

**Протокол № 1
общего собрания членов СРО НП «СОПроект»**

г. Екатеринбург

«22» мая 2013г.

Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 А, конференц – зал ОАО «Уралгипромет».

Дата и время проведения общего собрания: «22» мая 2013г.

Начало собрания: 14.00 часов. Окончание собрания: 16 ч. 00 минут

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

На собрании присутствуют 111 членов СРО НП «СОПроект», обладающих правом голоса. Кворум имеется. Собрание правомочно.

В соответствии с п. 10.14. Устава СРО НП «СОПроект» на общем собрании председательствует Председатель Правления - Бонин Евгений Ильич, секретарем общего собрания является Исполнительный директор Назимов Александр Борисович.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2012 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2012 год.
3. Избрание Правления Партнерства СРО НП «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий.
4. Избрание Председателя Правления Партнерства СРО НП «СОПроект» в связи с истечением срока полномочий
5. Утверждение размера ежегодного членского взноса.
6. Утверждение сметы СРО НП «СОПроект» на 2013 год.
7. Избрание исполнительного директора Партнерства.

1 Procedural question:

Выступил Председатель Общего собрания Бонин Е.И. с предложением: «Для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания избрать Счетную комиссию».

Выступил секретарь Общего собрания Назимов А.Б. с предложением: «Избрать в состав счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну, Новоселову Юлию Сергеевну, Ившину Наталью Валерьевну, Соколову Наталью Васильевну.

Председателем Счетной комиссии назначить Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Счетную комиссию СРО НП «СОПроект» в следующем составе: Мисбахова Фарида Абдулхаевна, Новоселова Юлия Сергеевна, Ившина Наталья Валерьевна, Соколова Наталья Васильевна».

Итоги голосования:

«за» - 111; «против» 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Вопрос, поставленный на голосование: «Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

Итоги голосования:

«за» - 111; «против» 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно

Решение: «Избрать Счетную комиссию СРО НП «СОПроект» в составе: Мисбахова Фарида Абдулхаевна, Новоселова Юлия Сергеевна, Ившина Наталья Валерьевна, Соколова Наталья Васильевна.

Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

2 Procedural question:

Председатель собрания Бонин Е.И. огласил повестку дня общего собрания.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить повестку дня общего собрания членов СРО НП «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» - 111; «против» 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно

Решение: «Утвердить повестку дня общего собрания членов СРО НП «СОПроект».

3 Процедурный вопрос:

Председатель собрания Бонин Е.И. предложил следующий регламент общего собрания: «На доклады по вопросам повестки дня выделить по 10 минут, на обсуждение вопросов повестки дня выделить по 10 минут, на прения выделить по 5 минут. Завершить собрание до 16.00 часов. По всем вопросам повестки дня собрания провести открытое голосование путем поднятия мандатов. По третьему и четвертому вопросу повестки дня – тайное голосование бюллетенями №1 и № 2».

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить регламент общего собрания СРО НП «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» - 111; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить регламент общего собрания СРО НП «СОПроект».

1 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2012 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2012 год.

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2012 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».

Итоги голосования:

«за» - 111; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2012 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».

2 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2012 год».

Председатель Ревизионной комиссии Партнерства Мордвинова Т.А. ознакомила присутствующих с содержанием отчета Ревизионной комиссии.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2012 год».

Итоги голосования:

«за» - 111; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2012 год».

3 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в связи с истечением срока полномочий членов Правления, необходимо избрать Правление Партнерства. Бонин Е.И. ознакомил присутствующих со списком кандидатур в члены Правления, утвержденным Правлением Партнерства. Других предложений не поступило.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить для тайного голосования список кандидатур в члены Правления СРО НП «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» - 111; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить для тайного голосования список кандидатур в члены Правления СРО НП «СОПроект»:

1. Бонин Евгений Ильич

2. Караев Александр Александрович
3. Чугункин Александр Иванович
4. Поль Валерий Густавович
5. Тамакулов Сергей Павлович
6. Кривоносов Юрий Сергеевич
7. Курмило Владимир Антонович».

Объявлена пауза для сбора бюллетеней.

По результатам подсчета голосов счетной комиссии решение принято (см. протокол счетной комиссии № 1).

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить протокол счетной комиссии № 1»

За – 111;

Против – 0;

Воздержался – 0.

Решение: «Утвердить протокол счетной комиссии № 1».

Решение общего собрания по вопросу № 3 повестки дня: «Избрать членов Правления СРО НП «СОПроект» в следующем составе:

1. Бонин Евгений Ильич
2. Караев Александр Александрович
3. Чугункин Александр Иванович
4. Поль Валерий Густавович
5. Тамакулов Сергей Павлович
6. Кривоносов Юрий Сергеевич
7. Курмило Владимир Антонович».

4 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Председателя Правления Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в связи с истечением срока полномочий Председателя Правления, необходимо избрать Председателя Правления Партнерства.

Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с кандидатурой Председателя Правления, утвержденным Правлением Партнерства. Других предложений не поступило.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить для тайного голосования кандидатуру Председателя Правления СРО НП «СОПроект» - Бонин Евгений Ильич».

Итоги голосования:

За - 111;

Против - 0;

Воздержался - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить для тайного голосования кандидатуру Председателя Правления СРО НП «СОПроект» - Бонин Евгений Ильич».

Объявлена пауза для сбора бюллетеней.

По результатам подсчета голосов счетной комиссии решение принято (см. протокол счетной комиссии № 2).

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить протокол счетной комиссии № 2»

За – 111;

Против – 0;

Воздержался – 0.

Решение: «Утвердить протокол счетной комиссии № 2».

Решение общего собрания по вопросу № 4 повестки дня: «Избрать Председателем Правления СРО НП «СОПроект» Бонина Евгения Ильича».

5 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение размера ежегодного членского взноса».

Председатель собрания Бонин Е.И. выступил с разъяснением доходной части сметы. Внес предложение об установлении ежегодного членского взноса в размере 48 000,00 рублей с 2013 года.

Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить ежегодный членский взнос в размере 48 000,00 рублей с 2013 года».

Итоги голосования:

«за» - 91; «против»-12; «воздержался»-8

Решение принято.

Решение: «Утвердить ежегодный членский взнос в размере 48 000,00 рублей с 2013 года».

6 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение сметы расходов СРО НП «СОПроект» на 2013 год».

С разъяснением основных статей сметы выступил Исполнительный директор Партнерства – Назимов А.Б. Решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством (2/3) присутствующих на общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить смету расходов СРО НП «СОПроект» на 2013 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

Итоги голосования:

«за» - 108; «против»-2; «воздержался»-1

Решение принято.

Решение: «Утвердить смету расходов СРО НП «СОПроект» на 2013 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

7 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Исполнительного директора Партнерства».

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в связи с истечением срока полномочий, необходимо избрать Исполнительного директора Партнерства, ознакомил присутствующих с кандидатурой Исполнительного директора, утвержденным Правлением Партнерства. Бонин Е.И. предложил на должность Исполнительного директора Назимова А.Б. Других предложений не поступило.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на общем собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Исполнительным директором СРО НП «СОПроект» из представленных кандидатур: Назимов Александр Борисович».

Итоги голосования:

«за» - 111; «против»-0; «воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решение: «Избрать Исполнительным директором СРО НП «СОПроект» Назимова Александра Борисовича».

ПРИЛОЖЕНИЯ:

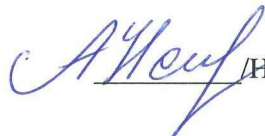
1. Протокол подсчета голосов по Бюллетеню № 1 от 22.05.2013г.
2. Протокол подсчета голосов по Бюллетеню № 2 от 22.05.2013г.
3. Отчет Правления СРО НП «СОПроект» за 2012 год.
4. Отчет Ревизионной комиссии за 2012 год, в т.ч. фактические расходы за 2012 год.
5. Смета расходов СРО НП «СОПроект» на 2013 год.
6. Бухгалтерский баланс СРО НП «СОПроект» за 2012 год.

Председатель общего собрания



/Бонин Е.И./

Секретарь общего собрания



/Назимов А.Б./