

Протокол № 17

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

«24» марта 2016г.

г. Владимир

Место проведения собрания: г.Владимир, ул.Дзержинского, д. 6, актовЫй зал Владимирского строительного колледжа.

Время начала собрания: 11-00

Общее количество членов НП СРО «ОПВО» - 134.

Приняли участие в собрании - 100. Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Приглашенные лица:

- Коробкин Сергей Михайлович – заместитель директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области.

Открывает собрание Председатель Совета НП СРО «ОПВО» Богатырева Наталья Анатольевна.

Богатырева Н.А. – Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений. Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: Очередное Общее собрание членов в форме совместного присутствия считать открытым.

Собрание открыто в 11ч. 00 мин.

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

Согласно Регламенту проведения Общего собрания членов НП СРО «ОПВО» решения по вопросам формирования рабочих органов Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов НП, присутствующих на Общем собрании.

Предлагаю избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырева Наталья Анатольевна – Председатель Совета НП;

- Истратов Александр Валентинович – директор ООО «Агропроект», член Совета НП СРО «ОПВО»;

- Гамаюнова Елена Александровна – исполнительный директор НП СРО «ОПВО»;

- Коробкин Сергей Михайлович – заместитель директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области.

Богатырева Н.А. - Есть другие предложения по составу Президиума? Нет. Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырева Наталья Анатольевна – Председатель Совета НП;
- Истратов Александр Валентинович – директор ООО «Агропроект», член Совета НП СРО «ОПВО»;
- Гамаюнова Елена Александровна – исполнительный директор НП СРО «ОПВО»;
- Коробкин Сергей Михайлович – заместитель директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области.

Богатырева Н.А. - Избранных лиц прошу занять места в Президиуме.

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

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: избрать Председателем собрания Богатыреву Н.А.

Богатырева Н.А. - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком. Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Богатырева Н.А. Предлагаю избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Лифанова Ирина Федоровна (директор ООО ТМ «АРЛИ» г.Радужный);
- Нечаев Антон Витальевич (директор ООО ПО «КУБ»);
- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт НП СРО «ОПВО».)

Есть другие предложения по составу Счетной комиссии? Нет. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 100 .

Решили: избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Лифанова Ирина Федоровна (директор ООО ТМ «АРЛИ» г.Радужный);
- Нечаев Антон Витальевич (директор ООО ПО «КУБ»);
- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт НП СРО «ОПВО».)

Богатырева Н.А. - Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Суханову Наталью Владимировну - заместителя исполнительного директора НП СРО «ОПВО» и поручить ей проверить полномочия участников собрания согласно представленным доверенностям.

Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: избрать секретарем Общего собрания Суханову Наталью Владимировну - заместителя исполнительного директора НП СРО «ОПВО» и поручить ей проверить полномочия участников собрания согласно представленным доверенностям.

Богатырева Н.А. – Предлагаю утвердить следующий регламент Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 10 мин.;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин.;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- собрание закончить до 14-00.

Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: утвердить регламент собрания.

Богатырева Н.А. – Слово предоставляется Коробкину Сергею Михайловичу – заместителю директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области.

Слушали: Коробкина Сергея Михайловича с приветственной речью, в которой отметил задачи стройкомплекса региона на 2016 год, включая взаимодействие департамента и проектного сообщества, повышения качества подготовки проектной документации, важность подготовки кадров для проектных организаций, а также программное обеспечение проектных организаций.

Торжественное награждение победителей XII ежегодного конкурса профессионального мастерства архитекторов Владимирской области.

Богатырева Н.А. - Переходим к повестке дня собрания. Предварительная повестка дня сформирована Советом и размещена на информационном сайте НП. До настоящего собрания предложений от членов НП по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашение повестки дня:

1. Утверждение отчета Совета НП и исполнительного директора за 2015 год.
2. О составе членов Совета НП.
3. О заключении Ревизионной комиссии. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП за 2015 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии в новом составе на новый срок.
5. Об утверждении размеров взносов в НП СРО «ОПВО» на 2016 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «ОПВО» на 2016 год.

Богатырева Н.А. – есть предложения и дополнения по повестке дня собрания?

Нет. Предлагаю утвердить повестку дня.

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: утвердить повестку дня собрания:

1. Утверждение отчета Совета НП и исполнительного директора за 2015 год.
2. О составе членов Совета НП.
3. О заключении Ревизионной комиссии. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП за 2015 год.
4. Избрание Ревизионной комиссии в новом составе на новый срок.
5. Об утверждении размеров взносов в НП СРО «ОПВО» на 2016 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «ОПВО» на 2016 год.

Первый вопрос. Утверждение отчета Совета НП и исполнительного директора за 2015 год.

Слушали: Богатыреву Наталью Анатольевну, Гамаюнову Елену Александровну с отчетом о деятельности за 2015 год (материалы по докладу прилагаются).

Богатырева Н.А. – есть вопросы по докладом? Нет.

Предлагаю утвердить отчет Совета НП и исполнительной дирекции за 2015 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: утвердить отчет Совета НП и исполнительного директора за 2015 год.

Второй вопрос. О составе членов Совета НП.

Слушали: Богатыреву Наталью Анатольевну, которая сообщила, что решением Совета НП (протокол № 113 от 09.02.2016г.) вследствие неучастия в заседаниях Совета НП приостановлены полномочия в Совете НП Кузнецовой Людмилы Владимировны с вынесением вопроса о досрочном прекращении её полномочий в Совете НП на Общее собрание. Предлагаю проголосовать за досрочное прекращение полномочий в Совете НП Кузнецовой Людмилы Владимировны.

Голосовали: «ЗА» - 100 .

Решили: досрочно прекратить полномочия в Совете НП Кузнецовой Людмилы Владимировны.

Богатырева Н.А. - Решением Общего собрания (протокол № 11 от 11.12.2012г.) утвержден количественный состав Совета – 9 человек. На сегодняшний момент количественный состав членов Совета НП – 8 человек. Предлагаю провести довыборы в Совет НП. Есть предложение выдвинуть в состав Совета НП кандидатуру Федорова Владимира Владимировича - генерального директора ООО «ЦентрМонтажПроект».

Кто за включение указанной кандидатуры в бюллетень для тайного голосования по довыборам в члены Совета НП? Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: включить Федорова Владимира Владимировича в бюллетень для тайного голосования по довыборам в члены Совета НП.

Богатырева Н.А. – Самоотвод у выдвинутой кандидатуры есть? Нет. Поручаю Счетной комиссии включить кандидатуру Федорова Владимира Владимировича в бюллетени для тайного голосования.

Гамаюнова Е.А. - В отношении кандидата голосующий вправе выбрать только один вариант голосования: «за», «против» или «воздержался». Кандидат будет

считаться избранным, в случае набора 2/3 голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

Богатырева Н.А. – Объявляю тайное голосование по довыборам в члены Совета НП. Прошу подходить к Счетной комиссии для получения бюллетеней и голосовать.

Процедура тайного голосования.

Богатырева Н.А. – Предлагаю продолжить собрание, а Счетной комиссии начать подсчет голосов.

Третий вопрос. О заключении Ревизионной комиссии. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП за 2015 год.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии НП СРО «ОПВО» - Федорова Владимира Владимировича с заключением о проведении ревизии финансовой деятельности НП СРО «ОПВО» за 2015 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов НП и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год (материалы по докладу прилагаются).

Выступил: Савинов Анатолий Сергеевич – директор ООО «ЭМОНТ» с вопросом обоснования размещения части средств компенсационного фонда НП в ПАО Банк ВТБ в г.Воронеже.

Богатырева Н.А. – Предлагаю принять к сведению отчет Ревизионной комиссии и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «ОПВО» за 2015 год.

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: Отчет ревизионной комиссии принять к сведению и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «ОПВО» за 2015 год.

Четвертый вопрос. Избрание Ревизионной комиссии в новом составе на новый срок.

Богатырева Н.А. – 01.04.2016г. истекает срок полномочий Ревизионной комиссии. Предлагается избрать новый состав Ревизионной комиссии на срок -два года с 02.04.2016г. в составе трех человек: Лифанова Ирина Федоровна (директор ООО ТМ «АРЛИ» г.Радужный); Нечаев Антон Витальевич (директор ООО ПО «КУБ»); Мешков Андрей Витальевич – индивидуальный предприниматель.

Есть другие предложения? Предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: избрать Ревизионную комиссию на срок два года с 02.04.2016г. в следующем составе: Лифанова Ирина Федоровна (директор ООО ТМ «АРЛИ» г.Радужный); Нечаев Антон Витальевич (директор ООО ПО «КУБ»); Мешков Андрей Витальевич – индивидуальный предприниматель.

Богатырева Н.А. - Процедура подсчета голосов тайного голосования по довыборам в Совет НП завершена. Слово предоставляется члену Счетной комиссии Лифановой Ирине Федоровне.

Слушали: Лифанову И.Ф., которая озвучила протокол заседания Счетной комиссии № 1 об избрании Председателя Счетной комиссии (протокол прилагается).

Богатырева Н.А. - Предлагается утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 1 (протокол прилагается).

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 1.

Слушали: Лифанову И.Ф., которая огласила протокол № 2 заседания Счетной комиссии с результатами тайного голосования по довыборам в Совет НП.

№ п/п	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1.	Федоров В.В.	97	3	0

Богатырева Н.А. – По результатам тайного голосования Федоров Владимир Владимирович избран в члены Совета НП.

Поздравляю избранного кандидата и предлагаю утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 2 (протокол прилагается).

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 2 по результатам тайного голосования по довыборам в Совет НП.

Пятый вопрос. Об утверждении размеров взносов в НП СРО «ОПВО» на 2016 год.

Богатырева Н.А. - Советом предлагается сохранить прежний размер взносов в НП в 2016 году: регулярных членских взносов – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц, вступительного взноса – 1000 (одна тысяча) рублей, единовременный целевой взнос с каждого члена НП для оплаты обязательных взносов (отчислений) на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2016 году принять в размере, утвержденном на планируемом к проведению 29 апреля 2016 года III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Определить сроки оплаты взносов - по Положению о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах НП СРО «ОПВО».

Ставлю вопрос об установлении размеров взносов в НП в 2016 году на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: установить следующие размеры взносов в НП в 2016 году: регулярные членские взносы – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц, вступительный взнос – 1000 (одна тысяча) рублей,

единовременный целевой взнос с каждого члена НП для оплаты обязательных взносов (отчислений) на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков в 2016 году принять в размере, утвержденном на планируемом к проведению 29 апреля 2016 года III Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Срок оплаты взносов – по Положению о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах НП СРО «ОПВО».

Шестой вопрос. Утверждение сметы поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2016 год.

Богатырева Н.А. – Советом рекомендуется утвердить смету поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2016 год. Проект сметы был размещен для ознакомления на сайте НП. Замечаний по смете не поступило.

Слушали: Гамаюнову Е.А. с проектом сметы поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2016 год и задачами НП на 2016 год (смета прилагается).

Богатырева Н.А. - Ставлю вопрос об утверждении сметы поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2016 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 100.

Решили: утвердить смету поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2016 год.

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

Время закрытия собрания: 13:00.

Председатель собрания

Секретарь



Н.А. Богатырева.

Н.В. Суханова.

[Handwritten mark]

Прошнуровано,

Пронумеровано, сброшено печатью.

4 листов *(лист)*

Председатель Общего собрания членов
НП СРО «ОПВО»

[Handwritten signature]
Колтачьева И.А.
2016 г.

