

**Выписка из Протокола № 1 от 03 сентября 2009 года
общего собрания членов НП «СОПроект»**

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».

Место нахождения Партнерства: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50А, офис 333.

Вид общего собрания: очередное.

Форма проведения общего собрания членов НП «СОПроект»: собрание, т.е. совместное присутствие членов для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания: 03 сентября 2009 года.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 9, 2 этаж, актовый зал ОАО «Уралгражданпроект»

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, началась в 14 часов 00 минут.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, закончилась в 15 часов 10 минут.

Каждый член Партнерства при голосовании на общем собрании обладает одним голосом. По состоянию на 03 сентября 2009 года членами Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области» являются 64 (шестьдесят четыре) юридических лиц. На момент открытия общего собрания 15 часов 10 минут зарегистрировались члены и представители членов Партнерства, действующих на основании доверенности – 58, что составляет 95,081 % голосов. Кворум для проведения общего собрания имеется.

Процедурным голосованием избраны:

Председательствующий на общем собрании – Бонин Евгений Ильич.

Секретарь собрания – Назимов Александр Борисович.

Счетная комиссия - Котлов Геннадий Григорьевич, Туманова Наталья Евгеньевна, Мисбахова Фарида Абдулхаевна.

Председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. сообщил участникам общего собрания повестку дня собрания:

1. Информация о состоянии дел по получению статуса саморегулируемой организации.
2. Утверждение новой редакции Устава.
3. Утверждение размеров вступительного и ежегодного членских взносов, размеров взносов в компенсационный фонд.
4. Утверждение перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.
5. Выборы тайным голосованием Правления, председателя Правления. Выборы открытым голосованием специализированных органов Партнерства.
6. Представление и утверждение документов, необходимых для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации:
 1. Положение «О членстве в Некоммерческом партнерстве «Проектировщики Свердловской области»;
 2. Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
 3. Положение «О дисциплинарной ответственности Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
 4. Требования Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке

- проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
5. Положение «О страховании гражданской ответственности в Некоммерческом партнерстве «Проектировщики Свердловской области»;
 6. Положение «Об обеспечении имущественной ответственности Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
 7. Положение «Об информационной открытости и защите информации в Некоммерческом партнерстве «Проектировщики Свердловской области»;
 8. Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
 9. Положение «О дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
 10. Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
 11. Положение «О ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
 12. Положение «О контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
7. Принятие решения о сроке формирования компенсационного фонда и направлении документов в Ростехнадзор для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации (СРО).
 8. Иные вопросы.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня обладали 58 голосами, что составляет 90,625 %. Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

По первому вопросу повестки дня собрания – **«Информация о состоянии дел по получению статуса саморегулируемой организации»** - председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. сообщил присутствующим, что в соответствии с ФЗ-148 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» от 22.07.2008г., статус саморегулируемой организации может приобрести некоммерческая организация, созданная в форме некоммерческого партнерства. Некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, при условии соответствия следующим требованиям: объединение в составе некоммерческой организации в качестве её членов не менее чем пятьдесят юридических лиц. По состоянию на 01 сентября 2009 года, было подано 66 заявления от юридических лиц с просьбой принять их в Партнерство. Все заявления претендентов были рассмотрены, изучены и 61 юридических лиц стали членами Партнерства. Также в соответствии с требованиями пп. 2 п. 1 ст. 55.4 ФЗ-148 от 22.07.2008г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» к некоммерческой организации, необходимыми для приобретения статуса саморегулируемой организации является наличие компенсационного фонда в размере не менее чем 150 000,00 рублей на одного члена некоммерческой организации.

В связи с отсутствием вопросов по первому вопросу повестки дня перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 10).

После проведения голосования по первому вопросу повестки дня перешли ко второму вопросу повестки дня собрания.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня обладали 58 голосами, что составляет 90,625 %. Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

По второму вопросу повестки дня собрания – **«Утверждение новой редакции Устава»** - председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. сообщил присутствующим, что данный вопрос включен в повестку дня собрания в связи с несоответствием Устава требованиям ФЗ-7 от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях». Новая редакция Устава приведена в соответствие требованиям российского законодательства. Так как изменения и дополнения вносятся во многие пункты Устава Партнерства, учредители НП «СОПроект» предложили утвердить Устав Партнерства в новой редакции.

В связи с отсутствием вопросов по второму вопросу повестки дня перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 10)).

После проведения голосования по второму вопросу повестки дня перешли к третьему вопросу повестки дня собрания.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня обладали 58 голосами, что составляет 90,625 %. Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

По третьему вопросу повестки дня собрания – **«Утверждение размеров вступительного и ежегодного членских взносов, размеров взносов в компенсационный фонд»** - председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. сообщил присутствующим, что в соответствии с Уставом, члены Партнерства обязаны внести вступительный и ежегодные членские взносы. Предложил установить вступительный взнос в размере 30 000,00 рублей для членов Партнерства, являющихся членами «Союз проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций Свердловской области (объединение работодателей)», а для членов, подавших заявления для вступления в Партнерство и не являющихся членами «Союз проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций Свердловской области (объединение работодателей)», установить вступительный взнос в размере 60 000,00 рублей. Предложил в 2009 годовой ежегодный взнос не собирать, и с 2010 г. установить ежегодный взнос в размере 60 000,00 рублей. Доложил, что в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 55.4 ФЗ-148 от 22.07.2008г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», основным требованием к некоммерческой организации для приобретения статуса саморегулируемой организации, является наличие компенсационного фонда, сформированного в размере не менее чем 150 000,00 рублей на одного члена, если такой организацией установлено требование к страхованию её членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В соответствии с Уставом члены Партнерства обязаны застраховать в установленном в Партнерстве порядке свою деятельность с уплатой страховой суммы по договору страхования ответственности в размере не менее установленной законом.

В связи с отсутствием вопросов по третьему вопросу повестки дня перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 10)).

После проведения голосования по третьему вопросу повестки дня перешли к четвертому вопросу повестки дня собрания.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня обладали 58 голосами, что составляет 90,625 %. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

По четвертому вопросу повестки дня собрания – **«Утверждение перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации»** - председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. сообщил присутствующим, что Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 274 от 09.12.2008г., утвержден Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. До проведения общего собрания Перечень видов работ по подготовке проектной документации был представлен для ознакомления членам Партнерства – на Интернет – сайте НП «СОПроект», на электронных носителях и в распечатанном виде. Председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. предложил присутствующим на общем собрании членам Партнерства определить перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.

В связи с отсутствием вопросов по четвертому вопросу повестки дня перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 10).

После проведения голосования по четвертому вопросу повестки дня перешли к пятому вопросу повестки дня собрания.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня обладали 58 голосами, что составляет 90,6251 %. Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

По пятому вопросу повестки дня собрания – **«Выборы тайным голосованием Правления, председателя Правления, специализированных органов Партнерства»** - председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. сообщил присутствующим, что в соответствии с Уставом Партнерства, к исключительной компетенции Общего собрания относятся избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа Партнерства – членов Правления, и руководителя постоянно действующего коллегиального органа Партнерства – председателя Правления. Определение численности коллегиального органа Партнерства, специализированных органов Партнерства на общем собрании принимается квалифицированным большинством голосов. Бонин Е.И. предложил определить численность членов Правления в количестве 7 (семи), членов контрольной комиссии в количестве 7 (семи), членов ревизионной комиссии – в количестве 3 (трех), дисциплинарной комиссии в количестве 3 (трех) и вынес вопрос об определении численности членов Правления и кандидатур, специализированных органов Партнерства и кандидатур на обсуждение. Слово взял представитель ОАО «Уралмеханобр» Осипов Алексей Дмитриевич, участвующий на Общем собрании на основании доверенности № 15 от 31 августа 2009 года. Осипов А.Д. предложил включить в список кандидатов в члены Правления генерального директора ОАО «Уралмеханобр» Кривоносова Юрия Сергеевича, рекомендовал кандидата как профессионала высокого класса, грамотного и опытного руководителя. Таким образом, предложил определить численность членов Правления из 8 (восьми) кандидатов.

После выступления представителя ОАО «Уралмеханобр» Осипова А.Д., председательствующий собранием Бонин Е.И. выставил предложение о разделении пятого вопроса повестки дня собрания на подпункты - в связи с тем, что вопросы, указанные в пятом вопросе повестки дня собрания, необходимо разделить на подпункты и обсудить по отдельности: определение численности состава Правления, внесение на голосование

предложенной кандидатуры Кривоносова Ю.С. в состав Правления, обсуждение и утверждение кандидатур предложенных членов в специализированные органы Партнерства, проведение тайного голосования по Бюллетеню № 1 и Бюллетеню № 2, и предложил обсуждение и голосование в следующем порядке;

- 5.1. определение численности состава Правления в количестве 8 (восемь) человек;
- 5.2. определение численности состава Правления в количестве 7 (семь) человек;
- 5.3. внесение на голосование кандидатуры генерального директора ОАО «Уралмеханобр» Кривоносова Юрия Сергеевича в состав Правления;
- 5.4. обсуждение и утверждение кандидатур в специализированные органы Партнерства – контрольную комиссию, ревизионную комиссию, дисциплинарную комиссию;
- 5.5. проведение тайного голосования по Бюллетеню № 1 «Выбор членов Правления»;
- 5.6. проведение тайного голосования по Бюллетеню № 2 «Избрание Председателя Правления НП «СОПроект».

В связи с отсутствием вопросов по пятому вопросу повестки дня перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 11)).

После проведения голосования по пятому вопросу повестки дня перешли к пятому вопросу повестки дня по п.п.5.1 собрания.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по п.п. 5.1. пятого вопроса повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня по п.п. 5.1. обладали 58 голосами, что составляет 90,625 %. Кворум по п.п. 5.1. пятого вопроса повестки дня имеется.

Председательствующий собранием Бонин Е.И. предложил определить численность Правления Партнерства в количестве 8 (восемь) человек в связи с поступившим предложением представителя ОАО «Уралмеханобр» Осипова А., участвующего на общем собрании на основании доверенности № 15 от 31 августа 2009 года.

В связи с отсутствием вопросов по пятому вопросу повестки дня по п.п. 5.1 перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 11)).

После проведения голосования по пятому вопросу повестки дня по п.п. 5.1. перешли к пятому вопросу повестки дня по п.п.5.2. собрания.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по п.п. 5.2. пятого вопроса повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по п.п.5.2. пятого вопроса повестки дня обладали 58 голосами, что составляет 90,625 %. Кворум по п.п.5.2. пятого вопроса повестки дня имеется.

Председательствующий собранием Бонин Е.И. предложил определить численность Правления Партнерства в количестве 7 (семь) человек.

В связи с отсутствием вопросов по пятому вопросу повестки дня по п.п. 5.2 перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 11)).

После проведения голосования по пятому вопросу повестки дня по п.п. 5.2. перешли к пятому вопросу повестки дня по п.п.5.3. собрания

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по п.п. 5.3. пятого вопроса повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по п.п.5.3. пятого вопроса повестки дня обладали 58 голосами, что составляет 90,625 %. Кворум по п.п. 5.3. пятого вопроса повестки дня имеется

Председательствующий собранием Бонин Е.И в соответствии с принятой повесткой дня п.п.5.3. пятого вопроса повестки дня предложил включить в список кандидатов в члены Правления генерального директора ОАО «Уралмеханобр» Кривоносова Юрия Сергеевича.

В связи с отсутствием вопросов по пятому вопросу повестки дня по п.п. 5.3 перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 11)).

После проведения голосования по пятому вопросу повестки дня по п.п. 5.3. перешли к пятому вопросу повестки дня по п.п.5.4. собрания.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по п.п. 5.4. пятого вопроса повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по п.п.5.4. пятого вопроса повестки дня обладали 58 голосами, что составляет 90,625 %. Кворум по п.п. 5.4. пятого вопроса повестки дня имеется

Председательствующий собранием Бонин Е.И в соответствии с принятой повесткой дня п.п.5.4. пятого вопроса повестки дня предложил обсудить и провести голосование по избранию специализированных органов Партнерства и кандидатур. Членам Партнерства предварительно был представлен для ознакомления и обсуждения состав и численность специализированных органов Партнерства: Контрольной комиссии, Ревизионной комиссии, Дисциплинарной комиссии.

В связи с отсутствием вопросов по пятому вопросу повестки дня по п.п. 5.4 перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 11-12)).

После проведения голосования по пятому вопросу повестки дня по п.п. 5.4. перешли к пятому вопросу повестки дня по п.п.5.5. собрания.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по п.п.5.5. пятого вопроса повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня обладали 58 голосами, что составляет 90,625 %. Кворум по п.п.5.5. пятого вопроса повестки дня имеется.

Председательствующий собранием Бонин Е.И в соответствии с принятой повесткой дня по п.п.5.5. пятого вопроса повестки дня предложил провести тайное голосование по Бюллетеню № 1 «Выбор членов Правления НП «СОПроект».

В связи с отсутствием вопросов по пятому вопросу повестки дня по п.п. 5.5, перешли к тайному голосованию (результаты голосования (стр. 12)).

После проведения тайного голосования по пятому вопросу повестки дня по п.п. 5.5. перешли к пятому вопросу повестки дня по п.п.5.6. собрания.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по п.п.5.6. пятого вопроса повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по п.п.5.6. пятого вопроса повестки дня обладали 57 голосами, что составляет 89,062 %. Кворум по п.п.5.6. пятого вопроса повестки дня имеется

Председательствующий собранием Бонин Е.И в соответствии с принятой повесткой дня по п.п.5.6. пятого вопроса предложил провести тайное голосование по Бюллетеню № 2 «Избрание Председателя Правления НП «СОПроект».

В связи с отсутствием вопросов по пятому вопросу повестки дня по п.п. 5.6, перешли к тайному голосованию (результаты голосования (стр. 12-13).

После проведения тайного голосования по пятому вопросу повестки дня по п.п. 5.6. перешли к шестому вопросу повестки дня собрания.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня обладали 58 голосами, что составляет 90,625 %. Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

По шестому вопросу повестки дня собрания – **«Представление и утверждение документов, необходимых для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации»** - председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. сообщил присутствующим, для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации разработаны и подготовлены документы, соответствующие требованиям ФЗ – 315 от 01.12.2007г. «О саморегулируемых организациях» (в ред. Федерального закона от 22.07.2008г. № 148 – ФЗ) и ФЗ – 148 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» от 22.07.2008 года:

1. Положение «О членстве в Некоммерческом партнерстве «Проектировщики Свердловской области»;
2. Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
3. Положение «О дисциплинарной ответственности Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
4. Требования Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
5. Положение «О страховании гражданской ответственности в Некоммерческом партнерстве «Проектировщики Свердловской области»;
6. Положение «Об обеспечении имущественной ответственности Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
7. Положение «Об информационной открытости и защите информации в Некоммерческом партнерстве «Проектировщики Свердловской области»;
8. Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
9. Положение «О дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
10. Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
11. Положение «О ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
12. Положение «О контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области».

До проведения общего собрания все документы были представлены для ознакомления членам Партнерства – на Интернет – сайте НП «СОПроект», на электронных носителях и в распечатанном виде. Представленные документы не противоречат требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям технических регламентов, не противоречат основным целям Партнерства, предусмотренных Уставом.

В связи с отсутствием вопросов по шестому вопросу повестки дня перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 13).

После проведения голосования по шестому вопросу повестки дня перешли к седьмому вопросу повестки дня собрания.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по седьмому вопросу повестки дня обладали 58 голосами, что составляет 90,625 %. Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

По седьмому вопросу повестки дня собрания – **«Принятие решения о сроке формирования компенсационного фонда и направлении документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор) для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации (СРО)»** - председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. сообщил присутствующим о необходимости принятия решения о сроке формирования компенсационного фонда и направления документов в Ростехнадзор для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации (СРО). Предложил утвердить срок формирования компенсационного фонда и направления документов в Ростехнадзор для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации (СРО) – 22 сентября 2009 года.

В связи с отсутствием вопросов по седьмому вопросу повестки дня перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 13)).

После проведения голосования по седьмому вопросу повестки дня перешли к восьмому вопросу повестки дня собрания.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, обладали 64 голосами. Члены Партнерства, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня обладали 58 голосами, что составляет 90,625 %. Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

По восьмому вопросу повестки дня собрания – **«Иные вопросы»** - председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. сообщил присутствующим, что необходимо обсудить и принять решение по следующим вопросам:

1. для оперативного решения утвержденных общим собранием решений, необходимо установить сроки для перечисления вступительного и ежегодного членских взносов, взносов в компенсационный фонд, для заключения договоров страхования гражданской ответственности членами Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»;
2. об открытии в Уральском банке Сбербанка России г. Екатеринбурга банковский целевой счет для перечисления взносов членами Партнерства в компенсационный фонд и текущий банковский счет для текущей финансово – хозяйственной деятельности Партнерства;
3. об утверждении полномочий Правления исполнительного органа Партнерства.
4. утверждение решения о третейском суде.

В связи с отсутствием вопросов по восьмому вопросу повестки дня перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 13)).

После проведения голосования по восьмому вопросу повестки дня перешли к восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.1 собрания.

Члены Партнерства, имеющие право на участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.1 общего собрания, обладали 64 голосами. Члены

Партнерства, принявшие участие в собрании по восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.1. обладали 58 голосами, что составляет 90,625 %. Кворум по восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.1 имеется

По п.п. 8.1. восьмого вопроса повестки дня собрания – **«Иные вопросы»** - председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. сообщил присутствующим, что для оперативного решения утвержденных общим собранием решений, необходимо установить сроки для перечисления вступительного и ежегодного членских взносов, взносов в компенсационный фонд, для заключения договоров страхования гражданской ответственности членами Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области» - 2 недели.

В связи с отсутствием вопросов по восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.1. перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 13).

После проведения голосования по восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.1. перешли к восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.2 собрания.

По п.п. 8.2. восьмого вопроса повестки дня собрания – **«Иные вопросы»** - председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. сообщил о необходимости обсудить вопрос об открытии в Уральском банке Сбербанка России г. Екатеринбурга банковский целевой счет для перечисления взносов членами Партнерства в компенсационный фонд и текущий банковский счет для текущей финансово – хозяйственной деятельности Партнерства.

В связи с отсутствием вопросов по восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.2. перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 13).

После проведения голосования по восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.2. перешли к восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.3 собрания.

По п.п. 8.3. восьмого вопроса повестки дня собрания – **«Иные вопросы»** - председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. сообщил о необходимости обсуждения и утверждения полномочий Правления и исполнительного органа Партнерства. В соответствии с новой редакцией устава, постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является Правление, исполнительным органом является исполнительный директор, внесены изменения и дополнения в полномочия Правления и исполнительного органа Партнерства в соответствии с федеральными законами и нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

В связи с отсутствием вопросов по восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.3. перешли ко голосованию (результаты голосования (стр. 13-14).

После проведения голосования по восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.3. перешли к восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.4 собрания.

По п.п. 8.4. восьмого вопроса повестки дня собрания – **«Иные вопросы»** - председательствующий на общем собрании Бонин Е.И. сообщил о необходимости обсуждения вопроса об утверждении решения о третейском суде. В соответствии с п. 3 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Партнерству необходимо заключить с Уральской торгово-промышленной палатой договор на разрешение споров, возникающих между членами Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области», а также е между ними и потребителями произведенных членами Партнерства работ, услуг, иными лицами в постоянно действующем Третейском экономическом суде, созданном при Уральской торгово-промышленной палате.

В связи с отсутствием вопросов по восьмому вопросу повестки дня по п.п. 8.4. перешли к голосованию (результаты голосования (стр. 14)).

Председательствующий на общем собрании Бонин Е.И поблагодарил участников собрания за работу и в 17 часов 20 минут объявил собрание закрытым, так как все вопросы повестки дня исчерпаны.

Результаты голосования и принятые решения в соответствии с протоколом счетной комиссии об итогах голосования:

Результаты голосования по первому вопросу:

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение по первому вопросу: **принять информацию о состоянии дел по получению статуса саморегулируемой организации.**

Результаты голосования по второму вопросу:

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение по второму вопросу: **утвердить Устав Партнерства в новой редакции.**

Результаты голосования по третьему вопросу:

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение по третьему вопросу: **утвердить: вступительный взнос в размере 30 000,00 рублей для членов Партнерства, являющихся членами «Союза проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций Свердловской области (объединение работодателей)», для членов Партнерства, не являющихся членами «Союза проектных, научных и изыскательских предприятий и организаций Свердловской области (объединение работодателей)» - в размере 60 000,00 рублей; размер ежегодного взноса за 2009 год на устанавливать; размер взноса в компенсационный фонд – 150 000,00 рублей для каждого члена Партнерства с обязательным условием страхования членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в установленном Партнерстве порядке с уплатой страховой суммы.**

Результаты голосования по четвертому вопросу:

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение по четвертому вопросу: **утвердить перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.**

Результаты голосования по пятому вопросу:

«ЗА»	1
«ПРОТИВ»	56
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Принятое решение по пятому вопросу: **утвердить рассмотрение пятого вопроса повестки дня по подпунктам – с п.п. 5.1. и по п.п.5.6.**

Результаты голосования по п.п.5.1. пятого вопроса повестки дня:

«ЗА»	1
«ПРОТИВ»	56
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Принятое решение по п.п.5.1. пятого вопроса: **не утверждать численность состава Правления в количестве 8 (восемь) человек.**

Результаты голосования по п.п.5.2. пятого вопроса:

«ЗА»	56
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Принятое решение по п.п.5.2. пятого вопроса: **утвердить численность состава Правления в количестве 7 (семь) человек.**

Результаты голосования по п.п.5.3. пятого вопроса:

«ЗА»	1
«ПРОТИВ»	56
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Принятое решение по п.п.5.3. пятого вопроса: **не утверждать кандидатуру в члены Правления генерального директора ОАО «Уралмеханобр» Кривоносова Юрия.**

Результаты голосования по п.п.5.4. пятого вопроса:

Контрольная комиссия		
Галкин Юрий Анатольевич, ООО»НПФ «ЭКО-ПРОЕКТ»	«ЗА»	56
Курмило Владимир Анатольевич, ООО «Ассоциация «Уралпроектмонтажавтоматика»	«ПРОТИВ»	1
Жуков Николай Васильевич, ООО «Контраст-Контур»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Толстенко Наталья Анатольевна, ООО «НОВА-СтройПроект»		
Фукалов Владимир Николаевич, ЗАО ПСП «Ступень-1»		
Назимов Александр Борисович, НП «СОПроект»		
Мисбахова Фарида Абдулхаевна НП «СОПроект»		

Ревизионная комиссия		
Согрина Нина Борисовна, ЕМУП «Дорпроект» Кривоносов Юрий Сергеевич, ОАО «Уралмеханобр» Сидоров Евгений Николаевич, ООО ПКП «Магнум»	«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 0 0
Дисциплинарная комиссия		
Малоземова Лариса Петровна, ЗАО «Пищепромпроект» Симиненко Виктор Иванович, ООО Фирма «Терем» Утгоф Юрий Олегович, ООО АФ «Утгоф и К»	«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58 0 0

Принятое решение по п.п. 5.4. пятого вопроса: **утвердить состав и кандидатуры специализированных органов Партнерства.**

Результаты тайного голосования по п.п. 5.5. пятого вопроса – Бюллетень № 1 «Выбор членов Правления»:

Караев Александр Александрович, генеральный директор ЗАО института «Проектстальконструкция»	«ЗА»	56
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Бонин Евгений Ильич, директор ООО «ТехноСтройПроект»	«ЗА»	57
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Чугункин Александр Иванович, генеральный директор ОАО «Уралгражданпроект»	«ЗА»	53
	«ПРОТИВ»	1
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Селезнев Федор Алексеевич, генеральный директор ОАО «УралНИИАС»	«ЗА»	51
	«ПРОТИВ»	3
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Обухов Владимир Михайлович, генеральный директор ОАО «Уралгипромез»	«ЗА»	54
	«ПРОТИВ»	1
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Поль Валерий Густавович, генеральный директор ОАО Институт «Уралгипроруда»	«ЗА»	57
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Федоров Сергей Владимирович	«ЗА»	55
	«ПРОТИВ»	1
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Принятое решение по п.п. 5.5. пятого вопроса: **утвердить состав членов Правления НП «СОПроект».**

Результаты тайного голосования по 5.6. пятого вопроса - Бюллетень № 2 «Избрание Председателя Правления НП «СОПроект».

Бонин Евгений Ильич, директор	«ЗА»	57
	«ПРОТИВ»	0

ООО «ТехноСтройПроект»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
------------------------	---------------	---

Принятое решение по п.п. 5.6. пятого вопроса: **избрать Председателем Правления НП «СОПроект» Бонина Евгения Ильича.**

Результаты голосования по шестому вопросу:

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение по шестому вопросу: **утвердить документы, необходимые для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации**

Результаты голосования по седьмому вопросу:

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение по седьмому вопросу: **утвердить срок формирования компенсационного фонда и направления документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор) для получения Партнерством статуса саморегулируемой организации (СРО)»**

Результаты голосования по восьмому вопросу:

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение по восьмому вопросу: **утвердить рассмотрение восьмого вопроса повестки дня по подпунктам – с п.п. 8.1. и по п.п.8.4.**

Результаты голосования по п.п.8.1. восьмого вопроса:

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение по п.п.8.1. восьмого вопроса: **утвердить сроки для перечисления вступительного и ежегодного членских взносов, взносов в компенсационный фонд, для заключения договора страхования гражданской ответственности в Некоммерческом партнерстве «Проектировщики Свердловской области» - в 2 (две) недели.**

Результаты голосования по 8.2. восьмого вопроса:

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение по п.п. 8.2. восьмого вопроса: **открыть в Уральском банке Сбербанка России г. Екатеринбург банковский целевой счет для перечисления взносов членами Партнерства в компенсационный фонд и текущий банковский счет для текущей финансово – хозяйственной деятельности Партнерства.**

Результаты голосования по 8.3. восьмого вопроса:

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение по п.п. 8.3. восьмого вопроса: **утвердить полномочия Правления и исполнительного органа Партнерства.**

Результаты голосования по 8.4. восьмого вопроса:

«ЗА»	58
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение по п.п. 8.. восьмого вопроса: **утвердить решение о третейском суде.**

Бюллетени для тайного голосования: № 1 «Выбор членов Правления» и № 2 «Избрание Председателя Правления НП «СОПроект» переданы на хранение в исполнительный орган Партнерства.

Журнал регистрации членов – участников общего собрания НП «СОПроект» от 03 сентября 2009 года прошит, пронумерован, количество листов – 6 (шесть) и переданы на хранение в исполнительный орган Партнерства.

Выписка из Протокола № 1 от 03 сентября 2009 года общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области» верна.

Исполнительный директор
НП «СОПроект»:

_____ А.Б. Назимов