

**Протокол № 5
общего собрания членов СРО НП «СОПроект»**

г. Екатеринбург

«1» июля 2010г.

Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 50 А, 5 этаж, актовый зал.

Дата и время проведения общего собрания: «1» июля 2010г.

Начало собрания: 15.00 часов. Окончание собрания: 16 ч. 45 минут

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

На собрании присутствуют 113 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. Утверждение годового отчета СРО НП «СОПроект» и годового бухгалтерского баланса за 2009г.
2. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «СОПроект»
3. Досрочное прекращение полномочий члена Правления СРО НП «СОПроект».
4. Избрание члена Правления СРО НП «СОПроект».
5. Утверждение перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.
6. Утверждение внутренних документов СРО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области»:
 - Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (новая редакция);
 - Правила контроля в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (новая редакция);
 - 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 капитального строительства» (новая редакция);
 - Требования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» к выдаче свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
7. Утверждение сметы расходов СРО НП «СОПроект» на 2010 год.
8. Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов.

1 Procedural question:

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

Выступил Назимов с предложением: «Избрать в состав счетной комиссии Кашурину Валерию Олеговну, Новоселову Юлию Сергеевну, Туманову Наталью Евгеньевну. Председателем Счетной комиссии назначить Туманову Наталью Евгеньевну».

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 трех человек: Кашурина Валерия Олеговна, Новоселова Юлия Сергеевна, Туманова Наталья Евгеньевна.

Итоги голосования:

«за» - 113; «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 Туманову Наталью Евгеньевну

Итоги голосования:

«за» - 113; «против» 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно

Формулировка принятого решения:

Избрать Счетную комиссию СРО НП «СОПроект» в составе трех человек: Кашурина Валерия Олеговна, Новоселова Юлия Сергеевна, Туманова Наталья Евгеньевна.

Назначить Председателем Счетной комиссии Туманову Наталью Евгеньевну.

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	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» - 113; «против» 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно

Формулировка принятого решения:

Утвердить повестку дня общего собрания членов СРО НП «СОПроект»

3 Процедурный вопрос:

Председатель собрания Бонин Е.И. предложил следующий регламент общего собрания: «На обсуждение вопросов с 1 по 4 выделить 1 час, перерыв для тайного голосования -15 минут, на обсуждение вопросов с 5 по 8 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 вопроса № 4) провести открытое голосование путем поднятия мандатов. Тайное голосование по четвертому вопросу повестки дня (Избрание члена Правления) провести в 2 тура. Во второй тур голосования вынести кандидатуру лица, набравшего наибольшее количество голосов».

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» - 113; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить регламент общего собрания СРО НП «СОПроект».

1 вопрос повестки дня собрания:

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 отчета СРО НП «СОПроект», годового бухгалтерского баланса за 2009г.	Утвердить годовой отчет СРО НП «СОПроект» и годовой бухгалтерский баланс за 2009г.

Итоги голосования:

«за» - 113; «против» - 0; «воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет СРО НП «СОПроект» и годовой бухгалтерский баланс за 2009г.

2 вопрос повестки дня собрания:

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с основными изменениями положений Устава:

1. В п.10.5. Устава конкретизированы подпункты, содержащие вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания (подпункты 1-7, 9-19 пункта 10.4 Устава) и решения по которым принимаются квалифицированным большинством.
2. п.10.26. Устава: способ уведомления об изменении повестки дня был-заказным письмом, стал-любым доступным способом.
3. п.11.1. зафиксирован количественный состав Правления-7 человек.
4. п.11.7. подпункт 16-к компетенции Правления отнесено избрание ревизионной комиссии.
5. п.11.5. Уточнен срок действия полномочий Правления-не ранее, чем следующее общее собрание.
6. п.11.18. Прописан порядок приостановления полномочий члена Правления (при добровольном выходе и прекращения членства организации в Партнерстве)
7. п.12.2. сокращен срок полномочий исполнительного директора-2 года

С полным текстом Устава члены Партнерства ознакомлены путем опубликования документа на сайте 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
«Утверждение новой редакции Устава СРО НП «СОПроект»	Утвердить новую редакцию Устава СРО НП «СОПроект».

Итоги голосования:

«за» - 112; «против» - 0; «воздержался» - 1

Решение принято

Формулировка принятого решения:

Утвердить новую редакцию Устава СРО НП «СОПроект».

3 вопрос повестки дня собрания:

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил о том, что в связи с поступившим заявлением о добровольном выходе из членов Правления, необходимо прекратить досрочно полномочия члена Правления Федорова Сергея Владимировича (генеральный директор ОАО «Уралгипрошахт»).

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

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу,
-------------------------------------	----------------------------------

	поставленному на голосование
«Досрочное прекращение полномочий члена Правления СРО НП «СОПроект»»	Прекратить досрочно полномочия члена Правления СРО НП «СОПроект» Федорова Сергея Владимировича.

Итоги голосования:

«за» - 113; «против» -0; «воздержался» - 0
Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Прекратить досрочно полномочия члена Правления СРО НП «СОПроект» Федорова Сергея Владимировича

4 вопрос повестки дня собрания:

Председатель собрания Бонин Е.И. доложил, что в связи с прекращением полномочий члена Правления Федорова С.В., необходимо избрать седьмого члена Правления.

Караев А.А. 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 члена Правления СРО НП «СОПроект»»	Избрать члена Правления СРО НП «СОПроект» из представленных кандидатур: Тамакулов Сергей Павлович; Абрамов Сергей Владимирович; Федорова Анна Алексеевна; Кривоносов Юрий Сергеевич;

Итоги тайного голосования:

1 тур голосования:

Тамакулов Сергей Павлович	59 ЗА
Абрамов Сергей Владимирович	16 ЗА
Федорова Анна Алексеевна	9 ЗА
Кривоносов Юрий Сергеевич	16 ЗА

«воздержался» -5

Всего подано бюллетеней-107, подано голосов-105

Не принимало участие в голосовании- 6

Наибольшее количество голосов отдано за Тамакулова Сергея Павловича.

2 тур голосования:

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
«Избрание члена Правления СРО НП «СОПроект»»	Избрать членом Правления СРО НП «СОПроект» Тамакулова Сергея Павловича.

Итоги голосования:

«за» - 106; «против» -1; «воздержался» - 0

Не принимали участие в голосовании - 6

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать членом Правления СРО НП «СОПроект» Тамакулова Сергея Павловича.

5 вопрос повестки дня собрания:

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с Приказом Министерства Регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года.

С полным текстом Перечня видов работ члены Партнерства ознакомлены путем опубликования документа на сайте 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
Утверждение перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.	Утвердить перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.

Итоги голосования:

«за»- 106; «против» - 0; «воздержался» - 0

Не принимали участие в голосовании - 7

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.

6 вопрос повестки дня собрания:

Председатель собрания Бонин Е.И. ознакомил присутствующих с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48 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 СПО Некоммерческое партнерств о «Проектировщики Свердловской области».	Утвердить Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (новая редакция);

Итоги голосования:

«за» -106; «против» - 0; «воздержался» - 0

Не принимали участие в голосовании - 7

Решение принято.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение внутренних документов СПО Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».	Утвердить Правила контроля в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (новая редакция);

Итоги голосования:

«за» -106; «против» - 0; «воздержался» - 0

Не принимали участие в голосовании - 7

Решение принято.

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 объектов капитального строительства» (новая редакция);

Итоги голосования:

«за» -106; «против» - 0; «воздержался» - 0

Не принимали участие в голосовании - 7

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, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Итоги голосования:

«за» -105; «против» - 1; «воздержался» - 0

Не принимали участие в голосовании - 7

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

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

- Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (новая редакция);
- Правила контроля в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (новая редакция);
- 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 капитального строительства» (новая редакция);
- Требования Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» к выдаче свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального строительства особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

7 вопрос повестки дня собрания:

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 2010 год».	Утвердить смету расходов СРО НП «СОПроект» на 2010 год.

Итоги голосования:

«за» - 87; «против»-9; «воздержался»-6
 Не принимали участие в голосовании – 11
 Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить смету расходов СРО НП «СОПроект» на 2010 год.

8 вопрос повестки дня собрания:

С докладом выступил Председатель собрания Бонин Е.И.: «Правлением Партнерства предложено установить для членов Партнерства с 02.07.2010г. вступительный взнос в размере 100 000 рублей, с 01.01.2010г. ежегодный взнос в размере 25000 рублей.

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

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
«Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов».	Установить с 01.01.2010г размер ежегодного членского взноса 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«за»- 91; «против»- 6; «воздержался»-5
 Не принимали участие в голосовании – 11
 Решение принято

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
«Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов».	Установить с 02.07.2010г. размер вступительного членского взноса 100000 (сто тысяч) рублей.

Итоги голосования:

«за»- 99; «против» -1; «воздержался» -2
 Не принимали участие в голосовании – 11
 Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Установить с 01.01.2010г размер ежегодного членского взноса 25000 (двадцать пять тысяч) рублей
 Установить с 02.07.2010г. размер вступительного членского взноса 100000 (сто тысяч) рублей.

Настоящий протокол составлен на русском языке в трех экземплярах.

Результаты голосования зафиксированы в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования б/н от 1.07.2010г.

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 1.07.2010г.

№ 2 **Годовой отчет** СРО НП «СОПроект» за 2009 год.

№ 3 **Устав** Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Проектировщики Свердловской области»

№ 4 **Перечень** видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к работам к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации.

- № 5 **Положение о членстве** в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Проектировщики Свердловской области»
- № 6 **Правила контроля** в области саморегулирования Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Проектировщики Свердловской области»
- № 7 **Требования** к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- № 8 **Требования** к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
- № 9 **Смета расходования** средств на 2010 год.

Председатель общего собрания

 /Бонин Е.И./

Секретарь общего собрания

 /Назимов А.Б./