

ПРОТОКОЛ № 13

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ Некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

« 21 » марта 2014 г.

Присутствовали: 54 члена Партнёрства из 83-х по реестру Партнёрства на 21 марта 2014 г. в соответствии с п. 10.4. Устава Партнёрства собрание считается правомочным.

Согласно Устава Партнёрства на Общем собрании председательствует председатель Коллегии Партнёрства — Кузнецов С.Н.

Повестка дня Общего собрания Партнёрства

1. *Избрание секретаря Очередного общего собрания.*
2. *Избрание Счетной комиссии Очередного общего собрания.*
3. *Утверждение повестки Очередного общего собрания.*
4. *Отчет Председателя Коллегии о проделанной работе. Утверждение отчета Председателя Коллегии.*
5. *Выдвижение кандидатов в члены Коллегии*
6. *Отчет Директора по финансовой деятельности за 2013 г. и проведении аудиторской проверки. Утверждение отчета и результата аудиторской проверки.*
7. *Выборы членов Коллегии.*

ПЕРЕРЫВ

8. *Отчет председателя Счетной комиссии по результатам голосования за членов Коллегии*
9. *Выдвижение кандидатов на должность председателя Коллегии*
10. *Утверждение Бюджета на 2014 год.*
11. *Утверждение размеров вступительного и ежегодного взносов на 2014 г.*
12. *Выборы Председателя Коллегии*
13. *Утверждение Положения о раскрытии информации НП «ЧелРОП»*
14. *Утверждение Положения о предоставлении информации в форме отчетов о своей деятельности членами НП «ЧелРОП»*
15. *Утверждение Положения об Инвестиционной декларации НП «ЧелРОП»*
16. *Утверждение Положения о вступительных, членских, целевых взносах в НП «ЧелРОП»*
17. *Отчет председателя Счетной комиссии по результатам голосования выборов на должность Председателя Коллегии*
18. *Выборы и назначение на должность Директора.*

По 1-му вопросу выдвинута кандидатура Валовой Н.П.

Решили: избрать секретарём Общего собрания Валу Н.П.

Принято: единогласно.

По 2-му вопросу - в состав Счетной комиссии выдвинуты кандидатуры:

Ветошенкова И.В. ООО «СтройКомплект»,

Тарасовой И.В. ООО «Мир Создания»,

Мальшевой Г.Д. ООО «Проектная мастерская «ЭкспоЛайн»

Решили: избрать Счетную комиссию в составе:

Ветошенкова И.В., Тарасовой И.В., Мальшевой Г.Д.

Принято: единогласно.

По 3-му вопросу обсудили повестку и регламент Очередного общего собрания.

После обсуждения

Решили: Утвердить повестку и регламент Очередного общего собрания

Принято: единогласно.

По 4-му вопросу

Слушали выступление председателя Коллегии Кузнецова С.Н. с отчетом о текущей работе Коллегии:

- о подготовке и проведении - 38 заседаний Коллегии;
- вступили в НП «ЧелРОП» - 2 организации;
- исключены из НП «ЧелРОП» - 3 организации;
- проведены - 6 заседаний Контрольной комиссии, где были рассмотрены и утверждены 60 актов плановых проверок направленных на оказание помощи партнерам по приведению документов в соответствие с требованиями партнерства и ГК РФ;
- проведены - 4 заседания Дисциплинарной комиссии;
- проведены - 10 заседаний аттестационной комиссии, аттестованы 167 специалистов;
- работа с НОП и участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций в Москве;
- участие в заседании окружной конференции членов НОП в Екатеринбурге;
- организация и проведение курса по повышению квалификации специалистов членов НП «ЧелРОП» на тему «Проектирование зданий и сооружений» в количестве 72 часов, по результатам обучения было выдано 94 удостоверения установленного образца;
- разработка и утверждение Коллегией Партнерства «Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «ЧелРОП»;
- разработаны проекты Положений для утверждения на Общем собрании членов НП «ЧелРОП»
- награждены почетной грамотой и нагрудным знаком «ЧелРОП» - 31 специалист.
- проведена аудиторская проверка за 2013 год фирмой ООО «АУДИТ-КЛАССИК», получено положительное заключение.

Поступило предложение утвердить отчет Председателя и признать работу Коллегии Партнерства за отчетный период удовлетворительной.

Решили: Утвердить отчет Председателя и признать работу Коллегии Партнерства за отчетный период удовлетворительной.

Принято: единогласно.

По 5-му вопросу

Слушали выступление Председателя Кузнецова С.Н. о том, что в связи с окончанием срока полномочий членов Коллегии необходимо выдвинуть кандидатуры в члены Коллегии.

Председатель предложил два варианта:

1. сократить состав Коллегии до 7-ми человек;
2. оставить состав Коллегии в количестве 9-ти человек;

После обсуждения

Голосовали: сократить состав Коллегии до 7-ми человек «ЗА» - 21 человек
оставить состав Коллегии в количестве 9-ти человек «ЗА» - 26 человек

Решили: Большинством голосов оставить состав Коллегии в количестве 9-ти человек.

Председатель предложил включить в состав Коллегии существующих членов Коллегии:

Кузнецова С.Н., Азарову Л.А., Ковалева В.П., Козлова В.В., Малышеву Г.Д., Николенко В.В., Ровинского В.Э., Худякова А.Ю., Янкевич Е.Г.

Предложила включить свою кандидатуру в состав Коллегии Небогатова Людмила Николаевна Заместитель директора ООО ПБ «Призма».

Другие предложения не поступали.

Решили: включить в бюллетень для тайного голосования в члены Коллегии НП «ЧелРОП» кандидатуры: Кузнецова С.Н., Азаровой Л.А., Ковалева В.П., Козлова В.В., Малышевой Г.Д., Николенко В.В., Ровинского В.Э., Худякова А.Ю., Янкевич Е.Г. Небогатовой Л.Н.

По 6-му вопросу

Слушали отчет Директора по финансовой деятельности за 2013 год, отчет о результатах аудиторской проверки за 2013 год проведенной аудиторской фирмой ООО «АУДИТ-КЛАССИК», и о получении положительного заключения от 21 февраля 2014 года.

После обсуждения Председатель собрания предложил утвердить отчет Директора по финансовой деятельности за 2013 г., годовой бухгалтерский отчет за 2013 г. и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 г. от 21 февраля 2014 г.

Решили: Утвердить

- 1) Отчет об исполнении бюджета НП «ЧелРОП» за 2013 год;
- 2) Годовой бухгалтерский отчет за 2013 год;
- 3) Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год от 21 февраля 2014 года

Принято: единогласно.

По 7-му вопросу

Для тайного голосования в члены Коллегии подготовлены Счетной комиссией и выданы 47 бюллетеней.

По 8-му вопросу

Слушали отчет председателя Счетной комиссии Ветошенкова И.В.

При вскрытии урны Счетной комиссией признаны действительными 47 бюллетеней из 47.

При подсчете голосов по бюллетеням ПРОГОЛОСОВАЛИ «ЗА»:

Кузнецова С.Н. - 46 человек
Азарову Л.А - 43 человека
Ковалева В.П. - 46 человек
Козлова В.В. - 40 человек
Мальшеву Г.Д - 46 человек
Николенко В.В. - 45 человек
Ровинского В.Э. - 42 человека
Худякова А.Ю. - 44 человека
Янкевич Е.Г. - 37 человек
Небогатова Л.Н. - 34 человека

По итогам тайного голосования из 10-ти предложенных кандидатур избраны в члены Коллегии кандидатуры большинством голосов «за» в количестве 9-ти человек:

Кузнецов С.Н. - 46 человек
Азарова Л.А - 43 человека
Ковалев В.П. - 46 человек
Козлов В.В. - 40 человек
Мальшева Г.Д - 46 человек
Николенко В.В. - 45 человек
Ровинский В.Э. - 42 человека
Худяков А.Ю. - 44 человека
Янкевич Е.Г. - 37 человек

Решили: утвердить результаты голосования

Принято: единогласно.

По 9-му вопросу

Слушали выступление Председателя собрания о том, что в связи с окончанием срока полномочий Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. необходимо выдвинуть кандидатуры в Председатели Коллегии.

Коллегией Партнерства предложена кандидатура Кузнецова С.Н.

Другие предложения не поступали.

Решили: включить в бюллетень для тайного голосования в председатели Коллегии НП «ЧелРОП» кандидатуру Кузнецова С.Н.

Принято: единогласно.

По 10-му вопросу

Слушали выступление Председателя собрания по проекту бюджета на 2014год.

Решили: вынести подготовленный проект бюджета на голосование.

Голосовали: из 47 присутствующих:

«ЗА» - 44 человека
«против» - 1 человек
«воздержалось» - 2 человека

Принято: большинством голосов.

По 11-му вопросу

Слушали выступление Председателя собрания.

1. Предложено не менять размер вступительного взноса и оставить в размере — 60 тысяч рублей.

Голосовали: из 47 присутствующих:

«ЗА» - единогласно

2. Предложено повысить членский взнос с каждого партнера на 6 тысяч рублей за 1 год.

Голосовали: из 47 присутствующих:

«ЗА» - 45 человек
«против» - 2 человека

Принято: большинством голосов.

Решили: утвердить членские взносы на 2014г. в размере 40 тысяч рублей (Сорок тысяч рублей) с каждого партнера с возможностью оплаты поквартально.

Принято: единогласно.

По 12-му вопросу

Для тайного голосования подготовлены Счетной комиссией и выданы 45 бюллетеней.

По 13-му вопросу

Слушали Председателя собрания о необходимости разработки и утверждения «Положения о раскрытии информации НП «ЧелРОП».

Решили: утвердить «Положение о раскрытии информации НП «ЧелРОП».

Принято: единогласно.

По 14-му вопросу

Слушали Председателя собрания о необходимости разработки и утверждения «Положения о предоставлении информации в форме отчетов о своей деятельности членами НП «ЧелРОП».

Решили: утвердить «Положение о предоставлении информации в форме отчетов о своей деятельности членами НП «ЧелРОП».

Принято: единогласно.

По 15-му вопросу

Слушали Председателя собрания о необходимости разработки и утверждения «Положения об инвестиционной декларации НП «ЧелРОП».

Обсуждение: Слушали Васенёву Н.М. - ООО «УАИ», Тарасову И.В. - ООО «Мир Создания».

Предложено дополнить п. 3.2., о том, что решения о приобретении объектов недвижимого имущества должны приниматься Общим собранием членов НП «ЧелРОП».

Голосовали: внести поправку в п. 3.2., добавить после слов «...и не отраженные в настоящей Инвестиционной декларации, приобретение объектов недвижимого имущества...»

из 45 присутствующих:

«ЗА» - 24 человека

«Против» - 19 человек

«воздержалось» - 2 человека

Решили: утвердить текст «Положения об инвестиционной декларации НП «ЧелРОП» с учетом поправки.

Принято: единогласно.

По 16-му вопросу

Слушали Председателя собрания о необходимости разработки и утверждения «Положения о вступительных, членских, целевых взносах в НП «ЧелРОП».

Обсуждение: Слушали Васенёву Н.М. - ООО «УАИ».

Предложено в п. 4.3. заменить слово «..единовременных..» на «..добровольных..».

Решили: утвердить текст «Положения о вступительных, членских, целевых взносах в НП «ЧелРОП» с учетом поправки.

Принято: единогласно.

По 17-му вопросу

Слушали отчет председателя Счетной комиссии Ветошенкова И.В.

При вскрытии урны Счетной комиссией признаны действительными 45 бюллетеней из 45.

При подсчете голосов по бюллетеням ПРОГОЛОСОВАЛИ «ЗА» Кузнецов С.Н. - **45 человек.**

По итогам тайного голосования Кузнецов С.Н. избран Председателем Коллегии НП «ЧелРОП»

По 18-му вопросу

Слушали выступление Председателя собрания о том, что в связи с окончанием срока контракта директора Партнерства Валовой Натальи Петровны 01.04.2014года, необходимо назначить на должность нового Директора НП «ЧелРОП».

Председатель огласил представленного Коллегией Партнерства кандидата — главного специалиста НП «ЧелРОП» Рымонову Наталью Владимировну.

Решили: назначить Директором НП «ЧелРОП» Рымонову Наталью Владимировну с 01.04.2014года.

Принято: единогласно.

Председатель

 Кузнецов С.Н.

Секретарь

 Валова Н.П.

Время проведения собрания:

с 10.00 часов до 13.30 часов 21 марта 2014 года

Дата завершения подготовки протокола

по рассмотренным Общим собранием вопросам:

25 марта 2014 года

Секретарь

 Валова Н.П.