статьей 3.1.6:

«Статья 3.1.6 Издавать отдельными брошюрами Правила, Положения, Стандарты, Требования ,разработанные для членов Организации, статьи и отчеты»

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу: Председатель НП «Проекты Сибири» Орлов И.И. предложил принять Регламент созыва и проведения Собрания НП «Проекты Сибири», заранее представленный для ознакомления членам НП «Проекты Сибири».

Голосовали:

Всего 81 голос

«за» - 79 голоса;

«против» - 0;

«воздержался» -2.

Постановили:

Принять Регламент созыва и проведения Собрания НП «Проекты Сибири»

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу: Директор НП «Проекты Сибири» А.А. Костылев доложил о проделанной работе за прошедший период существования НП «Проекты Сибири».

Председатель И.И. Орлов предложил признать проделанную за прошедший период НП «Проекты Сибири» работу положительной.

Голосовали:

Всего 81 голос

«за» - 71 голоса;

«против» - 8;
«воздержался» -2.

Постановили: Принять информацию о проделанной работе за прошедший период существования НП «Проекты Сибири» и признать проделанную за прошедший период НП «Проекты Сибири» работу положительной.

Решение принято большинством голосов.

Председатель счетной комиссии Петушков А.А. доложил общему собранию об уходе одного участника с общего собрания и уменьшении количества участников Общего собрания до 80 человек.

По пятому вопросу: Директор НП «Проекты Сибири» А.А. Костылев и главный бухгалтер НП «Проекты Сибири» Московкина И.В. предложили:
Принять смету расходов НП «Проекты Сибири» за 2009г и за 2010г.

Выступил Директор ЗАО «Стальконструкция» Борисов М.А. и предложил голосовать против принятия сметы расходов НП «Проекты Сибири» за 2009г и за 2010г.

Голосовали:

Всего 80 голосов
«за» - 14 голосов;
«против» - 37;
«воздержался» -29.

Постановили: Смету расходов НП «Проекты Сибири» за 2009г не утверждать и принять за основу фактические расходы НП «Проекты Сибири» за 2009 год. Смету расходов НП «Проекты Сибири» за 2010г подготовить и направить всем членам НП «Проекты Сибири» по электронной почте и почтовым уведомлением для ознакомления и дачи своих предложений в течении 5 дней со дня получения. Назначить проведение внеочередного общего собрания членов НП «Проекты Сибири» в январе-феврале 2010 года для утверждения сметы доходов и расходов на 2009 год по фактическим расходам НП «Проекты Сибири» в 2009 году и смету доходов и расходов НП «Проекты Сибири» на 2010 год.

Решение не принят, так как не набрано абсолютное большинство голосов (2/3).

По шестому вопросу: Директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. сообщил, что из предложенных семи вариантов определения размера ежемесячных членских взносов Решением Правления НП «Проекты Сибири» большинством голосов предложено собранию утвердить ежемесячные взносы в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц с 1 января 2010 года.

Голосовали:

Всего 80 голосов
«за» - 55 голосов;
«против» - 20;
«воздержался» -5.

Постановили: Установить размер ежемесячных взносов с 1 января 2010 года в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в месяц.

Решение большинством голосов.

По седьмому вопросу: Главный специалист И.Н. Баскаулов доложил о новой редакции «Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и предложил снять с голосования вопрос об утверждении Требований в новой редакции до принятия Государственной Думой Российской Федерации необходимых соответствующих поправок к действующему законодательству и вступления в законную силу приказа Минрегионразвития № 480 от 21.10.2009г.

Голосовали:

Всего 80 голосов
«за» - 80 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Постановили: снять с голосования вопрос об утверждении Требований в новой редакции до принятия Государственной Думой Российской Федерации необходимых соответствующих поправок к действующему законодательству и вступления в законную силу приказа Минрегионразвития № 480 от 21.10.2009г.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу: Директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. довел до присутствующих членов Общего собрания информацию о работе Национального объединения проектировщиков и внесенных НОП в Государственную Думу Российской Федерации предложений и поправок в действующее законодательство с целью дальнейшего совершенствования правового регулирования деятельности саморегулируемых организаций.

Голосовали:

Всего 80 голосов
«за» - 80 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Постановили: принять информацию к сведению о работе Национального объединения проектировщиков и внесенных НОП в Государственную Думу Российской Федерации предложений и поправок в действующее законодательство

с целью дальнейшего совершенствования правового регулирования деятельности саморегулируемых организаций.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания _____ И.И. Орлов

Секретарь _____ Ю.Е. Куксенко