

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

г. Екатеринбург

«28» мая 2014г.

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

Дата и время проведения общего собрания: «28» мая 2014г.

Начало собрания: 14.00 часов. Окончание собрания: 15 ч. 00 минут

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

На собрании присутствуют 108 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 2013 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2013 год.
3. Утверждение сметы СРО НП «СОПроект» на 2014 год.
4. Досрочное прекращение полномочий члена Правления на основании поступившего заявления.
5. Разное.

1 Процедурный вопрос:

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 Шукшину Екатерину Михайловну, Яковлеву Наталью Валерьевну, Соколову Наталью Васильевну, Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

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: Шукшина Екатерина Михайловна, Яковлева Наталья Валерьевна, Соколова Наталья Васильевна, Мисбахова Фаарида Абдулхаевна».

Итоги голосования:

«за» - 108; «против» 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

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

Итоги голосования:

«за» - 108; «против» 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно

Решение: «Избрать Счетную комиссию СРО НП «СОПроект» в составе: Шукшина Екатерина Михайловна, Яковлева Наталья Валерьевна, Соколова Наталья Васильевна, Мисбахова Фаарида Абдулхаевна».

Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

2 Процедурный вопрос:

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» - 108; «против» 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно

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

3 Procedural question:

Председатель собрания Бонин Е.И. предложил следующий регламент общего собрания: «На доклады по вопросам повестки дня выделить по 5 минут, на обсуждение вопросов повестки дня выделить по 5 минут, на прения выделить по 5 минут. Завершить собрание до 15.00 часов. По всем вопросам повестки дня собрания провести открытое голосование путем поднятия мандатов».

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» - 108; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

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

1 question of the agenda of the meeting: «Approval of the annual report and the annual balance sheet of the SRO Non-commercial partnership «Projectors of the Sverdlovsk region» for 2013»

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2013 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 2013 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».

Итоги голосования:

«за» - 108; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2013 год СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».

2 question of the agenda of the meeting: «Approval of the report of the Audit Commission of the SRO NP «SOProject» for 2013»

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 2013 год».

Итоги голосования:

«за» - 108; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решение: «Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2013 год».

3 question of the agenda of the meeting: «Approval of the budget of expenses of the SRO NP «SOProject» for 2014»

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 2014 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

Итоги голосования:

«за» - 107; «против»-0; «воздержался»-1

Решение принято.

Решение: «Утвердить смету расходов СРО НП «СОПроект» на 2014 год в сумме 8 400 000,00 рублей».

4 question of the agenda of the meeting: «Early termination of the powers of the member of the Board on the basis of the submitted statement»

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в связи с прекращением трудовых отношений с Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых «УРАЛМЕХАНОБР» (ОАО «УРАЛМЕХАНОБР») от члена Правления

СРО НП «СОПроект» Кривоносова Юрия Сергеевича поступило заявление о добровольном выходе из состава членов Правления.

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

Вопрос, поставленный на голосование: «Руководствуясь п. 11.16 Устава Партнерства, прекратить с 28 мая 2014 года полномочия члена Правления СРО НП «СОПроект» Кривоносова Юрия Сергеевича на основании заявления».

Итоги голосования:

«за» - 108; «против»-0; «воздержался»-0

Решение принято единогласно.

Решение: «Руководствуясь п. 11.16 Устава Партнерства, прекратить с 28 мая 2014 года полномочия члена Правления СРО НП «СОПроект» Кривоносова Юрия Сергеевича на основании заявления».


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Отчет Правления СРО НП «СОПроект» за 2012 год.
2. Бухгалтерский баланс СРО НП «СОПроект» за 2013 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2014 год.
4. Смета расходов СРО НП «СОПроект» на 2014 год.
5. Заявление от 03.02.2014г., вх. № 96.

Председатель общего собрания


/Бонин Е.И./

Секретарь общего собрания


/Назимов А.Б./