

Протокол № 14
внеочередного общего собрания
членов НП СРО «Проекты Сибири»

Дата проведения общего собрания: 14.12.2012 год.

Дата оформления протокола общего собрания: 17 декабря 2012 года.

Место проведения собрания: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр.9 в ДВЦ «Мих Мах».

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

09-30.

Время окончания регистрации представителей членов НП СРО «Проекты Сибири»: 10-45.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очно).

Время открытия общего собрания: 11-00.

Время закрытия общего собрания: 13-30.

Процедурные вопросы повестки Общего собрания:

1. Утверждение итогов регистрации участников внеочередного Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири». Выступающий Председатель Общего собрания Лебедев Владимир Геннадьевич.

По 1 процедурному вопросу Общего собрания «Утверждение итогов регистрации

участников внеочередного Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири». Выступил Председатель Общего собрания Лебедев Владимир Геннадьевич.

Он объявил результаты регистрации участников Общего собрания.

На 14 декабря 2012 года в НП СРО «Проекты Сибири» зарегистрирована 162 организации, из них 160 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя.

На внеочередном Общем собрании присутствует 96 участников, из них 88 участников с правом голосования по всем вопросам повестки Общего собрания. Согласно пункту 7.3 Устава Общее собрание является правомочным, если на собрании присутствует более половины членов организации. Кворум для проведения общего собрания имеется.

Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.5. Устава НП СРО «Проекты Сибири» решения по процедурным вопросам повестки Общего собрания простым большинством голосов от присутствующих на Общем собрании, что составляет не менее 44 голосов.

Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.4 Устава НП СРО «Проекты Сибири» по вопросам повестки Общего собрания абсолютным большинством голосов - более 2/3 голосов от присутствующих на Общем собрании, что составляет не менее 59 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить итоги регистрации участников годового Общего собрания членов НП

СРО «Проекты Сибири» и открыть Общее собрание.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 44 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 88 голосов.

За — 88 голосов.

Против — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 44 голоса, а проголосовало 88 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2. Утверждение состава счетной комиссии Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири». Выступающий Председатель Общего собрания Лебедев Владимир Геннадьевич.

По 2 процедурному вопросу Общего собрания «Утверждение состава счетной комиссии Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири». Выступил Председатель Общего собрания Лебедев Владимир Геннадьевич.

Он предложил утвердить количественный состав счетной комиссии из трёх человек. В состав Счетной комиссии Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев В.Г.

предложил кандидатов: *Горюнова Павла Анатольевича - Директора ООО «Электронные Системы Безопасности»; Поторочину Екатерину Владимировну – Директора ООО «ЕнисейЭнергоПроект; Ивахно Алексея Александровича – Представителя ООО «Полюс-Проект»* и предложил проголосовать списком.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить списком состав Счетной комиссии Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири» для ведения подсчета голосов по голосованию на данном собрании и оформления результатов голосования по вопросам повестки настоящего Общего собрания: *Горюнова Павла Анатольевича - Директора ООО «Электронные Системы Безопасности»; Поторочину Екатерину Владимировну – Директора ООО «ЕнисейЭнергоПроект; Ивахно Алексея Александровича – представителя ООО «Полюс-Проект».*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 44 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 88 голосов.

За — 88 голосов.

Против — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 44 голоса, а проголосовало 88 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

3. Утверждение секретаря Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири» для ведения протокола собрания. Выступающий Председатель Общего собрания Лебедев Владимир Геннадьевич.

По 3 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение секретаря Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири» для ведения протокола собрания». Выступил Председатель Общего собрания Лебедев Владимир Геннадьевич. Он предложил избрать секретарем для ведения протокола Общего собрания ЧЕРЕЗОВА Антона Николаевича.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать секретарем для ведения Протокола внеочередного Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири» главного специалиста НП СРО «Проекты Сибири» - Черезова Антона Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 44 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 88 голосов.

За — 88 голосов.

Против — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 44 голоса, а проголосовало 88 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

4. Утверждение состава Президиума НП СРО «Проекты Сибири». Выступающий Председатель Общего собрания Лебедев Владимир Геннадьевич.

По 4 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение состава Президиума НП СРО «Проекты Сибири». Выступил Председатель Общего собрания Лебедев Владимир Геннадьевич.

Он предложил в состав Президиума Общего собрания ввести следующие кандидатуры:

Фамилия, имя, отчество Должность и наименование юридического лица

1. Неклюдов Леонид Николаевич Директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»

2. Ивлев Алексей Александрович Генеральный директор ЗАО «Стальмонтаж»

3. Красавин Григорий Владимирович

Главный инженер проекта ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»

4. Петушков Андрей Александрович

Зам. директора ООО «Красноярская негосударственная экспертиза»

5. Битнер Александр Карлович
Зам. директора по развитию ООО «РН- КрасноярскНИПИнефть»
6. Мельников Владимир Михайлович Директор ООО «Дорстройпроект»
7. Костылев Александр Алексеевич Директор НП СРО «Проекты Сибири»

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить состав Президиума Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири» и пригласить их занять свои места

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 44 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 88 голосов.

За — 88 голосов.

Против — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 44 голоса, а проголосовало 88 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

5. Утверждение повестки Общего собрания членов НП СРО «Проекты Сибири». Выступающий Председатель Общего собрания Лебедев Владимир Геннадьевич. По 5 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение повестки Общего собрания членов НП СРО «Проекты Сибири». Выступил Председатель Общего собрания Лебедев Владимир Геннадьевич.

Он ознакомил участников собрания с повесткой Общего собрания:

1. Утверждение предварительной сметы доходов и расходов на 2013 год – докладчик директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев А.А.
2. О вступлении НП СРО «Проекты Сибири» в Ассоциацию саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий Сибирского федерального округа – докладчик директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев А.А.
3. Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» - докладчик заместитель директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов И.Н.
4. Разное.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП СРО «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 44 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 88 голосов.

За — 88 голосов.

Против — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 44 голоса, а проголосовало 88 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Утверждение предварительной сметы доходов и расходов на 2013 год». Выступил директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он представил участникам Собрания предварительную смету доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2013 год и предложил ее утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — голосование путем заполнения листов голосования .

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 59 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 88 голосов.

За — 88 голосов.

Против — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 59 голосов, а проголосовало 88 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «О вступлении НП СРО «Проекты Сибири» в Ассоциацию саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий Сибирского федерального округа». Выступил Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Вступить в Ассоциацию саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и инженерных изысканий Сибирского федерального округа

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — голосование путем заполнения листов голосования .

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 59 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 88 голосов.

За — 88 голосов.

Против — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 59 голосов, а проголосовало 88 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири». Выступил директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он пояснил участникам, что 16.11.2012г. состоялось

заседание Правления НП СРО «Проекты Сибири» по результатам которого было принято решение рекомендовать Общему собранию следующие кандидатуры на исключение из членов Партнерства:

1. ООО «АрхСтройПроект» - задолженность составляет 40 000 руб.;
2. ООО «Интеко-Строй» - задолженность составляет 64 000 руб.;
3. ООО «Индор-Енисей» - задолженность составляет 88 000 руб.;
4. ООО «Проект плюс Дизайн» - задолженность составляет 124 000 руб.;
5. ООО «Крайгражданстрой» - задолженность составляет 66 000 руб.;
6. ООО «Проектно Экспертная Монтажная Еомпания «ЕнисейРегионЭнергоСервис» - задолженность составляет 198 000 рублей.

Докладчик добавил о том, что членами Правления было принято РЕШЕНИЕ: в случае, если вышеперечисленные организации оплатят более 50% начисленного долга до 10.12.2012 года, РЕШЕНИЕ Общего Собрания в отношении таких организаций считать недействительным.

Начисленный долг из списка организаций, рекомендуемых Общему Собранию на исключение, оплатили:

1. ООО «АрхСтройПроект».
2. ООО «Крайгражданстрой».
3. ООО «Проектно Экспертная Монтажная Компания «ЕнисейРегионЭнергоСервис».

В связи с этим, прошу проголосовать за следующие кандидатуры, рекомендуемые членами Правления на исключение из членов Партнерства:

1. ООО «Интеко-Строй» - задолженность составляет 64 000 руб.;
2. ООО «Индор-Енисей» - задолженность составляет 88 000 руб.;
3. ООО «Проект плюс Дизайн» - задолженность составляет 124 000 руб.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Исключить указанные организации из членов НП СРО «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — голосование путем заполнения листов голосования .

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 59 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 88 голосов.

1. ООО «Интеко-Строй» - *(за - 83 голоса/ против - 5 голосов);*
2. ООО «Индор-Енисей» - *(за - 83 голоса/ против - 5 голосов);*

3.000 «Проект плюс Дизайн» - (за - 84 голоса/ против - 4 голоса).

РЕШЕНИЕ: На основании протокола счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Проекты Сибири» - о результатах подсчета голосов за кандидатуры на исключение из членов Партнерства, считать исключенными из членов Партнерства следующие организации:

- 1.000 «Интеко-Строй»;
- 2.000 «Индор-Енисей»;
- 3.000 «Проект плюс Дизайн».

По ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Разное». Выступил Председатель Общего собрания Лебедев Владимир Геннадьевич. Он сообщил о том, что предложений о рассмотрении дополнительных вопросов от членов НП СРО «Проекты Сибири» и директора не поступило.

Процедурный вопрос повестки Общего собрания:

6. Закрытие Общего собрания членов НП СРО «Проекты Сибири». Выступающий — Председатель Общего собрания Лебедев Владимир Геннадьевич.

По 6 процедурному вопросу Общего собрания: «Закрытие Общего собрания членов НП «Проекты Сибири». Выступил Председатель Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев Владимир Геннадьевич. Он сообщил, что все вопросы повестки дня были рассмотрены на Общем собрании. По ним принято решение. Он предложил внеочередное Общее собрание членов НП СРО «Проекты Сибири» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Закрыть внеочередное Общее собрание членов НП СРО «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 44 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 88 голосов.

За — 88 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 44 голоса, а проголосовало 88 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Общего собрания _____ В.Г. Лебедев

Секретарь Общего собрания _____ А.Н. Черезов