

Протокол № 15
годового общего собрания
членов НП СРО «Проекты Сибири»

Дата проведения общего собрания: 31.05.2013 год.

Дата оформления протокола общего собрания: 03 июня 2013 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»: 09-45.

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: 12-30.

Процедурные вопросы повестки Общего собрания:

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

По 1 процедурному вопросу Общего собрания «Утверждение итогов регистрации участников годового Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири». Выступил Председатель Правления Лебедев Владимир Геннадьевич.

Он объявил результаты регистрации участников Общего собрания.

На 31 мая 2013 года в НП СРО «Проекты Сибири» зарегистрирована 161 организация, из них 159 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя.

На годовом Общем собрании присутствует 92 участника 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 47 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 62 голоса.

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 47 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 92 голоса.

За — 92 голоса.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 47 голосов, а проголосовало 92 голоса, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

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

По 2 процедурному вопросу Общего собрания «Утверждение состава счетной комиссии Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири». Выступил Председатель Правления 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: *Поторочину Екатерину Владимировну – Директора ООО «ЕнисейЭнергоПроект»; Ивахно Алексея Александровича – представителя ООО «Полюс-Проект»; Петракову Дарью Сергеевну – представителя ЗАО «Стальмонтаж»* 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: *Поторочину Екатерину Владимировну – Директора ООО «ЕнисейЭнергоПроект»; Ивахно Алексея Александровича – представителя ООО «Полюс-Проект»; Петракову Дарью Сергеевну – представителя ЗАО «Стальмонтаж»* и предложил проголосовать списком.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 47 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 92 голоса.

За — 92 голоса.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 47 голосов, а проголосовало 92 голоса, 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 Правления НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев Владимир Геннадьевич.

По 3 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение секретаря Общего собрания НП СРО «Проекты Сибири» для ведения протокола собрания». Выступил Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири» 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 годового 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 47 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 92 голоса.

За — 92 голоса.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 47 голосов, а проголосовало 92 голоса, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

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

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

Он предложил в состав Президиума Общего собрания ввести членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» в составе:

Фамилия, имя, отчество	Должность и наименование юридического лица
1. Неклюдов Леонид Николаевич	Директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»
2. Красавин Григорий Владимирович	Главный инженер проекта ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»
3. Денисенко Владимир Михайлович	Представитель ООО «ПромИнвест»
4. Петушков Андрей Александрович	Зам. директора ООО «Региональная негосударственная экспертиза»
5. Орлов Иван Иванович	Директор ООО «Сибиряк-Проект»
6. 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 47 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 92 голоса.

За — 92 голоса.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 47 голосов, а проголосовало 92 голоса, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

5. Утверждение повестки Общего собрания членов НП СРО «Проекты Сибири». Выступающий Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев Владимир Геннадьевич.

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

Он ознакомил участников собрания с повесткой Общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления о проделанной работе за 2012 год – докладчик Лебедев В.Г.
2. Утверждение отчета исполнительной дирекции о проделанной работе за 2012 год – докладчик Костылев А.А.
3. Отчет о проведенных Контрольно-экспертным отделом плановых проверок за 2012 год – докладчик Костылев А.А.
4. Принятие решения об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» – докладчик Костылев А.А.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири» на 2012 год – докладчик Костылев А.А.
6. Утверждение сметы НП СРО «Проекты Сибири» на 2013 год – докладчик Костылев А.А.
7. Утверждение плана работы НП СРО «Проекты Сибири» на 2013 год – докладчик Костылев А.А.
8. Новое в законодательстве – докладчик Баскаулов И.Н.
9. 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 47 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 92 голоса.

За — 92 голоса.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 47 голосов, а проголосовало 92 голоса, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Утверждение отчета Правления о проделанной работе за 2012 год», выступил Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев Владимир Геннадьевич.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Правления о проделанной работе за 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 62 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 92 голоса.

За — 92 голоса.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 62 голоса, а проголосовало 92 голоса, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Утверждение отчета исполнительной дирекции о проделанной работе за 2012 год», выступил Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить отчет исполнительной дирекции о проделанной работе за 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 62 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 92 голоса.

За — 92 голоса.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 62 голоса, а проголосовало 92 голоса, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Отчет о проведенных Контрольно-экспертным отделом плановых проверок за 2012 год», выступил Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить отчет о проведенных Контрольно-экспертным отделом плановых проверок за 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 62 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 92 голоса.

За — 92 голоса.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 62 голоса, а проголосовало 92 голоса, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Принятие решения об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» в соответствии с частью 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ», выступил директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он пояснил участникам, что 26.04.2013г. состоялось заседание Правления НП СРО «Проекты Сибири» по результатам которого было принято решение рекомендовать Общему собранию следующие кандидатуры для исключения из членов Партнерства:

1.ООО «Городской кадастровый центр» - задолженность составляет 48 000 руб.;

2.ООО «ПроектноЭкспертнаяМонтажная Компания «ЕнисейРегионЭнергоСервис» - задолженность составляет 190 000 руб.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 62 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 92 голоса.

За — 92 голоса.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 62 голоса, а проголосовало 92 голоса, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири» на 2012 год», выступил директор

НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он ознакомил Участников собрания с годовой бухгалтерской отчетностью на 2012г. и предложил ее утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Проекты Сибири» за 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 62 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 92 голоса.

За — 92 голоса.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 62 голоса, а проголосовало 92 голоса, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Утверждение сметы НП СРО «Проекты Сибири» на 2013 год», выступил директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он ознакомил Участников собрания со сметой НП СРО «Проекты Сибири» на 2013г. и предложил ее утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить смету НП СРО «Проекты Сибири» на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 62 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 92 голоса.

За — 92 голоса.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 62 голоса, а проголосовало 92 голоса, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Утверждение плана работы НП СРО «Проекты Сибири» на 2013 год», выступил директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он ознакомил Участников собрания с планом работы НП СРО «Проекты Сибири» на 2013г. и предложил его утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить план работы НП СРО «Проекты Сибири» на 2013 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 62 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 92 голоса.

За — 92 голоса.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 62 голоса, а проголосовало 92 голоса, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Новое в законодательстве», выступил Зам. директора по развитию НП СРО «Проекты Сибири» Баскаулов Игорь Николаевич.

По ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Разное».

Выступил директор ООО «Энергоаудит-Юг» с докладом на тему «Теплоизоляция труб».

Процедурный вопрос повестки Общего собрания:

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

По 6 процедурному вопросу Общего собрания: «Закрытие Общего собрания членов НП СРО «Проекты Сибири»». Выступил Председатель 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 годовое Общее собрание членов НП СРО «Проекты Сибири» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Закрыть годовое 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 47 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 92 голоса.

За — 92 голоса.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 47 голосов, а проголосовало 92 голоса, соответственно кворум имеется.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО.**

Председатель Общего собрания _____ В.Г. Лебедев

Секретарь Общего собрания _____ А.Н. Черезов