

## ПРОТОКОЛ № 8

### ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ Некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

« 15 » апреля 2011 г.

**Присутствовали:** 52 члена Партнёрства из 76-х по реестру Партнёрства на 15 апреля 2011 г. В соответствии с п. 10.4. Устава Партнёрства собрание считается правомочным.

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

#### Повестка дня Очередного 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.*
5. *Отчет Директора по финансовой деятельности за 2010 г. и проведении аудиторской проверки.*
6. *Утверждение отчета за 2010 г. и результатов аудиторской проверки.*
7. *Утверждение изменений в Устав НП «ЧелРОП»*
8. *Утверждение положения о Коллегии*
9. *Утверждение размеров вступительного и ежегодного взносов на 2011 г.*
10. *Утверждение Бюджета на 2011 год.*
11. *Подтверждение полномочий членов Коллегии.*
12. *Подтверждение полномочий Председателя Коллегии.*
13. *Подтверждение полномочий Директора.*
14. *Информация об особоопасных объектах, об увеличении страховой суммы по п. 13 на генпроектирование*

**По 1-му вопросу** выдвинута кандидатура Филипповой Т.Г.

**Решили:**

Избрать секретарём Очередного общего собрания Филиппову Т. Г.

**Принято:** единогласно.

**По 2-му вопросу** - в состав Счетной комиссии выдвинуты кандидатуры Малышевой Г.Д., Тарасовой И.В., Азаровой Л.А.

**Решили:**

Избрать Счетную комиссию в составе:

Малышева Г.Д., Тарасова И.В., Азарова Л.А.

**Принято:** единогласно.

**По 3-му вопросу** обсудили повестку Очередного общего собрания

После обсуждения предложено внести в повестку п.16 Разное

**Решили:** Утвердить повестку Очередного общего собрания с п. 16 Разное.

**Принято:** единогласно.

**По 4-му вопросу**

Слушали выступление председателя Коллегии Кузнецова С.Н. с отчётом о проделанной работе, о получении НП «ЧелРОП» статуса СРО, о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Приложений к ним, о подготовке документов в РТН по 624 приказу, о выдаче Приложений в соответствии с 624 приказом, о принятии в члены партнерства 23 организаций в течение 2010 г., об исключении 2 членов из НП «ЧелРОП» по собственному желанию и 1 члена по случаю смерти руководителя ИП, о решении вопросов по электронной базе, о работе с НОП и участие в 5-ом Съезде НОП, об участии в заседаниях окружного комитета НОП, о проведении плановых проверок и начале работы по обучению работников членов НП «ЧелРОП», о проведении аудиторской проверки, о дальнейших планах партнерства.

**Обсуждение :**

Вопрос Черных В.Г.: «Есть ли возможность у НП инвестировать инновационные прогрессивные проекты, программы, дающие экономический эффект, с возможностью получать в дальнейшем дивиденды».

Ответ Председателя Коллегии: «Наше партнерство некоммерческое и по ГК РФ, Уставу НП «ЧелРОП» мы не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность»

**Решили:**

Признать работу Коллегии и Дирекции Партнёрства за отчётный период удовлетворительной.

**Принято:** единогласно.

**По 5-му вопросу** – слушали отчет Директора по финансовой деятельности за 2010 г. и о результатах аудиторской проверки за 2010 г.

**По 6-му вопросу** - Председатель Коллегии Кузнецов С.Н. Предложил утвердить отчет Директора по финансовой деятельности за 2010 г., годовой бухгалтерский отчет за 2010 г. и аудиторское заключение за 2010 г.

**Решили:** Утвердить

- 1) Отчет об исполнении бюджета НП «ЧелРОП»
- 2) Годовой бухгалтерский отчет за 2010 г.
- 3) Аудиторское заключение от 29 марта 2011г.

**Принято:** единогласно.

**По 7-му вопросу** – слушали Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. о необходимости приведения в соответствие п. 11.4. Устава некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков» с Федеральным законом о внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Предложено:

1. В связи с приобретением НП «ЧелРОП» статуса саморегулируемой организации, **внести** в раздел «1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава пункт следующего содержания «1.2. Некоммерческое партнерство “Челябинское региональное объединение проектировщиков” имеет статус саморегулируемой организации, согласно Решения (о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 00-01-39/255-сро от 03.03.2010 года».
2. Пункт Устава некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков» 10.5. **читать в следующей редакции:** «Решения Общего собрания по вопросу, указанному в п. 10.2.16. настоящего Устава, принимаются единогласно.  
Решения Общего собрания по иным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании. За исключением вопроса о преобразовании Партнерства, решение по которому принимается единогласно учредителями Партнерства.  
Остальные решения Общего собрания принимаются большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на собрании.
3. Пункт Устава некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков» 11.4. **читать:** «Срок полномочий Коллегии Партнерства составляет 2 года. Срок полномочий Председателя Коллегии Партнерства составляет 2 года», **исключить:** «При этом одно и то же лицо не может быть Председателем Коллегии Партнерства два срока подряд».
4. Пункт Устава некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков» 14.3. **читать в следующей редакции:** «Реорганизация Партнерства в форме преобразования осуществляется по единогласному решению его учредителей».

Остальное по тексту без изменений.

**Решили:**

Утвердить Устав некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков», с вышеперечисленными изменениями в новой редакции с государственной регистрацией изменений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**Принято:** Единогласно.

**По 8-му вопросу** – слушали Председателя Коллегии Кузнецов С.Н. проинформировал членов партнерства о необходимости разработки и утверждения Положения о Коллегии

**Решили:**

Утвердить Положение о Коллегии

**Принято:** единогласно.

**По 9-му вопросу** – слушали выступление Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. Предложено не изменять размер вступительного взноса 60 тыс. рублей в 2011 г. и ежегодного взноса 30 тыс. рублей в 2011 г.

**Решили:**

Утвердить размер вступительного взноса 60 тыс. рублей в 2011 г.

Утвердить размер ежегодного взноса - 30 тыс. рублей в 2011 г. с ежеквартальной оплатой по 7,5 тыс. рублей

**Принято:** единогласно.

**По 10-му вопросу** – слушали Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. по проекту бюджета на 2011 г.

**Решили:**

Утвердить предложенный проект бюджета на 2011 г.

**Принято:** единогласно.

**По 11-му вопросу** – слушали выступление Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. о необходимости продления полномочий членов Коллегии до следующего Очередного общего собрания 2012 года с целью оптимизации работы Партнерства

Другие предложения не поступали.

**Решили:**

выдать бюллетень для тайного голосования о продлении полномочий членов Коллегии НП «ЧелРОП»: Ковалева В.П., Козлова В.В., Кузнецова С.Н., Мальшева А.В., Ровинского В.Э., Соломина В.И., Фуксмана В.Н., Худякова А.Ю., Янкевич Е.Г. до следующего Очередного общего собрания 2012 года

Для тайного голосования выдано 50 бюллетеней

При вскрытии урны счетной комиссией признаны действительными 50 бюллетеней.

При подсчете голосов по бюллетеням

**ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА-50 человек - единогласно.**

**По итогам тайного голосования** продлены полномочия членов Коллегии до следующего Очередного общего собрания 2012 года.

**По 12-му вопросу** – слушали выступление Кузнецова С.Н. о необходимости продления полномочий Председателя Коллегии до следующего Очередного общего собрания 2012 года с целью оптимизации работы Партнерства

Другие предложения не поступали.

**Решили:**

выдать бюллетень для тайного голосования о продлении полномочий Председателя Коллегии до следующего Очередного общего собрания 2012 года

Для тайного голосования выдано 50 бюллетеней

При вскрытии урны счетной комиссией признаны действительными 50 бюллетеней.

При подсчете голосов по бюллетеням

**ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА-50 человек - единогласно.**

**По итогам тайного голосования** продлены полномочия Председателя Коллегии до следующего Очередного общего собрания 2012 года.

**По 13-му вопросу** – слушали выступление Кузнецова С.Н. о необходимости продления полномочий Директора до следующего Очередного общего собрания 2012 года с целью оптимизации работы Партнерства

Другие предложения не поступали.

**Решили:**

Продлить полномочия Директора до следующего Очередного общего собрания 2012 года

**Принято:** единогласно.

**По 14-му вопросу** – слушали выступление Кузнецова С.Н. об особоопасных объектах, об увеличении страховой суммы по п. 13 на генпроектирование

Поступили предложения членов партнерства поставить на голосование вопрос о подготовке документов в РТН на выдачу допусков к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

**Голосовали:** ЗА — 30 человек, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — 22 человека, ПРОТИВ — нет.

**Решили:** подготовить документы в РТН на выдачу допусков к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

**Принято:** ЗА — большинством голосов.

**По 15-му вопросу** – Разное - слушали предложение Шаврина И.Г. о том, чтобы для принятия решений и утверждения необходимых документов, направляемых в РТН на выдачу допусков к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов провести заочным голосованием на Заочном внеочередном собрании.

**Решили:** провести заочным голосованием на Заочном внеочередном собрании утверждение необходимых документов, направляемых в РТН, на выдачу допусков к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

**Принято:** единогласно.

Председатель

Кузнецов С.Н.

Секретарь

Филиппова Т.Г.