

Протокол № 17
годового Общего Собрания
членов НП СРО «Проекты Сибири»

Дата проведения Общего Собрания: 16 мая 2014 года.

Дата оформления протокола Общего Собрания: 19 мая 2014 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 Лебедев Владимир Геннадьевич объявил результаты регистрации участников Общего Собрания.

Общее количество членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций» в соответствии с Реестром членов – 168 членов.

На годовом Общем Собрании присутствует 95 (девяносто девять) участников с правом голосования по всем вопросам повестки Общего Собрания (57 % 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 48 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 64 (шестьдесят четыре) 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.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 95 голосов,

«за» — 95 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 предложил утвердить количественный состав счетной комиссии из трёх человек. В состав Счетной комиссии Лебедев В.Г. предложил кандидатов:

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

Бровор Любовь Владимировну – представителя ЗАО «Сибагропромстрой»;

Антонову Анастасию Владимировну – представителя ООО «Коммунальное обслуживание и строительство».

Лебедев В.Г. 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»;

Бровор Любовь Владимировну – представителя ЗАО «Сибагропромстрой»;

Антонову Анастасию Владимировну – представителя ООО «Коммунальное обслуживание и строительство».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 95 голосов,

«за» — 95 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 Общего Собрания.

Председатель Правления НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев В.Г. 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 — 95 голосов,

«за» — 95 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 В.Г. предложил в состав Президиума Общего Собрания ввести членов Правления НП СРО «Проекты Сибири»:

1. Лебедев Владимир Геннадьевич - генеральный директор ООО «КБС-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. Денисенко Владимир Михайлович - представитель ООО «ПромИнвест»;
6. Петушков Андрей Александрович - представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»;
7. Орлов Иван Иванович - директор ООО «Сибиряк-Проект»;
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 — 95 голосов,

«за» — 95 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. Утверждение отчета Директора НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2013 год.
2. Утверждение отчета Правления НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работ за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири» за 2013 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2014 год.
5. Утверждение Положения о раскрытии информации НП СРО «Проекты Сибири».
6. Утверждение новой редакции Положения о Правлении НП СРО «Проекты Сибири».
7. Утверждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования НП СРО «Проекты Сибири».
8. Довыборы членов Правления НП СРО «Проекты Сибири».
9. Выборы Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири».
10. Разное:
 - о повышении квалификации специалистов и руководителей организаций;
 - о сотрудничестве с акционерным коммерческим банком «Ланта-Банк»;
 - награждение членов Партнерства по итогам 2013 года.

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 — 95 голосов,

«за» — 95 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 2013 год»

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева Александра Алексеевича, который представил участникам Собрания отчет Дирекции за 2013 год. Председатель Правления Лебедев В.Г. предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет директора НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2013 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 95 голосов,

«за» — 95 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение отчета Правления НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работ за 2013 год» СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири» Лебедева Александра Алексеевича, который представил участникам Собрания отчет Правления за 2013 год и предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Правления НП СРО «Проекты Сибири» об итогах работы за 2013 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 95 голосов,

«за» — 95 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По третьему вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «Проекты Сибири» за 2013 год» СЛУШАЛИ:

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева Александра Алексеевича, который ознакомил участников Собрания с бухгалтерской отчетностью за 2013 год. Председатель Правления Лебедев В.Г. предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Проекты Сибири» за 2013 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 95 голосов,

«за» — 95 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По четвертому вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «Проекты Сибири» на 2014 год»

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева Александра Алексеевича, который ознакомил участников Собрания со сметой доходов и расходов на 2013 год. Председатель Правления Лебедев В.Г. предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Проекты Сибири» за 2013 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 95 голосов,

«за» — 95 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По пятому вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение Положения о раскрытии информации НП СРО «Проекты Сибири»

СЛУШАЛИ:

Советника НП СРО «Проекты Сибири» Трухину Галину Алексеевну с информацией об изменении законодательства, что послужило основанием для принятия Положения о раскрытии информации, и об основных моментах Положения. Председатель Правления Лебедев В.Г. предложил Положение утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о раскрытии информации НП СРО «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 95 голосов,

«за» — 95 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По шестому вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение новой редакции Положения о Правлении НП СРО «Проекты Сибири»

СЛУШАЛИ:

Советника НП СРО «Проекты Сибири» Трухину Галину Алексеевну с информацией об изменениях, вносимых в Положение. Председатель Правления Лебедев В.Г. предложил Положение утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 95 голосов,

«за» — 95 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По седьмому вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение новой редакции Правил контроля в области саморегулирования НП СРО «Проекты Сибири»

СЛУШАЛИ:

Советника НП СРО «Проекты Сибири» Трухину Галину Алексеевну с информацией об изменениях, вносимых в Правила. Председатель Правления Лебедев В.Г. предложил Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «Проекты Сибири» утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования НП СРО «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 95 голосов,

«за» — 95 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По восьмому вопросу повестки Общего Собрания «Довыборы членов Правления НП СРО «Проекты Сибири»

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО «Проекты Сибири» Лебедева Владимира Геннадьевича с информацией о количественном составе Правления: в соответствии с Уставом не может быть менее 7 членов. Общим Собранием был утвержден количественный состав из 9 членов. В настоящее время Правление состоит из 6 человек. Необходимо доизбрать двух членов Правления.

Решением Правления от 12.05.2014 г. утвержден бюллетень для тайного голосования, в который внесены две кандидатуры для голосования:

1. Южанников Александр Юрьевич – председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Сибцветметниипроект»;

2. Животов Олег Николаевич – директор открытого акционерного общества «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект».

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по бюллетеням для тайного голосования.

Кворум для принятия решения – более 2/3 голосов от числа присутствующих на Собрании, что составляет 64 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 95 голосов

Южанников Александр Юрьевич

За — 77 голосов.

Против — 8 голосов.

Воздержалось — 10 голосов.

Животов Олег Николаевич

За — 76 голосов.

Против — 4 голоса.

Воздержалось — 15 голосов.

Квалифицированное большинство голосов от состава присутствующих набрали Южанников А.Ю. и Животов О.Н.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Правления НП СРО «Проекты Сибири»

1. Южанников Александр Юрьевич – председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Сибцветметниипроект»;

2. Животов Олег Николаевич – директор открытого акционерного общества «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект».

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

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева Александра Алексеевича с информацией о том, что решением Правления 02.04.2014 г. бала предложена кандидатура Орлова Ивана Ивановича – директора ООО «Сибиряк-Проект». До 12 мая 2014 года иных предложений не поступило. Решением Правления от 12 мая 2014 года утверждена форма бюллетеня для тайного голосования, в котором кандидатура Орлова Ивана Ивановича внесена на избрание Председателем Правления.

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

по избранию Орлова Ивана Ивановича Председателем Правления:

Форма голосования — по бюллетеням для тайного голосования.

Кворум для принятия решения – более 2/3 голосов от числа присутствующих на Собрании, что составляет 64 голоса.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

За — 88 голосов.

Против — 5 голосов.

Воздержалось — 2 голоса.

РЕШЕНИЕ:

Председателем Правления НП СРО «Проекты Сибири» избрать Орлова Ивана Ивановича.

По десятому вопросу повестки Общего Собрания «Разное»:

- О повышении квалификации специалистов и руководителей организаций.
СЛУШАЛИ:

председателя Совета саморегулируемых организаций Красноярского края Калашникова Сергея Владимировича.

- О сотрудничестве с акционерным коммерческим банком «Ланта-Банк».

- награждение членов Партнерства по итогам 2013 года.

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО «Проекты Сибири» Костылева Александра Алексеевича с информацией о лучших проектных организациях НП СРО «Проекты Сибири» за 2013 год, которые решением Правления от 12.05.2014 г. награждены Дипломами НП СРО «Проекты Сибири» I, II, III степеней.

Процедурный вопрос повестки Общего Собрания

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

Председатель Собрания НП СРО «Проекты Сибири» Лебедев В.Г. 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 — 95 голосов,

«за» — 95 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