

Протокол № 19
годового Общего Собрания
членов НП СРО «Проекты Сибири»

Дата проведения Общего Собрания: 22 мая 2015 года.

Дата оформления протокола Общего Собрания: 26 мая 2015 года.

Место проведения Собрания: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр.9
(«Выставочно-деловой центр «Мих Мах», 4 уровень).

Время начала регистрации представителей членов НП СРО «Проекты Сибири»:
10-00.

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

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очное).

Время открытия Общего Собрания: 11-00.

Время закрытия Общего Собрания: 13-00.

Процедурные вопросы Общего Собрания:

1. Утверждение итогов регистрации участников годового 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 – 162 члена.

На годовом Общем Собрании присутствует 98 (девяносто восемь) 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 50 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 65 (шестьдесят пять) 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 — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2. О регламенте работы Общего Собрания.

Председатель Правления **Орлов Иван Иванович** предложил регламент: для доклада продолжительность выступления не должна превышать 15 минут, выступления в прениях – 3 минуты, для ответов на вопросы, сообщений, справок - до 3 минут.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

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

Председатель Правления **Орлов Иван Иванович** предложил утвердить количественный состав счетной комиссии из трёх человек и включить следующих кандидатов:

Кучковская Виктория Сергеевна – представитель ЗАО «КРИС»;

Беляева Екатерина Юрьевна – представитель МП «Красноярскгорсвет»;

Маметьева Татьяна Алексеевна – представител АО «Сибагропромстрой».

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:

Кучковская Виктория Сергеевна – представитель ЗАО «КРИС»;

Беляева Екатерина Юрьевна – представитель МП «Красноярскгорсвет»;

Маметьева Татьяна Алексеевна – представител АО «Сибагропромстрой».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

4. 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 годового 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 — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

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

Председатель Правления Орлов И.И. предложил следующий состав Президиума Общего Собрания:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Орлов Иван Иванович | - директор ООО «Сибиряк-Проект»; |
| 2. Неклюдов Леонид Николаевич | - директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»; |
| 3. Красавин Григорий Владимирович | - главный инженер проекта ОАО «Красноярский институт «Водоканалпроект»; |
| 4. Ивлев Алексей Александрович | - директор ЗАО «Стальмонтаж»; |
| 5. Иванов Игорь Степанович | - директор АО «Гражданпроект»; |
| 6. Петушков Андрей Александрович | - представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»; |
| 7. Южанников Александр Юрьевич | - генеральный директор АО «Сибцветметниипроект»; |
| 8. Мельников Владимир Михайлович | - директор ООО «Дорстрой»; |
| 9. 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 — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

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

Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлов И.И. ознакомил участников Собрания с повесткой Общего Собрания, утвержденной Правлением от 15.05.2015 г.:

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение отчетов Директора и Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири» за 2014 год.
3. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2015 год.
4. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления.
5. Выборы членов Правления НП СРО «Проекты Сибири».
6. Выборы Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири».
7. Исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц.
8. Разное: новое в законодательстве в области строительства.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

РАСМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

По первому вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение отчета Директора НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2014 год»

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А., который представил участникам Собрания отчет Дирекции за 2014 год. Председатель Правления Орлов И.И. предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет директора НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2014 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По этому же вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение отчета Правления НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2014 год» СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири» Орлова Ивана Ивановича, который представил участникам Собрания отчет Правления за 2014 год и предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Правления НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2014 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири» за 2014 год»

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А., который ознакомил участников Собрания с бухгалтерской отчетностью за 2014 год. Председатель Правления Орлов И.И. предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Проекты Сибири» за 2014 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2015 год»

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А., который ознакомил участников Собрания со сметой доходов и расходов на 2015 год. Председатель Правления Орлов И.И. предложил смету доходов и расходов на 2015 год утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить 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 — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По четвертому вопросу повестки Общего Собрания «Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления»

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А., который сообщил, что выборы Правления состоялись решением Общего Собрания 12.11.2010 г., полномочия всех членов Правления истекают 11.11.2015 г. Члены Правления, включая Председателя, подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять досрочное прекращение полномочий всех членов Правления.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По пятому вопросу повестки Общего Собрания «Выборы Членов Правления НП СРО «Проекты Сибири»

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А., который сообщил, что на заседании Правления от 15.05.2015 г. рассмотрены заявления и ходатайства от членов о выдвижении кандидатов в состав Правления, сформирован состав Правления из 9-ти человек и утверждена форма бюллетеня для тайного голосования № 1. В бюллетень включены:

1. Иванов Игорь Степанович
2. Ивлев Алексей Александрович
3. Макаров Александр Геннадьевич
4. Мельников Владимир Михайлович
5. Неклюдов Леонид Николаевич
6. Орлов Иван Иванович
7. Писарев Павел Валерьевич
8. Петушков Андрей Александрович
9. Южанников Александр Юрьевич.

СЛУШАЛИ: Орлова И.И., который предложил голосовать списком за членов Правления.

Форма голосования — по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Кучковскую Викторину Сергеевну – председателя Счетной комиссии, которая зачитала Протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней	98
Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны	98
Число действительных избирательных бюллетеней	93
Число бюллетеней, признанных недействительными	5

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

За — **93** голоса.

Против — **0** голосов.

Воздержалось — **0** голосов.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет **65** голосов.

По итогам голосования состав членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» избран.

СЛУШАЛИ: Орлова И.И., который предложил утвердить Протокол № --- Счетной комиссии.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По шестому вопросу повестки Общего Собрания «Выборы Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири»

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А., который сообщил, что на заседании Правления от 15.05.2015 г. была предложена кандидатура Орлова Ивана Ивановича на избрание Председателем Правления. Решением Правления от 15.05.2015 г. утверждена форма бюллетеня № 2 для тайного голосования, в котором кандидатура Орлова Ивана Ивановича внесена на избрание Председателем Правления.

Форма голосования — по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Кучковскую Викторину Сергеевну – председателя Счетной комиссии, которая зачитала Протокол № 3 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней	98
Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны	98
Число действительных избирательных бюллетеней	98
Число бюллетеней, признанных недействительными	0

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

За — **95** голосов.

Против — **0** голосов.

Воздержалось — **3** голоса.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет **65** голосов.

По итогам голосования Председателем Правления избран Орлов Иван Иванович.

СЛУШАЛИ: Орлова И.И., который предложил утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № ---Счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По седьмому вопросу повестки Общего Собрания «Исключение из членов НП СРО «Проекты Сибири» юридических лиц»

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева А.А., который информировал об имеющейся задолженности по уплате членских взносов у членов: ОАО «Институт «Абакангражданпроект», ООО «ПКБ «Универсал-Проект», ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп». Решением Правления от 15.05.2015 г. утверждена форма бюллетеня № 3 для тайного голосования, в который включены члены Партнерства - кандидаты на исключения из членов НП СРО «Проекты Сибири».

Форма голосования — по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Кучковскую Викторину Сергеевну – председателя Счетной комиссии, которая зачитала Протокол № 4 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней	98
Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны	98
Число действительных избирательных бюллетеней	98
Число бюллетеней, признанных недействительными	0

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

ОАО «Институт «Абакангражданпроект»

За — **93** голосов.

Против — **0** голосов.

Воздержалось — **5** голосов.

ООО «Проектно-конструкторское бюро «Универсал-проект»

За — **92** голосов.

Против — **1** голос.

Воздержалось — **5** голосов.

ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп»

За — **88** голосов.

Против — **3** голоса.

Воздержалось — **7** голосов.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет **65** голосов.

По итогам голосования большинством голосов

1. ОАО «Институт «Абакангражданпроект»
2. ООО «Проектно-конструкторское бюро «Универсал-проект»
3. ООО «ЭнергоИнжиниринг Групп»

исключаются из членов НП СРО «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ: Орлова И.И., который предложил утвердить Протокол № --- Счетной комиссии.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 4 заседания Счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По восьмому вопросу повестки Общего Собрания «Разное: новое в законодательстве в области строительства».

СЛУШАЛИ:

Советника НП СРО «Проекты Сибири» Трухину Г.А. с информацией об изменении законодательства в области строительства.

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 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.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 98 голосов,

«за» — 98 голосов,

«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**