

Протокол № 16

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

«26» марта 2015г.

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» - 138.

Приняли участие в собрании - 120. Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Приглашенные лица:

- Землянская Валентина Владимировна – заместитель директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области, главный архитектор Владимирской области;
- Федоров Юрий Александрович – Председатель Совета НП СРО «ОСВО», вице-президент Объединения «Союз строителей 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» - 120.

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»;
- Землянская Валентина Владимировна – заместитель директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области, главный архитектор Владимирской области;
- Федоров Юрий Александрович – Председатель Совета НП СРО «ОСВО», вице-президент Объединения «Союз строителей Владимирской области».

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

Голосовали: «ЗА» - 120.

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»;
- Землянская Валентина Владимировна – заместитель директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области, главный архитектор Владимирской области;
- Федоров Юрий Александрович – Председатель Совета НП СРО «ОСВО», вице-президент Объединения «Союз строителей Владимирской области».

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

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

Голосовали: «ЗА» - 120.

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» - 120.

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» - 120.

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 представленных доверенностей.

Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «ЗА» - 120.

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

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» - 120.

Решили: утвердить регламент собрания.

Богатырева Н.А. – Слово предоставляется Землянкой Валентине Владимировне – заместителю директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области, главному архитектору Владимирской области.

Слушали: Землянскую Валентину Владимировну с приветственным словом, которая отметила проектные организации, являющиеся членами НП СРО «ОПВО», участвующие в конкурсе профессионального мастерства архитекторов Владимирской области, проводимом департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области.

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

Богатырева Н.А. – Слово предоставляется Федорову Юрию Александровичу – Председателю Совета НП СРО «ОСВО», вице-президенту Объединения «Союз строителей Владимирской области».

Слушали: Федорова Юрия Александровича с приветственным словом.

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 Исполнительной дирекции за 2014 год.
2. О составе членов Совета НП (досрочное прекращение полномочий отдельных членов, довыборы в Совет НП). Утверждение кандидатуры заместителя Председателя Совета НП.
3. Прекращение действия документов НП:
 - Требований к системе аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «ОПВО», осуществляющих подготовку проектной документации для объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором;
 - Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (Часть III).
4. О заключении Ревизионной комиссии. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП за 2014 год.
5. Об утверждении размеров взносов в НП СРО «ОПВО» на 2015 год.
6. Утверждение сметы поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2015 год.

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

Нет. Предлагаю утвердить повестку дня.

Голосовали: «ЗА» - 120.

Решили: утвердить повестку дня собрания:

1. Утверждение отчета Совета НП и Исполнительной дирекции за 2014 год.
2. О составе членов Совета НП (досрочное прекращение полномочий отдельных членов, довыборы в Совет НП). Утверждение кандидатуры заместителя Председателя Совета НП.
3. Прекращение действия документов НП:
 - Требований к системе аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «ОПВО», осуществляющих подготовку проектной документации для объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором;
 - Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (Часть III).
4. О заключении Ревизионной комиссии. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП за 2014 год.
5. Об утверждении размеров взносов в НП СРО «ОПВО» на 2015 год.
6. Утверждение сметы поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2015 год.

Первый вопрос. Утверждение отчета Совета НП и Исполнительной дирекции за 2014 год.

Слушали: Богатыреву Наталью Анатольевну, Гамаюнову Елену Александровну с отчетом о деятельности за 2014 год (материалы по докладу прилагаются).

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

Предлагаю утвердить отчет совета НП и исполнительной дирекции за 2014 год.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 120.

Решили: утвердить отчет Совета НП и исполнительной дирекции за 2014 год.

Второй вопрос. О составе членов Совета НП (досрочное прекращение полномочий отдельных членов, довыборы в Совет НП). Утверждение кандидатуры заместителя Председателя Совета НП.

Слушали: Богатыреву Наталью Анатольевну, которая сообщила, что члены Совета Кирпичев Юрий Яковлевич и Коробкин Сергей Михайлович подали заявления о сложении с себя полномочий членов Совета. Кроме того, решением Совета (протокол № 69 от 23.01.2013г.) приостановлены полномочия члена Совета Иванкова Дмитрия Ивановича. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Совета относится к исключительной компетенции Общего собрания. Предлагаю проголосовать за досрочное прекращение членства в Совете НП следующих лиц: Кирпичева Ю.Я., Коробкина С.М. и Иванкова Д.И.

Голосовали: «ЗА» - 120.

Решили: досрочно прекратить членство Кирпичева Ю.Я., Коробкина С.М. и Иванкова Д.И. в Совете НП.

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 – 7 человек. Предлагаю провести довыборы в Совет НП. Есть предложение выдвинуть в состав Совета НП две кандидатуры. Первая кандидатура - Цыганова Ирина Геннадьевна – начальник проектного отдела ЗАО НПО «Техкранэнерго».

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

Голосовали: «ЗА» - 120.

Решили: включить Цыганову Ирину Геннадьевну в бюллетень для тайного голосования по довыборам в члены Совета НП.

Богатырева Н.А. – Вторая кандидатура, предложенная Советом, - Романенков Андрей Артемьевич - зам. директора ООО «Ладпроект».

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

Голосовали: «ЗА» - 120.

Решили: включить Романенкова Андрея Артемьевича в бюллетень для тайного голосования по довыборам в члены Совета НП.

Богатырева Н.А. – Самоотводы у выдвинутых кандидатур есть? Нет. Поручаю Счетной комиссии включить кандидатуры Цыгановой Ирины Геннадьевны и Романенкова Андрея Артемьевича в бюллетени для тайного голосования.

Гамаюнова Е.А. - Прошу вас голосовать за каждую из кандидатур, представленных в бюллетене для голосования. В отношении каждого кандидата голосующий вправе выбрать только один вариант голосования: «за», «против» или «воздержался». Избранными будут считаться кандидаты, набравшие 2/3 голосов членов Общего собрания, участвующих в голосовании.

Богатырева Н.А. - 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» - 120.

Решили: утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 1.

Богатырева Н.А. – Объявляю перерыв, продолжительностью не более 15 мин. и начало процедуры тайного голосования по довыборам в члены Совета НП. Счетной комиссии поручается подготовить и раздать бюллетени для тайного голосования по выборам в члены Совета НП.

Процедура тайного голосования.

Счетная комиссия начала подсчет бюллетеней для тайного голосования.

Богатырева Н.А. – Предлагаю продолжить собрание. В связи с досрочным прекращением членства в Совете Кирпичева Ю.Я., который являлся заместителем Председателя Совета, на указанную должность Советом НП выдвигается кандидатура Истратова Александра Валентиновича – члена Совета НП, директора ООО «Агропроект». Есть другие предложения? Нет.

Прошу утвердить кандидатуру Истратова Александра Валентиновича заместителем Председателя Совета НП.

Голосовали: «ЗА» - 97, «ПРОТИВ» - нет.

Не принимали участия в голосовании – 23.

Решили: утвердить кандидатуру Истратова Александра Валентиновича на должность заместителя Председателя Совета НП.

Третий вопрос. Прекращение действия документов НП:

- Требований к системе аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «ОПВО», осуществляющих подготовку проектной документации для объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором;

- Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (Часть III).

Слушали: Гамаюнову Елену Александровну с информацией о необходимости прекратить действие вышеуказанных документов в связи с отсутствием разрешения Ростехнадзора на выдачу Свидетельств о допуске для объектов использования атомной энергии.

Богатырева Н.А. – Ставлю вопрос о прекращении действия вышеуказанных документов НП и признании их утратившими силу на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 97, «ПРОТИВ» - нет.

Не принимали участия в голосовании – 23.

Решили: Прекратить действие и признать утратившими силу следующие документы НП:

- Требования к системе аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «ОПВО», осуществляющих подготовку проектной документации для объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором;

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии (Часть III).

Четвертый вопрос. О заключении Ревизионной комиссии. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП за 2014 год.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии НП СРО «ОПВО» - Федорова Владимира Владимировича с заключением о проведении ревизии финансовой деятельности НП СРО «ОПВО» за 2014 год, информацией об исполнении сметы доходов и расходов НП и проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год (материалы по докладу прилагаются).

Богатырева Н.А. – Предлагаю принять к сведению отчет Ревизионной комиссии и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «ОПВО» за 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - 97, «ПРОТИВ» - нет.

Не принимали участия в голосовании – 23.

Решили: Отчет ревизионной комиссии принять к сведению и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «ОПВО» за 2014 год.

Процедура подсчета голосов тайного голосования по довыборам в Совет НП завершена.

Богатырева Н.А. – слово предоставляется Председателю Счетной комиссии Лифановой Ирине Федоровне.

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.	Цыганова И.Г.	92	26	2
2.	Романенков А.А.	94	25	1

Таким образом, по результатам тайного голосования в члены Совета избраны:
Цыганова И.Г., Романенков А.А.

Богатырева Н.А. – Поздравляю избранных кандидатов и предлагаю утвердить протокол заседания Счетной комиссии № 2 (протокол прилагается).

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 97, «ПРОТИВ» - нет.

Не принимали участия в голосовании – 23.

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 2015 год.

Богатырева Н.А. - Советом предлагается сохранить прежний размер регулярных членских взносов на 2015год – 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц.

Сроки оплаты по Положению о взносах – поквартально.

Ставлю вопрос об установлении размера регулярных членских взносов на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 120.

Решили: установить размер регулярных членских взносов на 2015 год - 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в месяц.

Богатырева Н.А. - Советом предлагается снизить размер вступительного взноса в НП и установить его в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

Ставлю вопрос об установлении размера вступительного взноса в НП в размере 1000 (одна тысяча) рублей на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 94, «ПРОТИВ» - 3.

Не принимали участия в голосовании – 23.

Решили: с момента принятия решения установить размер вступительного взноса в НП в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

Богатырева Н.А. – В силу Градостроительного кодекса РФ наше Партнерство является членом Национального объединения и обязано осуществлять отчисления на его нужды в порядке и размерах, установленных Всероссийским съездом саморегулируемых организаций. Советом предлагается установить единовременный целевой взнос с каждого члена НП в размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, который пройдет 10 апреля 2015 года, для оплаты обязательных взносов (отчислений) на нужды Национального объединения в 2015 году. Срок оплаты взноса – по Положению о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах НП СРО «ОПВО». Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 92, «ПРОТИВ» - 28.

Решили: установить единовременный целевой взнос с каждого члена НП в размере, установленном Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, который пройдет 10 апреля 2015 года, для оплаты обязательных взносов (отчислений) на нужды Национального объединения в 2015 году. Срок оплаты

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

Шестой вопрос. Утверждение сметы поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2015 год.

Богатырева Н.А. – Советом рекомендуется утвердить смету поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2015 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 2015 год и задачами НП на 2015 год (смета прилагается).

Богатырева Н.А. - Ставлю вопрос об утверждении сметы поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2015 год на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 97, «ПРОТИВ» - нет.

Не принимали участия в голосовании – 23.

Решили: утвердить смету поступлений и расходов НП СРО «ОПВО» на 2015 год.

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

Время закрытия собрания: 13:00.

Председатель собрания

Н.А. Богатырева.

Секретарь:

Н.В. Суханова.



Пронумеровано,
Пропишировано, скреплено печатью.

19 листов

Председатель Общего собрания членов
НП СРО «ОПВО»



Богатырёва Н.А.

[Handwritten signature]

«16» апреля 2014 г.