

**Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков Владимирской области»
600005, г.Владимир, ул.Студенческая, д.5-А**

Протокол № 15

Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», проводимого в форме совместного присутствия.

«12» августа 2014г.

г. Владимир, ул. Дзержинского, д.6,
актовый зал

Время начала собрания: 11-00

Открывает собрание Председатель Совета НП СРО «ОПВО» Богатырева Н.А.

На сегодня в составе НП СРО «ОПВО» насчитывается 141 членов, в том числе по г. Владимиру - 65, по Владимирской области в целом - 108, по Рязанской области – 26, по г. Москве – 5, по г. Иваново - 2.

На собрании присутствуют представители 93 членов НП СРО «ОПВО» (в том числе по доверенности) (66 %). Выдано мандатов для голосования 93.

Собрание правомочно.

По приглашению Совета НП в Собрании принимает участие Тарасов А.Б. – Исполнительный директор НП СРО «ОСВО».

Богатырева Н.А. – Необходимо сформировать рабочие органы собрания.

Слово по составу Президиума предоставляется Исполнительному директору Гамаюновой Е.А.

Гамаюнова Е.А. – Предлагаю ввести в состав Президиума собрания кандидатуры:

- Богатырева Н.А. – Председатель Совета НП, генеральный директор ООО «Градпроект»;
- Истратов А.В. – Директор ООО «Агропроект»;
- Тарасов А.Б. – Исполнительный директор НП СРО «ОСВО»;
- Гамаюнова Е.А. Исполнительный директор НП СРО «ОПВО».

Богатырева Н.А. - Есть другие предложения? Нет. Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком. Прошу голосовать мандатами.

Голосовали: «За» - 93; « Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Гамаюнова Е.А. - Предлагаю избрать Председателем собрания Богатыреву Н.А.

Голосовали: «За» - 93; « Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Богатырева Н.А. - Для ведения протокола собрания предлагаю избрать секретарем собрания Гущину Марию Леонидовну – юрисконсульт НП.

Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «За» - 93; « Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Богатырева Н.А. - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3-х человек. Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «За» - 93; « Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Предлагаю в состав Счетной комиссии кандидатуры:

Председатель комиссии - Лифанова Ирина Федоровна –Директор ООО ТМ «АРЛИ» г. Радужный

Члены комиссии:

– Федоров Владимир Владимирович – Генеральный Директор ООО «Центрмонтажпроект» г. Владимир

– Цыганова Ирина Геннадьевна – начальник отдела ЗАО НПО «Техкранэнерго». Есть другие предложения? Нет. Предлагается голосовать списком. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 93; « Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Богатырева Н.А. предлагается утвердить регламент проведения собрания:

Вопросы до 1 минуты,

Выступления до 3-х минут,

Повторное выступление до 1 минуты,

Вопросы и предложения можно передавать в письменном виде в Президиум Собрания.

Голосовали: «За» - 93; « Против» - нет, «Воздержались» - нет.

1. Утверждение Повестки дня

Богатырева Н.А. - Переходим к повестке дня собрания. Она предложена Советом и размещена на информационном сайте НП и электронно всем членам, предложений по изменениям не поступало. Предлагается утвердить Повестку дня собрания в следующей редакции:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня
2. Утверждение изменений в Устав НП;
3. Утверждение документов НП в новой редакции;
4. Избрание Председателя Совета НП.

Предлагается Повестку дня собрания утвердить.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 93; « Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Повестка дня утверждена.

Переходим к работе по основным вопросам.

2. Утверждение изменений в Устав НП.

Богатырева Н.А. сообщила собранию о необходимости внесения изменений в четвертую редакцию Устава НП СРО «ОПВО» в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством. Слово предоставляется Гамаюновой Е.А.

Гамаюнова Е.А. сообщила о необходимости внести изменения в п. 2.11., 7.2., 8.13., 9.4., 15.5. Устава НП СРО «ОПВО» (4 редакция).

Предлагается утвердить Устав НП СРО «ОПВО» в пятой редакции.

Богатырева Н.А. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 93; « Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

2.1. Утвердить Устав НП СРО «ОПВО» в пятой редакции в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством.

2.1. Исполнительной дирекции подготовить изменения в Устав и зарегистрировать их в установленном законом порядке.

3. Утверждение документов НП в новой редакции.

Богатырева Н.А. доложила о необходимости внесения изменений во внутренние документы НП, утвержденные общим собранием членов НП, в целях устранения нарушений, выявленных при проведении проверки деятельности НП Ростехнадзором, и приведении в соответствии с действующим законодательством. Слово предоставляется Гамаюновой Е.А.

Гамаюнова Е.А. доложила об изменениях внесенных в новые редакции документов (таблица с изменениями прилагается).

Предлагается утвердить новые редакции документов.

Голосовали: «За» - 93; « Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили:

3.1. Прекратить действие Требований к системе аттестации руководителей и специалистов организаций - членов НП СРО «ОПВО» СТО СРО-059-Т-02-03-2011

3.2. Утвердить в новой редакции:

- Положение о членстве в НП СРО «ОПВО» СРО-059-П-02-01-2010

- Положение о Компенсационном фонде НП СРО «ОПВО» СРО-059-П-02-02-2010

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе – Совете НП СРО «ОПВО» СРО-059-П-02-04-2010

- Положение о Председателе Совета НП СРО «ОПВО» СРО-059-П-02-05-2010

- Положение о Исполнительном директоре НП СРО «ОПВО» СРО-059-П-02-06-2010

- Положение о Ревизионной комиссии НП СРО «ОПВО» СРО-059-П-02-07-2010

- Положение о порядке рассмотрения СРО НП «ОПВО» жалоб и обращений на действия своих членов СРО-059-П-02-08-2010

- Положение о дополнительном профессиональном образовании специалистов членов НП СРО «ОПВО» СРО-059-П-02-11-2010

- Положение об аттестации специалистов организаций- членов НП СРО «ОПВО» СРО-059-П-02-12-2010

- Положение о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах НП СРО «ОПВО» СРО-059-П-02-13-2010
- Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «ОПВО» СРО-ПС-02-01-2010
- Правила подготовки проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта СРО-059-ПС-02-018-2010
- Правила страхования гражданской ответственности СРО-059-ПС-02-03-2010
- Дисциплинарный регламент НП СРО «ОПВО» СРО-059-Р-02-01-2010
- Регламент проведения Общего собрания членов НП СРО «ОПВО» СРО-059-Р-02-02-2010
- Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СРО «ОПВО» СРО-059-Т-02-01-2010
- Требования к выдаче свидетельств о допуске СРО-059-Т-02-02-2010(часть I)
- Требование к выдаче свидетельств о допуске СРО-059-Т-02-02-2010(часть II)

3.3. Поручить исполнительной дирекции НП СРО «ОПВО» подготовить пакет документов в новой редакции и предоставить в Ростехнадзор в установленном порядке.

4. Избрание Председателя Совета НП СРО «ОПВО»

Романенков А.А. –предлагается избрать Председателем Совета Богатыреву Н.А. на очередной срок – 2 года (с 12 августа 2014 года).

Тарасов А.Б. от имени президиума Объединения «Союз Строителей Владимирской области» поддержал предложение об избрании председателем Совета НП Богатыреву Н.А.

Богатырева Н.А. Предлагается включить кандидатуру Богатыревой Н.А. в бюллетень для тайного голосования.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 93; « Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решили: Включить кандидатуру Богатыревой Н.А. в бюллетень для тайного голосования.

Богатырева Н.А. Счетной комиссии приступить к работе.

Богатырева Н.А. Председателю счетной комиссии огласить результаты голосования.

Лифанова И.Ф. огласила протокол счетной комиссии (прилагается).

Богатырева Н.А. предлагается утвердить протокол счетной комиссии.

Голосовали: «За» - 93; « Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Гамаюнова Е.А. Председателем Совета НП СРО «ОПВО» избрана на очередной срок Богатырева Н.А.

Богатырева Н.А. вручила Почетные грамоты НОП.

Собрание решило:

1. Повестку дня утвердить.

2. Утвердить Устав НП СРО «ОПВО» в пятой редакции.

3.1. Прекратить действие Требований к системе аттестации руководителей и специалистов организаций - членов НП СРО «ОПВО»

3.2. Утвердить документы НП СРО «ОПВО» в новой редакции по списку.

4. Избрать Председателем Совета НП СРО «ОПВО» Богатыреву Н.А.

Богатырева Н.А. - Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 12:00.

Председатель собрания

Секретарь:



Н.А. Богатырева

М.Л. Гущина

Протипувано,
Пронумеровано, скреплено
печаттю. _____ листів

Председатель Общого
собрания акционеров НН СРО
«ОНВО»



Богатырьова Н.А.
20/11 г.