

ПРОТОКОЛ № 7
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций»

г. Красноярск

15 июля 2009 года

Дата проведения Общего собрания: 15.07.2009г.

Место проведения: г. Красноярск, пр. им. Красноярский рабочий, 126.

Время начала регистрации представителей членов НП «Проекты Сибири»:

10.00

Время окончания регистрации представителей членов НП «Проекты Сибири»: 11:00

Время открытия общего собрания: 11 час. 05 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 30 мин.

Присутствуют или представлены по доверенности 73 из 94 членов НП «Проекты Сибири».

Кворум имеется. Общее собрание (далее для целей данного протокола - Собрание) правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные: директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.

Председатель собрания – председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович.

Председатель предложил избрать секретарем Собрания юриста НП «Проекты Сибири» Ю.Е. Куксенко.

Голосовали:

«за» - 73 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили:

Избрать секретарем Собрания юриста НП «Проекты Сибири» Ю.Е. Куксенко.

Решение принято единогласно.

И.И. Орлов предложил избрать счетную комиссию Собрания в количестве трех человек в составе:

Председатель счетной комиссии – Рудич Наталья Владимировна;

Член счетной комиссии – Меркурьева Наталья Анатольевна;

Член счетной комиссии – Душинин Евгений Иосифович.

Голосовали:

«за» - 73 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили: Избрать счетную комиссию Собрания в количестве трех человек в составе:

Председатель счетной комиссии – Рудич Наталья Владимировна;

Член счетной комиссии – Меркурьева Наталья Анатольевна;

Член счетной комиссии – Душинин Евгений Иосифович.

Решение принято единогласно.

Председатель предложил проект повестки дня собрания:

1. Довыборы членов Правления НП «Проекты Сибири» - директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на текущий финансовый год - директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
3. Сообщение о размерах вступительных и членских взносов - директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
4. Сообщение о принятых документах НП «Проекты Сибири», необходимых для его функционирования как саморегулируемой организации – главный специалист-юрист Солоненко Н.Н..
5. О внесенных изменениях в Устав НП «Проекты Сибири» в связи с его включением в реестр саморегулируемых организаций (СРО) - главный специалист-юрист Солоненко Н.Н..
6. Исключение из членов НП «Проекты Сибири» - директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
7. Утверждение аудитора НП «Проекты Сибири» - директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
8. О принятии участия представителя НП «Проекты Сибири» в Учредительном съезде Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц ,осуществляющих подготовку проектной документации и вступления в Национальное объединение саморегулируемых организаций - директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
9. Разное:
 - 9.1 Доведение до сведения членов НП «Проекты Сибири» информации о составе специализированных органов НП «Проекты Сибири»: контрольного отдела и дисциплинарной комиссии – главный специалист-юрист Солоненко Н.Н.
 - 9.2 Разработка вопроса о целесообразности создания Наблюдательного Совета НП «Проекты Сибири» с функциями политического обеспечения защиты интересов, как НП «Проекты Сибири», так и его членов – Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов И.И.

Голосовали:

«за» - 73 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили:

Утвердить повестку дня:

1. Довыборы членов Правления НП «Проекты Сибири» - директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.

2. Утверждение сметы доходов и расходов на текущий финансовый год - директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
3. Сообщение о размерах вступительных и членских взносов - директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
4. Сообщение о принятых документах НП «Проекты Сибири», необходимых для его функционирования как саморегулируемой организации – главный специалист-юрист Солоненко Н.Н..
5. О внесенных изменениях в Устав НП «Проекты Сибири» в связи с его включением в реестр саморегулируемых организаций (СРО) - главный специалист-юрист Солоненко Н.Н..
6. Исключение из членов НП «Проекты Сибири» - директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
7. Утверждение аудитора НП «Проекты Сибири» - директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
8. О принятии участия представителя НП «Проекты Сибири» в Учредительном съезде Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и вступления в Национальное объединение саморегулируемых организаций - директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
9. О внесенных изменениях в Положение о членстве НП «Проекты Сибири» - главный специалист-юрист Солоненко Н.Н.
10. Разное:
 - 10.1 Доведение до сведения членов НП «Проекты Сибири» информации о составе специализированных органов НП «Проекты Сибири»: контрольного отдела и дисциплинарной комиссии – главный специалист-юрист Солоненко Н.Н.
 - 10.2 Разработка вопроса о целесообразности создания Наблюдательного Совета НП «Проекты Сибири» с функциями политического обеспечения защиты интересов, как НП «Проекты Сибири», так и его членов – Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов И.И.

Решение принято единогласно.

Слушали по первому вопросу дня:

Директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. предложил установить количество членов Правления НП «Проекты Сибири» 9 человек.

Голосовали:

«за» - 73 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили: Утвердить количество членов Правления НП «Проекты Сибири» равным девяти.

Решение принято единогласно.

Директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. предложил утвердить следующий состав членов Правления СРО НП «Проекты Сибири»:

1. Председатель Правления Орлов Иван Иванович – директор ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект»;
2. Замсетитель председателя Правления Неклюдов Леонид Николаевич – генеральный директор ОАО «Абакангражданпроект»;
3. Член Правления Красавин Владимир Иванович – генеральный директор ОАО «Красводоканалпроект»;
4. Член Правления Денисенко Владимир Афанасьевич – директор МП «Проектный институт «Краснояргорпроект»
5. Член Правления Ивлев Алексей Александрович – генеральный директор – ЗАО «Стальмонтаж»;
6. Член Правления Лебедев Владимир Михайлович – генеральный директор ООО «КБС-Проект»;
7. Член Правления Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»;
8. Член Правления Рудич Наталья Владимировна – директор ООО «Глорис»;
9. Член Правления Хапков Николай Петрович – представитель ООО «Красноярская негосударственная экспертиза».

Голосовали:

- «за» - 73 голоса;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.

Постановили: Утвердить следующий состав членов Правления НП «Проекты Сибири»:

1. Председатель Правления Орлов Иван Иванович – директор ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект»;
2. Замсетитель председателя Правления Неклюдов Леонид Николаевич – генеральный директор ОАО «Абакангражданпроект»;
3. Член Правления Красавин Владимир Иванович – генеральный директор ОАО «Красводоканалпроект»;
4. Член Правления Денисенко Владимир Афанасьевич – директор МП «Проектный институт «Краснояргорпроект»
5. Член Правления Ивлев Алексей Александрович – генеральный директор – ЗАО «Стальмонтаж»;
6. Член Правления Лебедев Владимир Михайлович – генеральный директор ООО «КБС-Проект»;
7. Член Правления Мельников Владимир Михайлович – директор ООО «Дорстройпроект»;
8. Член Правления Рудич Наталья Владимировна – директор ООО «Глорис»;
9. Член Правления Хапков Николай Петрович – представитель ООО «Красноярская негосударственная экспертиза».

Решение принято единогласно.

По второму вопросу: Директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. предложил утвердить представленную смету доходов и расходов и поручить

Правлению проработать и утвердить смету доходов и расходов на следующий финансовый год и проинформировать о проделанной работе членов НП «Проекты Сибири» на следующем Общем собрании.

Голосовали:

«за» - 73 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили: Утвердить представленную смету доходов и расходов и поручить Правлению проработать и утвердить смету доходов и расходов на следующий финансовый год и проинформировать о проделанной работе членов НП «Проекты Сибири».

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу: Директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. предложил:

1. Принять к сведению информацию о том, что в настоящее время вступительные взносы составляют 75 000 рублей, ежеквартальные взносы – 36 000 рублей, при этом ежеквартальные взносы члены НП «Проекты Сибири» обязаны оплачивать в срок до 05 числа первого месяца текущего квартала.

2. С 01 октября 2009 года вступительные взносы в НП «Проекты Сибири» увеличить до 100 000 рублей, а Правлению проработать возможность оплаты регулярных (ежемесячных взносов) в зависимости от годового объема выполненных работ (представить в виде Положения).

Голосовали:

«за» - 73 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили:

1. Принять к сведению информацию о том, что в настоящее время вступительные взносы составляют 75 000 рублей, ежеквартальные взносы – 36 000 рублей, при этом ежеквартальные взносы члены НП «Проекты Сибири» обязаны оплачивать в срок до 05 числа первого месяца текущего квартала.

2. С 01 октября 2009 года вступительные взносы в НП «Проекты Сибири» увеличить до 100 000 рублей, а Правлению проработать возможность оплаты регулярных (ежемесячных взносов) в зависимости от годового объема выполненных работ (представить в виде Положения).

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу: Главный специалист юрист НП «Проекты Сибири» Н.Н. Солоненко предложил принять к сведению информацию о том, что аппаратом НП «Проекты Сибири» разработаны и представлены в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и выданы на

жестких дисках каждому члену НП «Проекты Сибири» все необходимые документы, регулирующие его деятельность, в том числе по членству НП «Проекты Сибири» и по выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации.

Голосовали:

«за» - 73 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили: Принять к сведению информацию о том, что аппаратом НП «Проекты Сибири» разработаны и представлены в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору и выданы на жестких дисках каждому члену НП «Проекты Сибири» все необходимые документы, регулирующие его деятельность, в том числе по членству НП «Проекты Сибири» и по выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу: Главный специалист юрист НП «Проекты Сибири» Н.Н. Солоненко предложил:

1. Принять к сведению информацию о внесенных изменениях в Устав НП «Проекты Сибири» в связи с его включением в реестр саморегулируемых организаций.
2. Правлению определить возможность создания представительства НП «Проекты Сибири» в республике Хакасия (г. Абакан), которое бы представляло интересы членов некоммерческого партнерства республик Хакасия, Тыва и 8 южных районах Красноярского края и в случае целесообразности создания этого представительства НП «Проекты Сибири» поручить Правлению провести необходимую работу.

Голосовали:

«за» - 73 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили: 1. Принять к сведению информацию о внесенных изменениях в Устав НП «Проекты Сибири» в связи с его включением в реестр саморегулируемых организаций.

2. Правлению определить возможность создания представительства НП «Проекты Сибири» в республике Хакасия (г. Абакан), которое бы представляло интересы членов некоммерческого партнерства республик Хакасия, Тыва и 8 южных районах Красноярского края и в случае целесообразности создания этого представительства НП «Проекты Сибири» поручить Правлению провести необходимую работу.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу: Директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. предложил в связи с систематической неуплатой установленных взносов исключить из НП «Проекты Сибири»:

1. ООО «Огнезащита плюс»

Голосовали:

«за» - 73 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили: в связи с систематической неуплатой установленных взносов исключить из НП «Проекты Сибири»:

1. ООО «Огнезащита плюс»

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу: Директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. предложил утвердить в качестве аудитора НП «Проекты Сибири» ООО «Трастаудит» (директор А.А. Лукин).

Голосовали:

«за» - 73 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили: утвердить в качестве аудитора НП «Проекты Сибири» ООО «Трастаудит» (директор А.А. Лукин)

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу: Директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. предложил направить представителя НП «Проекты Сибири» А.А. Костылева для принятия участия в Учредительном съезде Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и предложить кандидатуру Председателя Правления НП «Проекты Сибири» Орлова Ивана Ивановича в коллегиальный орган Национального объединения саморегулируемых организаций.

Голосовали:

«за» - 73 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили: Направить представителя НП «Проекты Сибири» А.А. Костылева для принятия участия в Учредительном съезде Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и предложить кандидатуру Председателя

Правления НП «Проекты Сибири» Орлова Ивана Ивановича в коллегиальный орган Национального объединения саморегулируемых организаций.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу:

По вопросу 9.1 Директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А. предложил принять к сведению информацию о сформированных специализированных органах НП «Проекты Сибири» - Дисциплинарной комиссии (Руководитель Орлов И.И., заместитель руководителя Костылев А.А., члены комиссии: Неклюдов Л.Н., Куксенко Ю.Е., Денисенко В.А.) и Контрольном отделе (Руководитель Солоненко Н.Н., члены Московкина И.В. и Красавин В.И.)

Голосовали:

«за» - 73 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили: Принять к сведению информацию о сформированных специализированных органах НП «Проекты Сибири» - Дисциплинарной комиссии (Руководитель Орлов И.И., заместитель руководителя Костылев А.А., члены комиссии: Неклюдов Л.Н., Куксенко Ю.Е., Денисенко В.А.) и Контрольном отделе (Руководитель Солоненко Н.Н., члены Московкина И.В. и Красавин В.И.)

По вопросу 9.2 Председатель Правления НП «Проекты Сибири» И.И. Орлов предложил поручить Правлению проработать вопрос о целесообразности создания Наблюдательного совета НП «Проекты Сибири» с функциями политического обеспечения защиты интересов как НП «Проекты Сибири», так и его членов.

Голосовали:

«за» - 73 голоса;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Постановили: Поручить Правлению НП «Проекты Сибири» проработать вопрос о целесообразности создания Наблюдательного совета НП «Проекты Сибири» с функциями политического обеспечения защиты интересов как НП «Проекты Сибири», так и его членов.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания _____ И.И. Орлов

Секретарь _____ Ю.Е. Куксенко