

Протокол № 16
внеочередного Общего Собрания
членов НП СРО «Проекты Сибири»

Дата проведения Общего Собрания: 06 декабря 2013 года.

Дата оформления протокола Общего Собрания: 09 декабря 2013 года.

Место проведения Собрания: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Г, стр.2, 3 этаж.

Время начала регистрации представителей членов НП СРО «Проекты Сибири»: 13-00.

Время окончания регистрации представителей членов НП СРО «Проекты Сибири»: 14-00.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очное).

Время открытия Общего Собрания: 14-00.

Время закрытия Общего Собрания: 15-30.

Процедурные вопросы повестки Общего Собрания:

1. Утверждение итогов регистрации участников внеочередного Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири».

Председатель Правления Лебедев Владимир Геннадьевич по первому процедурному вопросу «Утверждение итогов регистрации участников внеочередного Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» объявил результаты регистрации участников Общего Собрания.

На 06 декабря 2013 года в НП СРО «Проекты Сибири» зарегистрированы 164 (сто шестьдесят четыре) организации, из них 162 (сто шестьдесят два) юридических лица и 2 (два) индивидуальных предпринимателя.

На внеочередном Общем Собрании присутствует 99 (девяносто девять) участников с правом голосования по всем вопросам повестки Общего Собрания (60 % от общего числа членов НП СРО «Проекты Сибири»). Согласно пункту 7.3 Устава Общее Собрание является правомочным, если на Собрании присутствует более половины членов организации. Кворум для проведения Общего Собрания имеется.

Собрание правомочно 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 50 (пятьдесят) голосов.

Собрание правомочно принимать в соответствии с пунктом 7.4 Устава НП СРО «Проекты Сибири» по вопросам повестки Общего Собрания большинством в 2/3 голосов от присутствующих на Общем Собрании, что составляет 66 (шестьдесят шесть) 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.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 99 голосов,

«за» — 99 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2. Утверждение состава счетной комиссии Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири».

Председатель Правления Лебедев Владимир Геннадьевич по второму процедурному вопросу Общего Собрания «Утверждение состава счетной комиссии Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» 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.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 99 голосов,

«за» — 99 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

3. Утверждение секретаря Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» для ведения протокола Собрания.

Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев Владимир Геннадьевич по третьему процедурному вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение секретаря Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» для ведения протокола Собрания» предложил избрать секретарем для ведения протокола Общего Собрания Трухину Галину Алексеевну.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать секретарем для ведения Протокола внеочередного Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» советника НП СРО «Проекты Сибири» - Трухину Галину Алексеевну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 99 голосов,

«за» — 99 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

4. Утверждение состава Президиума НП СРО «Проекты Сибири».

Председатель Правления Лебедев Владимир Геннадьевич по четвертому процедурному вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение состава Президиума НП СРО «Проекты Сибири» предложил в состав Президиума Общего Собрания ввести членов Правления НП СРО «Проекты Сибири»:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 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.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 99 голосов,

«за» — 99 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

5. Утверждение повестки Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири».

Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев Владимир Геннадьевич по пятому процедурному вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение повестки Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири» ознакомил участников Собрания с повесткой Общего Собрания:

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении предварительной сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2014 год.
2. Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц.
3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде НП СРО «Проекты Сибири».
4. Разное.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 99 голосов,

«за» — 99 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По первому вопросу повестки Общего Собрания «Об утверждении предварительной сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2014 год» выступил Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он представил участникам Собрания предварительную смету доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2014 год и предложил ее утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить предварительную смету доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 99 голосов,

«за» — 89 голосов,

«против» — 3 голоса,

«воздержалось» — 7 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По второму вопросу повестки Общего Собрания «Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц» выступил Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он представил участникам Собрания решение Правления НП СРО «Проекты Сибири» от 08 ноября 2013 г. рекомендовать Общему Собранию кандидатуры на исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири» на основании пункта 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (невнесение взноса в компенсационный фонд в установленный срок):

1. Общество с ограниченной ответственностью ПК «СпецАтомСервис», (ОГРН 1137746349993, ИНН 7710938235, Россия, 127006, Московская область,

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.16, стр. 3, пом. 1, комн. 3) задолженность взноса в компенсационный фонд – 1 000 000 руб.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Эммануил», (ОГРН 1122468024557, ИНН 2465271367, Россия, 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 16, оф. 111) задолженность взноса в компенсационный фонд – 150 000 руб.

Дополнительно Директор НП СРО «Проекты Сибири» А.А. Костылев сообщил, что исходя из содержания части 15 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае прекращения членства в саморегулируемой организации действие свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации прекращается. В связи с указанным, с момента принятия Общим Собранием членов НП СРО «Проекты Сибири» решения о прекращении членства вышеуказанных юридических лиц в НП СРО «Проекты Сибири» прекращается действие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

№ 0691-2013-2461002003-П-9 от 17.05.2013 г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью ПК «СпецАтомСервис»;

№ 0698-2013-2461002003-П-9 от 14.06.2013 г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Эммануил»

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Исключить из состава членов НП СРО «Проекты Сибири» в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (невнесение взноса в компенсационный фонд в установленный срок):

- Общество с ограниченной ответственностью ПК «СпецАтомСервис», (ОГРН 1137746349993, ИНН 7710938235, Россия, 127006, Московская область, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.16, стр. 3, пом. 1, комн. 3);

- Общество с ограниченной ответственностью «Эммануил», (ОГРН 1122468024557, ИНН 2465271367, Россия, 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д. 16, оф. 111).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 99 голосов,

«за» — 88 голосов,

«против» — 1 голос,

«воздержалось» — 10 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По третьему вопросу повестки Общего Собрания «Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде НП СРО «Проекты Сибири» выступил Директор НП СРО «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде НП СРО «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 99 голосов,

«за» — 90 голосов,

«против» — 4 голоса,

«воздержалось» — 5 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По четвертому повестки Общего Собрания «Разное» выступил Председатель Собрания НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев Владимир Геннадьевич и сообщил о том, что предложений о рассмотрении дополнительных вопросов от членов НП СРО «Проекты Сибири» и Директора не поступало.

Процедурный вопрос повестки Общего Собрания

6. Заккрытие Общего Собрания членов НП СРО «Проекты Сибири».

Председатель Собрания НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев Владимир Геннадьевич по шестому процедурному вопросу «Заккрытие Общего Собрания НП СРО «Проекты Сибири» сообщил, что все вопросы повестки Общего Собрания были рассмотрены, по ним принято решение. Председатель Собрания 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.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 99 голосов,

«за» — 99 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Общего Собрания _____ **В.Г. Лебедев**

Секретарь Общего Собрания _____ **Г.А. Трухина**