

Протокол № 18
внеочередного Общего Собрания
членов НП СРО «Проекты Сибири»

Дата проведения Общего Собрания: 05 декабря 2014 года.

Дата оформления протокола Общего Собрания: 08 декабря 2014 года.

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

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

Время окончания регистрации представителей членов НП СРО «Проекты Сибири»: 13-45.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очное).

Время открытия Общего Собрания: 14-00.

Время закрытия Общего Собрания: 15-30.

Процедурные вопросы Общего Собрания:

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

Председатель Правления Орлов Иван Иванович объявил результаты регистрации участников Общего Собрания.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» в соответствии с Реестром членов – 167 членов.

На внеочередном Общем Собрании присутствует 91 (девяносто один) участник с правом голосования по всем вопросам повестки Общего Собрания (54 % 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 46 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 61 (шестьдесят один) голос.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить итоги регистрации участников внеочередного 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 — 91 голос,

«за» — 91 голос,

«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 Орлов Иван Иванович предложил утвердить количественный состав счетной комиссии из трёх человек. В состав Счетной комиссии Орлов И.И. предложил кандидатов:

Ивахно Алексея Александровича – представителя ООО «Полюс-Проект»;

Поторочину Екатерину Владимировну – директора ООО «ЕнисейЭнергоПроект»;

Петракову Дарью Сергеевну – представителя ЗАО «Стальмонтаж».

Орлов И.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:

Ивахно Алексея Александровича – представителя ООО «Полюс-Проект»;

Поторочину Екатерину Владимировну – директора ООО «ЕнисейЭнергоПроект»;

Петракову Дарью Сергеевну – представителя ЗАО «Стальмонтаж».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 91 голос,

«за» — 91 голос,

«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 Общего Собрания.

Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлов И.И. 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 — 91 голос,

«за» — 91 голос,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

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

Председатель Правления Орлов И.И. предложил в состав Президиума Общего Собрания ввести членов Правления НП СРО «Проекты Сибири»:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Орлов Иван Иванович | - директор ООО «Сибиряк-Проект»; |
| 7. Животов Олег Николаевич | - первый заместитель директора ОАО «Гражданпроект»; |
| 4. Ивлев Алексей Александрович | - директор ЗАО «Стальмонтаж»; |
| 9. Костылев Александр Алексеевич | - директор НП СРО «Проекты Сибири»; |
| 3. Красавин Григорий Владимирович | - главный инженер проекта ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»; |
| 6. Мельников Владимир Михайлович | - директор ООО «Дорстрой»; |
| 2. Неклюдов Леонид Николаевич | - директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»; |
| 5. Петушков Андрей Александрович | - представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»; |
| 8. Южанников Александр Юрьевич | - генеральный директор ОАО «Сибцветметниипроект». |

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 — 91 голос,

«за» — 91 голос,

«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» Орлов И.И. 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 2015 год.

2. Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц:

1. ЗАО «МСУ № 73»
2. ИП Хавалджи П.И.
3. ОАО «Тувинская геологоразведочная экспедиция»
4. ООО «АрхСтройПроект»
5. ООО НПК «Спецэлектромаш»
6. ООО ЦСЭ «Техносервис и контроль».

3. Разное:

- о подготовке к плановой проверке НП СРО «Проекты Сибири» Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2015 году.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 91 голос,

«за» — 91 голос,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

РАСМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

По первому вопросу повестки Общего Собрания «Об утверждении предварительной сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2015 год»

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А., который 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 2015 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 91 голос,

«за» — 82 голоса,

«против» — 4 голоса,

«воздержалось» — 5 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки Общего Собрания «Об исключении из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц:

1. ЗАО «МСУ № 73»
2. ИП Хавалджи П.И.
3. ОАО «Тувинская геологоразведочная экспедиция»
4. ООО «АрхСтройПроект»
5. ООО НПК «Спецэлектромаш»
6. ООО ЦСЭ «Техносервис и контроль».

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А., который представил участникам Собрания решение Правления НП СРО «Проекты Сибири» от 18.11.2014 г. рекомендовать Общему Собранию кандидатуры на исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири» на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов):

1. Закрытое акционерное общество «Монтажно-строительное управление № 73» (ОГРН 1022401417664, ИНН 2452021169, Россия, 662973, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Поселковый проезд, 23);
2. Индивидуальный предприниматель Хавалджи Петр Иванович (ОГРНИП 304190135400052, ИНН 190100149117, Россия, 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Цукановой, дом № 184);
3. Открытое акционерное общество «Тувинская геологоразведочная экспедиция» (ОГРН 1031700521610, ИНН 1701035701, ИНН 1701035701, Россия, 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Улум-Хемская, д. 14);
4. Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект» (ИНН 1903017286, ОГРН 1071903000355, Россия, 655150, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Калинина, д. 10-88);
5. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «Специальные электрические машины» (ИНН 2463218819, ОГРН 1102468006640, Россия, 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова, д. 19, оф. 22а);
6. Общество с ограниченной ответственностью Центр Строительных Экспертиз «Техносервис и контроль» (ИНН 2463215952, ОГРН 1092468043205, 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Е.Стасовой, дом 39, оф. 213).

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:

№ 0512-2011-2461002003-П-9 от 30.09.2011 г., выданное ЗАО «МСУ № 73»;
№ 0657-2012-2461002003-П-9 от 21.12.2012 г., выданное индивидуальному предпринимателю Хавалджи Петру Ивановичу;
№ 0567-2011-2461002003-П-9 от 26.12.2011 г., выданное ОАО «Тувинская геологоразведочная экспедиция»;
№ 0525-2011-2461002003-П-9 от 04.08.2014 г., выданное ООО «АрхСтройПроект»;
№ 0685-2013-2461002003-П-9 от 26.04.2013 г., выданное ООО НПК «Спецэлектромаш»;
№ 0736-2014-2461002003-П-9 от 04.08.2014, выданное ООО ЦСЭ «Техносервис и контроль».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Исключить из состава членов НП СРО «Проекты Сибири» в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов):

1. Закрытое акционерное общество «Монтажно-строительное управление № 73» (ОГРН 1022401417664, ИНН 2452021169, Россия, 662973, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Поселковый проезд, 23);
2. Индивидуальный предприниматель Хавалджи Петр Иванович (ОГРНИП 304190135400052, ИНН 190100149117, Россия, 655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Цукановой, дом № 184);
3. Открытое акционерное общество «Тувинская геологоразведочная экспедиция» (ОГРН 1031700521610, ИНН 1701035701, ИНН 1701035701, Россия, 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Улум-Хемская, д. 14);
4. Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект» (ИНН 1903017286, ОГРН 1071903000355, Россия, 655150, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Калинина, д. 10-88);
5. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «Специальные электрические машины» (ИНН 2463218819, ОГРН 1102468006640, Россия, 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кирова, д. 19, оф. 22а);
6. Общество с ограниченной ответственностью Центр Строительных Экспертиз «Техносервис и контроль» (ИНН 2463215952, ОГРН 1092468043205, 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Е. Стасовой, дом № 39, оф. 213).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 91 голов

ЗАО «МСУ № 73»

«за» — 80 голосов,
«против» — 2 голоса,
«воздержалось» — 9 голосов.

ИП Хавалджи П.И

«за» — 80 голосов,
«против» — 2 голоса,

«воздержалось» — 9 голосов.

ОАО «Тувинская геологоразведочная экспедиция»
за» — 78 голосов,
«против» — 3 голоса,
«воздержалось» — 10 голосов.

ООО «АрхСтройПроект»
«за» — 80 голосов,
«против» — 2 голоса,
«воздержалось» — 9 голосов.

ООО НПК Спецэлектромаш»
«за» — 81 голос,
«против» — 1 голос,
«воздержалось» — 9 голосов.

ООО ЦСЭ «Техносервис и контроль»
«за» — 80 голосов,
«против» — 2 голоса,
«воздержалось» — 9 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По третьему вопросу повестки Общего Собрания «Разное»:

- О подготовке к плановой проверке НП СРО «Проекты Сибири» Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2015 году.

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А. с информацией о ходе подготовки к плановой проверке НП СРО «Проекты Сибири» Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2015 году.

Процедурный вопрос повестки Общего Собрания

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

Председатель Собрания НП СРО «Проекты Сибири» Орлов И.И. по шестому процедурному вопросу «Закрытие 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 — 91 голос,

«за» — 91 голос,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Общего Собрания _____ **И.И. Орлов**

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