

Протокол № 2
общего собрания членов СРО НП «СОПроект»

г. Екатеринбург

«19» мая 2011г.

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

Дата и время проведения общего собрания: «19» мая 2011г.

Начало собрания: 14.00 часов. Окончание собрания: 16 ч. 45 минут

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

На собрании присутствуют 134 членов СРО НП «СОПроект», обладающих правом голоса. Кворум имеется. Собрание правомочно.

В соответствии с п. 10.5. 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. Отчет Правления СРО НП «СОПроект».
 - 1.1. Отчет Председателя Правления
 - 1.2. Отчет Председателя Ревизионной комиссии
 - 1.3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии
 - 1.4. Утверждение отчета Правления
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2010 год.
3. Избрание Правления Партнерства в связи с истечением срока полномочий.
4. Избрание Председателя Правления Партнерства в связи с истечением срока полномочий.
5. Избрание исполнительного директора Партнерства.
6. Утверждение сметы расходов СРО НП «СОПроект» на 2011 год.
7. Утверждение внутренних документов СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»:
 - 7.1. Требования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)».
 - 7.2. Требования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии».

1 Procedural question:

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

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, Кабакову Ульяну Андреевну. Председателем Счетной комиссии назначить Мисбахову Фариду Абдулхаевну».

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

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Избрание Счетной комиссии СРО НП «СОПроект»	Избрать Счетную комиссию СРО НП «СОПроект» в составе пяти человек: Мисбахова Фарида Абдулхаевна, Новоселова Юлия Сергеевна, Ившина Наталья Валерьевна, Соколова Наталья Васильевна, Кабакова Ульяна Андреевна.

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Назначение председателя Счетной комиссии	Назначить Председателем Счетной комиссии Мисбахову Фариду Абдулхаевну

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно

Формулировка принятого решения:

Избрать Счетную комиссию СРО НП «СОПроект» в составе пяти человек: Мисбахова Фариды Абдулхаевна, Новоселова Юлия Сергеевна, Ившина Наталья Валерьевна, Соколова Наталья Васильевна, Кабакова Ульяна Андреевна

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	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение повестки дня общего собрания членов СРО НП «СОПроект»	Утвердить повестку дня общего собрания членов СРО НП «СОПроект»

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно

Формулировка принятого решения:

Утвердить повестку дня общего собрания членов СРО НП «СОПроект»

3 Procedural question:

Председатель собрания Бонин Е.И. предложил следующий регламент общего собрания: «На обсуждение вопросов с 1 по 4 выделить 1 час, перерыв для тайного голосования -30 минут, на обсуждение вопросов с 5 по 7 выделить 1,5 часа. Прения не открывать, ограничиться ответами на вопросы, поступившие из зала. Завершить собрание до 17.00 часов. По всем вопросам повестки дня собрания (кроме вопросов № 3 и № 4) провести открытое голосование путем поднятия мандатов. Тайное голосование по третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Правления» провести в 2 тура. Во второй тур голосования вынести кандидатуры лиц, набравших наибольшее количество голосов, кроме лиц, набравших квалифицированное большинство».

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

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение регламента общего собрания СРО НП «СОПроект»	Утвердить регламент общего собрания СРО НП «СОПроект»

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить регламент общего собрания СРО НП «СОПроект».

1 вопрос повестки дня собрания: «Отчет Правления СРО НП «СОПроект».

1.1. – «Утверждение отчета Ревизионной комиссии». Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с содержанием отчета Ревизионной комиссии, аудиторского заключения, основными статьями бухгалтерского баланса.

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

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2010 год».	Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2010 год».

Итоги голосование:

«за» - 133; «против» - 0; «воздержался» - 1

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «СОПроект» за 2010 год».

1.2. «Утверждение отчета Правления». Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с содержанием отчета Правления.

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

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение отчета Правления СРО НП «СОПроект» за 2010 год».	Утвердить отчет Правления СРО НП «СОПроект» за 2010 год».

Итоги голосование:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить отчет Правления СРО НП «СОПроект» за 2010 год».

2 вопрос повестки дня собрания: «Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2010 год». Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с содержанием годового отчета, аудиторского заключения, основными статьями бухгалтерского баланса.

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

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение годового бухгалтерского баланса СРО НП «СОПроект» за 2010г».	Утвердить годовой бухгалтерский баланс СРО НП «СОПроект» за 2010г».

Итоги голосование:

«за» - 133; «против» - 0; «воздержался» - 1

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс СРО НП «СОПроект» за 2010г».

3 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Правления Партнерства в связи с истечением срока полномочий»

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.

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

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
«Избрание членов Правления СРО НП «СОПроект»»	Избрать членов Правления из представленных кандидатур: Бонин Евгений Ильич; Караев Александр Александрович; Чугункин Александр Иванович; Обухов Владимир Михайлович; Поль Валерий Густавович; Тамакулов Сергей Павлович; Галкин Юрий Анатольевич;

Абрамов Сергей Владимирович;
Кривонос Юрий Сергеевич;
Толстенко Наталья Анатольевна;
Федорова Анна Анатольевна;
Волков Сергей Геннадьевич.

Итоги тайного голосования:

1 тур голосования:

Избрать членов Правления из представленных кандидатур:	
1. Бонин Евгений Ильич	117 ЗА
2. Караев Александр Александрович	115 ЗА
3. Чугункин Александр Иванович	106 ЗА
4. Обухов Владимир Михайлович	103 ЗА
5. Поль Валерий Густавович	83 ЗА
6. Тамакулов Сергей Павлович	72 ЗА
7. Галкин Юрий Анатольевич	47 ЗА
8. Абрамов Сергей Владимирович	46 ЗА
9. Кривонос Юрий Сергеевич	56 ЗА
10. Толстенко Наталья Анатольевна	42 ЗА
11. Федорова Анна Анатольевна	27 ЗА
12. Волков Сергей Геннадьевич	26 ЗА

Всего подано бюллетеней-125, подано голосов-120

Не принимало участие в голосовании- 5

Квалифицированное большинство (2/3) голосов набрали следующие кандидаты:

1. Бонин Евгений Ильич – 117 голосов;
2. Караев Александр Александрович – 115 голосов;
3. Чугункин Александр Иванович – 106 голосов;
4. Обухов Владимир Михайлович – 103 голосов;
5. Поль Валерий Густавович – 83 голоса.

2 тур голосования:

В связи с отсутствием кворума по двум кандидатам по вопросу избрания членов Правления в первом туре голосования, во второй тур голосования выносятся кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре – Тамакулов Сергей Павлович (72 голоса «за») и Кривонос Юрий Сергеевич (56 голосов «за»)

№ п/п	Кандидатуры	Результаты голосования «за»
1.	Тамакулов Сергей Павлович	114
2.	Кривонос Юрий Сергеевич	114

воздержался – 2, против – 4.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Правления СРО НП «СОПроект»:

1. Бонина Евгения Ильича, директора ООО «ТехноСтройПроект»,
2. Караева Александра Александровича, генерального директора ЗАО Институт «Проектстальконструкция»,
3. Чугункина Александра Ивановича, генерального директора ОАО «Уралгражданпроект»,
4. Обухова Владимира Михайловича, генерального директора ОАО «Уралгипромет»,
5. Поль Валерия Густавовича, генерального директора ОАО Институт «Уралгипроруда»,
6. Тамакулова Сергея Павловича, директора ООО Фирма «Уралкомплект-наука»,
7. Кривоносова Юрия Сергеевича, генерального директора ОАО «УРАЛМЕХАНОБР».

4 вопрос повестки дня собрания: «Избрание Председателя Правления Партнерства в связи с истечением срока полномочий»

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

Назимов А.Б. ознакомил присутствующих с кандидатурой Председателя Правления, утвержденным Правлением Партнерства.

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

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
«Избрание Председателя Правления СРО НП «СОПроект»»	Избрать Председателем Правления из представленных кандидатур: Бонин Евгений Ильич

Всего подано бюллетеней-125, подано голосов-123

Не принимало участие в голосовании- 2

Формулировка принятого решения:

Избрать Председателем Правления СРО НП «СОПроект» Бонина Евгения Ильича.

5 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.

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

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
«Избрание Исполнительного директора СРО НП «СОПроект»»	Избрать Исполнительным директором СРО НП «СОПроект» из представленных кандидатур: Назимов Александр Борисович

Итоги голосования:

«за» - 134; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Избрать Исполнительным директором СРО НП «СОПроект» Назимова Александра Борисовича

6 вопрос повестки дня собрания: Утверждение сметы расходов СРО НП «СОПроект» на 2011 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	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
«Утверждение сметы расходов на 2011 год».	Утвердить смету расходов СРО НП

Итоги голосования:

«за» - 128; «против»-1; «воздержался»-5

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить смету расходов СРО НП «СОПроект» на 2011 год.

**7 вопрос повестки дня собрания: Утверждение внутренних документов СРО
Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»**

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207 и основными изменениями внутренних документов Партнерства. С полным текстом изменений члены Партнерства ознакомлены путем опубликования документов на сайте Партнерства.

Решение по данному вопросу принимается более чем пятьюдесятью процентами общего числа членов Партнерства

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение внутренних документов СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».	Утвердить Требования СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Итоги голосования:

«за» -114; «против» - 5; «воздержался» - 6

Не принимали участие в голосовании - 9

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение внутренних документов СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».	Утвердить Требования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Итоги голосования:

«за» -118; «против» - 0; «воздержался» - 7

Не принимали участие в голосовании - 9

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить внутренние документы СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»:

- Требования СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
- Требования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Настоящий протокол составлен на русском языке в одном экземпляре.

Результаты голосования зафиксированы в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования б/н от 19.05.2011г.

Все бюллетени по результатам тайного голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии, и сданы в архив на хранение.

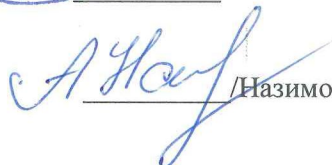
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования б/н от 19.05.2011г.
2. Отчет Правления СРО НП «СОПроект» за 2010 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2010 год.
4. Смета расходов СРО НП «СОПроект» на 2011 год.
5. Требования СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
6. Требования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Председатель общего собрания

 /Бонин Е.И./

Секретарь общего собрания

 /Назимов А.Б./