

Протокол № 7 от 20 декабря 2010 года
Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» путем проведения заочного голосования

г. Екатеринбург

20 декабря 2010 г.

Место нахождения партнерства: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 49, офис 502

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: путем проведения заочного голосования (опросным путем) путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Дата проведения внеочередного собрания: 20 декабря 2010 года

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 49, офис 502

Прием заочных решений членов СРО НП «СОПроект», имеющих право на участие во внеочередном собрании, начался в 09 часов 00 минут 20 декабря 2010 года.

Окончание приема заочных решений членов СРО НП «СОПроект», имеющих право на участие во внеочередном собрании, в 18 часов 00 минут 20 декабря 2010 года.

Кворум:

Члены Партнерства, имеющих право на участие во внеочередном собрании, обладали **164** голосами.

Члены Партнерства, принявшие участие принявшие участие во внеочередном собрании путем заочного голосования обладали **134** голосами, что составляет **81,7 %** от общего числа голосов.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания путем заочного голосования имеется.

Количество голосов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня в соответствии с Уставом Партнерства – **89** голосов.

Первый процедурный вопрос:

Утверждение состава счетной комиссии внеочередного Общего собрания: Председатель – Мисбахова Ф.А.; члены счетной комиссии – Соколова Н.В., Букреева А.А.

Итог голосования по первому процедурному вопросу:

За- 132

Против – 0

Воздержались – 2

Решение принято.

Принятое решение: Утвердить состав счетной комиссии внеочередного общего собрания: Председатель – Мисбахова Ф.А.; члены счетной комиссии – Соколова Н.В., Букреева А.А.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение изменений в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (в редакции от 03 сентября 2010 года).
2. Утверждение размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства с 01 января 2011 года.
3. Утверждение изменений в Положении «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области».
4. Прекращение полномочий члена Правления Партнерства Селезнева Федора Алексеевича в связи с прекращением его трудовых отношений с ОАО Институт «Урал НИИАС» (протокол № 8 заседания Совета директоров ОАО Институт «Урал НИИАС» от 08.09.2010 г.)

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Утверждение изменений в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (в редакции от 03 сентября 2010 года)

За- 130
Против – 1
Воздержались - 3

Решение принято.

Принятое решение по данному вопросу повестки дня: Утвердить изменения в Устав Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (в редакции от 03 сентября 2010 года) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2:

Утверждение размеров взносов в компенсационный фонд Партнерства с 01 января 2011 года.

За- 127
Против – 4
Воздержались - 3

Решение принято.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: утвердить размеры взносов в компенсационный фонд Партнерства с 01 января 2011 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3:

Утверждение изменений в Положении «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области».

За- 130
Против – 1
Воздержались - 3

Решение принято.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: утвердить следующие изменения в Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области»:

П. 2.3. положения «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области» изложить в следующей редакции:

«2.3. Размер взноса в компенсационный фонд для каждого члена Партнерства равен минимальному размеру взноса в компенсационный фонд, установленному законодательством Российской Федерации, с учетом обязательных требований к страхованию членами Партнерства своей гражданской ответственности».

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 4:

Прекращение полномочий члена Правления Партнерства Селезнева Федора Алексеевича в связи с прекращением его трудовых отношений с ОАО Институт «Урал НИИАС» (протокол № 8 заседания Совета директоров ОАО Институт «Урал НИИАС» от 08.09.2010 г.)

За- 131
Против – 0
Воздержались - 3

Решение принято.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Руководствуясь ст. 10.4 Устава Партнерства, прекратить с 21 декабря 2010 года полномочия члена Правления Партнерства СРО НП «СОПроект» Селезнева Федора Алексеевича с связи с прекращением его трудовых отношений с ОАО Институт «УралНИИАС» (протокол № 8 заседания Совета директоров ОАО Институт «Урал НИИАС» от 08.09.2010 г.)

Приложения:

1. Протокол подсчета голосов членов СРО НП «СОПроект» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования б/н от 21 декабря 2010 года.
2. Изменения к Уставу Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области».
3. Решение об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» с 01 января 2011 года.
4. Изменения в Положение «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области».
5. Решение о прекращении полномочий члена Правления партнерства Селезнева Федора Алексеевича с 21 декабря 2010 года.

Протокол изготовлен в окончательном виде 22 декабря 2010 года.

Секретарь внеочередного Общего собрания
Исполнительный директор Ассоциации СРО НП «СОПроект»



А.Б. Назимов