Протокол № 13

Общего собрания членов Саморегулируемой организации

НП «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»

14 мая 2013 г. г.Екатеринбург

ул. Розы Люксембург, д.49, конфернц-зал

Из 140 организаций - членов СРО НП УралАСП присутствуют зарегистрированные полномочные представители от 89 организации - членов СРО НП УралАСП согласно регистрационного листа:
Полномочия представителей членов Партнёрства и доверенности проверены.

В соответствии с Уставом Партнёрства кворум для принятия решений и для проведения собрания имеется.
Начало в 15-00, окончание в 18-00ч (вр.мстн.)

Предложено избрать:
председателем собрания - М.А. Проскурнина,
секретарём - М.Н. Альтергот

Решили:
Избрать **председателем собрания** - М.А. Проскурнина,
секретарём - М.Н. Альтергот

Голосовали **«ЗА»- единогласно**

Председательствующий предложил следующую **Повестку дня**:

1. Утверждение отчётов о работе Коллегии и Исполнительной дирекции партнёрства за 2012 год, в том числе отчёта о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении сметы расходов). (Проскурнин М.А., Альтергот М.Н.)

2. Утверждение отчёта ревизионной комиссии партнёрства о результатах финансово-хозяйственной деятельности партнёрства в 2012 году. (Перминов О.М.)

3. Утверждение сметы расходов на 2013-14 годы и размера членского взноса.

4. Выборы Председателя Коллегии и нового состава Коллегии партнёрства (тайное голосование).

5. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы партнёрства (Устав, положения, регламенты, требования).

6. Утверждение решения Коллегии партнёрства об исключении из членов партнёрства предприятий, не заплативших членские взносы за 2012 год.

7. Разное.

Замечаний к предложенной повестке дня не последовало.

Решили: Предложенную повестку дня утвердить
Голосовали **«ЗА» единогласно**.

Прежде чем приступить к вопросам повестки дня, необходимо:

- **избрать счетную комиссию** в составе трех человек:

Предлагается:

Председателем – Валиахметов Р.И. (Директор ООО «Архитектурная студия Р-4»)

- Калабин А.В (Директор ООО «Архитектурное бюро КВАДРАТ»)
- Подковыркин В.Ю. (Директор ООО «Проект-Инвест»)

- **утвердить регламент работы**:

докладчикам предоставить не более **15 минут**.

содокладчикам - не более **10 минут.**

выступающим - не более **3 минут.**

Голосовали **«ЗА» единогласно**.

По первому вопросу:

Слушали: Утверждение отчётов о работе Коллегии и Исполнительной дирекции партнёрства за 2012 год, в том числе отчёта о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении сметы расходов).

Выступили: Председатель Коллегии Партнёрства
Проскурнин М.А. – отчет прилагается. (Приложение №1)
Исполнительный директор Партнёрства
Альтергот М.Н. – отчет прилагается. (Приложение №2)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил заслушать отчёт по второму вопросу и затем перейти к обсуждению сразу по двум вопросам повестки дня.

Возражений не последовало.

По второму вопросу:

Слушали: Утверждение отчёта Ревизионной комиссии Партнёрства о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства за 2012 год.

Выступили: Председатель Ревизионной комиссии Партнёрства
Перминов О.М. –отчет Ревизионной комиссии за 2012 год (Приложение №3)

Обсуждение:
Выступали:

- Е.В.Лоскутов (ООО «СтройДоктор») предложил упростить процедуру проведения проверок и обратить внимание на работу по продвижению сайта Партнерства в связи с привлечением новых членов.

Все выступающие признали работу Исполнительной дирекции за отчётный период 2012 г. удовлетворительной.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил подвести черту и закончить выступления.

Решили:

1. Работу Коллегии и Исполнительной дирекции за отчётный период 2012 г. **признать удовлетворительной**

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 89, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Утвердить отчёты о работе Коллегии и Исполнительной дирекции партнёрства в 2012 году, в том числе отчёт о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении смет доходов и расходов за 2012 год).

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 89, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Утвердить отчёт Ревизионной комиссии партнёрства о результатах финансово-хозяйственной деятельности партнёрства в 2012 году.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 88 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

По третьему вопросу:

Слушали: Утверждение сметы расходов на 2013-14 годы и размера членского взноса.

Выступили: Исполнительный директор Партнёрства **Альтергот М.Н.**

Решили:

1. Утвердить смету расходов на 2013-14 годы. (Приложение №4: смета доходов и расходов)

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2. Утвердить размер ежегодного членского взноса 2013-14 годы в размере 36 000 руб.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 89, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Разрешить Коллегии Партнёрства перераспределять средства между статьями сметы расходов в пределах 30% от размера перераспределяемых статей, не превышая при этом общую сумму затрат по смете (кроме статьи заработная плата).

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 89, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0

4. Исполнительной дирекции Партнёрства в 1-м квартале 2015 года (до проведения Общего собрания) работать исходя из показателей финансовой деятельности 4-го квартала 2014 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 89, «ПРОТИВ» -0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0

По четвёртому вопросу:

Слушали: Выборы Председателя Коллегии и нового состава Коллегии партнёрства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – предложил собранию внести в список для тайного голосования по выборам в Коллегию Партнёрства 11 чел:

1. Дроздов А.В
2. Пташник А.А
3. Подковыркин В.Ю.
4. Селезнёв В.Н.
5. Калабин А.В
6. Валиахметов Р.И
7. Каганович В.Е.
8. Куковякин А.Б
9. Коктыш Л.И.
10. Парфенов С.М.

также предложено внести в список для тайного голосования по выборам Председателя Коллегии

1. Проскурнин М.А.

Решили:

1. Определить состав Коллегии Партнёрства в количестве 11 человек, включая Председателя Коллегии.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 83, **«ПРОТИВ» -1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -5**

2. Внести в списки для тайного голосования по выборам Коллегии Партнёрства следующих кандидатов:

1. Дроздов А.В
2. Пташник А.А
3. Подковыркин В.Ю.
4. Селезнёв В.Н.
5. Калабин А.В
6. Валиахметов Р.И
7. Каганович В.Е.
8. Куковякин А.Б
9. Парфёнов С.М.
10. Коктыш Л.И.

- по выборам Председателя Коллегии Партнёрства:

1. Проскурнин М.А.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 89, **«ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0**

Счетной комиссии подготовить бюллетени и приступить к тайному голосованию.

Слово предоставляется председателю счетной комиссии.

Решили:

1. Утвердить протокол №1 заседания счётной комиссии о выборе Председателя Счетной комиссии. (Председателем избран Валиахметов Р.И.)
(Приложение №5: Протокол счетной комиссии №1)

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 89, **«ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0**

2. Утвердить протокол №2 заседания счётной комиссии о выборах Председателя Коллегии. (Приложение №6: Протокол счетной комиссии №2)
По результатам тайного голосования Председателем Коллегии Партнёрства избран:

Проскурнин М.А.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 89, **«ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0**

3. Утвердить протокол №3 заседания счётной комиссии о выборах членов Коллегии.
(Приложение №7: Протокол счетной комиссии №3)

По результатам тайного голосования членами Коллегии Партнёрства избраны:

1. Дроздов А.В
2. Пташник А.А
3. Подковыркин В.Ю.
4. Селезнёв В.Н.
5. Калабин А.В
6. Валиахметов Р.И
7. Каганович В.Е.
8. Куковякин А.Б
9. Коктыш Л.И.
10. Парфёнов С.М.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 89, **«ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0**

<u>По пятому вопросу:</u>

Слушали: Внесение изменений и дополнений во внутренние документы партнёрства.

Выступил: Проскурнин М.А. – рассказал о внесении необходимых изменений в документы Партнёрства и пояснил содержание и смысл этих изменений.

1) Устав Партнерства внести изменения в п.5.2.8. ч.5 и п. 7.1. ч.7.(Приложение № 8)

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 89, **«ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0**

2) Положение о членстве п.1.3. ч.5, п. 1.5., п.2.8. ч.7.(Приложение № 9)

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 80, **«ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -9**

3) Требования к Свидетельству о допуске.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 89, **«ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0**

Решили:
В целях приведения внутренних документов Партнёрства в соответствие с нормативно-правовыми актами РФ:
- внести перечисленные выше изменения и дополнения в Устав, Положения о членстве.
- внести изменения в Требования к свидетельству о допуске.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 89, **«ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0**

По шестому вопросу:

Слушали: Утверждение решения Коллегии Партнёрства об исключении из членов Партнёрства организаций, не соблюдающих требования к членству в Партнерстве в части неоднократной неуплаты членских взносов.

Выступил председатель Дисциплинарной комиссии А.А.Пташник:

Решением Коллегии (протокол от 22 ноября 2012 года № 83) в связи с непредставлением документов для проведения проверки и отсутствием организации по указанному адресу, на основании пп.3 п.15 ст.55.8 Федерального закона № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» было прекращено действие свидетельства о допуске ООО «Группа компаний АСК». Организацию уведомляли о решении Коллегии по электронной почте, рассылкой выписок из протокола по почте с уведомлением, а так же по телефону.

Постановили:
На основании пп.3 п.2 ст.55.7 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный Кодекс РФ исключить из членов СРО НП УралАСП:

- **ООО Группа компаний «АСК»** генеральный директор Шишленков Александр Васильевич.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 89, **«ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0**

По седьмому вопросу:

Слушали: Разное.
Выступил: Янышева Е.А.
– в качестве информации сообщила об изменениях законодательства (Градостроительный кодекс РФ)
- изложила общую информацию о плановых проверках членов СРО НП УралАСП

Повестка дня исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

Председательствующий М.А.Проскурнин

Секретарь М.Н.Альтергот