

Протокол № 4
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Краснодарские проектировщики»

г.Краснодар

25 августа 2010 года

Общее собрание созвано по решению Совета Партнерства на основании п.10.4. Устава, протокол №11 от 11.08.2010г.

Место нахождения Партнерства: г.Краснодар, ул. Кирова/Буденного, 131/119.

Место проведения Общего собрания: г.Краснодар, ул. Кирова/Буденного, 131/119.

Начало регистрации участников собрания 10 час. 00 мин. Окончание регистрации 11 час.00 мин.

Время начала собрания: 11.00 часов. Время закрытия собрания: 12 час.15 мин.

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель Совета НП «Краснодарские проектировщики» Данильченко В.И., на основании п.10.5. Устава сообщил, что из 59 имеющих право на участие в общем собрании членов НП «Краснодарские проектировщики» (далее – Партнерство) для участия во внеочередном Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования 47 членов Партнерства. (Список членов партнерства, присутствующих на собрании, указан в **приложении** к настоящему протоколу).

Общее **количество голосов** членов Партнерства (имеющих право на участие в собрании) - 59. Общее **количество голосов присутствующих** на собрании членов Партнерства - 47, что составляет 79,66% от общего количества голосов членов Партнерства, то есть более половины членов Партнерства. Кворум для проведения собрания имеется.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Азиев Асланбек Николаевич – исполнительный директор НП «Краснодарские проектировщики»;

Бег Валерий Ибрагимович – заместитель исполнительного директора НП «Краснодарские проектировщики»;

Ищенко Игорь Иосифович – заместитель начальника контрольного комитета НП «Краснодарские проектировщики»;

Дрепина Ирина Николаевна – главный бухгалтер НП «Краснодарские проектировщики»;

Борисенко Вадим Александрович – специалист контрольного комитета НП «Краснодарские проектировщики», секретарь собрания (в соответствии с решением Совета партнерства, протокол №11 от 11.08.2010г.).

Председательствует на внеочередном общем собрании Председатель Совета Партнерства Данильченко Владимир Иванович на основании пункта 10.5. Устава Партнерства.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Кнуренко Г.А. – директор ООО «Проектно-строительно-монтажная компания «Огонек», предложил избрать счетную комиссию в количестве 2 человек, внес кандидатуры в состав счетной комиссии внеочередного общего собрания (Самойлов Юрий Алексеевич - директор ООО «Ситилинк Юг»; Рюхтин Леонид Георгиевич- директор ООО «Анна Р») и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство голосов (более 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Голосовали «за» - 47, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Принятое решение:

1. Избрать счетную комиссию в количестве 2 человек
2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
Самойлов Юрий Алексеевич - директор ООО «Ситилинк Юг»;
Рюхтин Леонид Георгиевич - директор ООО «Анна Р».

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Данильченко В.И., который огласил повестку дня из 10 вопросов. Поступили предложения:

1. Изменить редакцию седьмого вопроса на следующую редакцию: «Утверждение сметы расходов Партнерства с 01 апреля 2010 года по 31 марта 2011 года.
2. Изменить редакцию десятого вопроса на следующую редакцию: «Об участии Партнерства в учреждении некоммерческой организации Ассоциации СРО строительного комплекса».

3. Дополнить повестку дня одиннадцатым вопросом: «О вступлении Партнерства в Национальное объединение проектировщиков».

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов Партнерства.

Голосовали «за» - 47, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Принятое решение: Утвердить повестку дня Общего собрания из 11 вопросов с учетом предложений.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Партнерства Микова О.Ю.
3. Избрание члена Совета Партнерства, взамен выбывшего.
4. Досрочное прекращение полномочий исполнительного директора Партнерства Азиева А.Н.
5. Избрание исполнительного директора Партнерства.
6. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
7. Утверждение сметы расходов Партнерства с 01 апреля 2010 года по 31 марта 2011 года.
8. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
9. Об утверждении размеров вступительного и ежегодного членского взносов Партнерства и порядка их уплаты.
10. Об участии Партнерства в учреждении некоммерческой организации Ассоциации СРО строительного комплекса.
11. О вступлении Партнерства в Национальное объединение проектировщиков.

По вопросу повестки дня №2 «Досрочное прекращение полномочий члена Совета Партнерства Микова О.Ю.» выступили:

1. Данильченко В.И. - Председатель Совета Партнерства сообщил, что член Совета Партнерства Миков О.Ю. обратился с заявлением о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета и предложил удовлетворить его просьбу и проголосовать бюллетенями о досрочном прекращении его полномочий.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, квалифицированное большинство голосов в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали «за» - 44, «против» – 1, «воздержались» – 2.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия члена Совета Партнерства Микова О.Ю.

По вопросу повестки дня №3 «Избрание члена Совета Партнерства, взамен выбывшего» выступили:

Данильченко В.И. - Председатель Совета Партнерства предложил избрать членом Совета Партнерства Юрченко С.В. – директора ООО «Спецводстрой-инжиниринг», взамен выбывшего члена Совета Партнерства.

Нехай А.Ю. – член Совета Партнерства, поддержал предложение Данильченко В.И., охарактеризовал Юрченко С.В. как грамотного руководителя, способного выполнять обязанности члена Совета Партнерства. Предложил внести Юрченко С.В. в бюллетень для тайного голосования и проголосовать за данную кандидатуру бюллетенями для тайного голосования.

Данильченко В.И. - Председатель Совета Партнерства, в связи с отсутствием других кандидатур предложил проголосовать бюллетенями для тайного голосования.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу квалифицированное большинство голосов в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали «за» - 45, «против» – нет, «воздержались» – 2.

Принятое решение:

Избрать Юрченко С.В. – директора ООО «Спецводстрой-инжиниринг», членом Совета Партнерства, взамен выбывшего члена Совета Партнерства.

По вопросу повестки дня №4 «Досрочное прекращение полномочий исполнительного директора Партнерства Азиева А.Н.» выступили:

Данильченко В.И. - Председатель Совета Партнерства сообщил, что исполнительный директор Партнерства Азиев А.Н. обратился с заявлением о досрочном прекращении полномочий в качестве исполнительного директора Партнерства, предложил удовлетворить его просьбу и поставил вопрос на голосование.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу квалифицированное большинство голосов в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали «за» - 47, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия исполнительного директора Партнерства Азиева А.Н.

По вопросу повестки дня №5 «Избрание исполнительного директора Партнерства» выступили:

Данильченко В.И. - Председатель Совета Партнерства предложил избрать исполнительным директором Партнерства Бег Валерия Ибрагимовича – заместителя исполнительного директора Партнерства.

Нехай А.Ю. - член Совета Партнерства, поддержал кандидатуру Бег В.И. и предложил поставить вопрос на голосование.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу квалифицированное большинство голосов в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали «за» - 47, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Принятое решение: Избрать Бег В.И. исполнительным директором Партнерства сроком на 3 года.

По вопросу повестки дня №6 «Утверждение Устава Партнерства в новой редакции» выступили:

Данильченко В.И. - Председатель Совета Партнерства, который пояснил внесенные изменения в устав Партнерства, связанные в основном с получением Партнерством статуса саморегулируемой организации и поставил вопрос на голосование.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу квалифицированное большинство голосов в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали «за» - 47, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Принятое решение: Утвердить Устав Партнерства в новой редакции.

По вопросу повестки дня №7 «Утверждение сметы расходов Партнерства с 01 апреля 2010 года по 31 марта 2011 года» выступили:

Дрепина И.Н. – главный бухгалтер Партнерства с информацией о смете расходов Партнерства с 01 апреля 2010 года по 01 марта 2011 года, которые связаны в основном с увеличением численности членов Партнерства и уточнением статей расходов.

Данильченко В.И. - Председатель Совета Партнерства предложил утвердить смету расходов НП «Краснодарские проектировщики» с 01 апреля 2010 года по 31 марта 2011 года в сумме 5900000руб. и соответствующие статьи расходов.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов Партнерства.

Голосовали «за» - 47, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Принятое решение:

1. Утвердить смету расходов НП «Краснодарские проектировщики» 01 апреля 2010 года по 31 марта 2011 года в сумме 5 900 000 руб. и соответствующие статьи расходов.

По вопросу повестки дня №8: «О размещении средств компенсационного фонда Партнерства» выступили:

Дрепина И.Н. – главный бухгалтер Партнерства с информацией о размере средств компенсационного фонда Партнерства на 25.08.2010 года, требованиях законодательства о форме и порядке их размещения.

Данильченко В.И. - Председатель Совета Партнерства предложил в целях сохранения и увеличения компенсационного фонда Партнерства разместить средства этого фонда в депозит в российской кредитной организации и поставил вопрос на голосование.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу квалифицированное большинство голосов в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали «за» - 47, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Принятое решение:

В целях сохранения и увеличения компенсационного фонда Партнерства разместить средства этого фонда в депозит в российской кредитной организации.

Поручить исполнительному директору Партнерства по согласованию с Советом Партнерства в срок до 20 сентября 2010 года разместить средства этого фонда в депозит в российской кредитной организации, расположенной в г.Краснодаре.

По вопросу повестки дня №9: «Об утверждении размеров вступительного и ежегодного членского взносов Партнерства и порядка их уплаты» выступили:

Данильченко В.И. – председатель Совета Партнерства разъяснил необходимость увеличения размеров вступительного и ежегодного членского взносов Партнерства и изменения порядка их уплаты.

Предложил следующий порядок уплаты вступительного и ежегодного членского взносов Партнерства:

Ежегодный членский взнос оплачивается каждым членом Партнерства ежеквартально равными частями до 20-го (двадцатого) числа первого месяца каждого квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет Партнерства. Член Партнерства вправе досрочно оплатить ежегодный членский взнос в полном размере или в части.

При вступлении в Партнерство ежегодный членский взнос оплачивается с даты членства в Партнерстве.

Бесленей Ш.И. – директор ОАО «Краснодарводстрой», предложил поднять размер членского взноса до 5000 руб. в месяц.

Юрченко С.В. - директор ООО «Спецводстрой-инжиниринг», поддержал предложение Бесленей Ш.И. и предложение о порядке оплаты вступительного и ежегодного членского взносов Партнерства.

Нехай А.Ю. – член Совета Партнерства, также поддержал предыдущих выступающих и предложил установить размер членского взноса 5000 руб. в месяц.

Рюхтин Леонид Георгиевич - директор ООО «Анна Р», обосновал необходимость установления размера членского взноса в 5000 руб. в месяц, предложил проголосовать за это и за предложенный порядок оплаты вступительного и ежегодного членского взносов Партнерства.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу квалифицированное большинство голосов в две трети голосов присутствующих на Общем собрании членов Партнерства.

Голосовали «за» - 46, «против» – нет, «воздержались» – 1.

Принятое решение:

1. Утвердить с 01 сентября 2010 года размер вступительного взноса Партнерства 30 000 рублей, размер ежегодного членского взноса Партнерства 60 000 рублей (из расчета 5 000 рублей в месяц).

2. Установить следующий порядок уплаты (согласно Положению):

а) Вступительного взноса:

Вступительный взнос оплачивается в полном объеме каждым членом Партнерства не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня принятия юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Партнерства.

б) Ежегодного членского взноса:

Ежегодный членский взнос оплачивается каждым членом Партнерства ежеквартально равными частями до 20-го (двадцатого) числа первого месяца каждого квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет Партнерства. Член Партнерства вправе досрочно оплатить ежегодный членский взнос в полном размере или в части.

При вступлении в Партнерство ежегодный членский взнос оплачивается с даты членства в Партнерстве.

3. Внести изменения в п. 1.6. и 1.8. Положения о вступительном и регулярном членских взносах в НП «Краснодарские проектировщики» и изложить в следующей редакции:

«1.6. Вступительный взнос должен уплачиваться каждым членом Партнерства не позднее 3-х (трех) рабочих дней со дня принятия юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Партнерства.

1.8. При вступлении в Партнерство ежегодный членский взнос оплачивается с даты членства в Партнерстве».

По вопросу повестки дня №10: «Об участии Партнерства в учреждении некоммерческой организации Ассоциации СРО строительного комплекса» выступили:

Данильченко В.И. – председатель Совета Партнерства, сказал о том, что саморегулирование в строительной отрасли новое направление деятельности и законодательно еще недостаточно урегулировано. Возникает много проблем, решить которые легче общими усилиями. Необходимо обмениваться опытом, объединять усилия по разработке единых требований и правил ведения саморегулирования строительной деятельности и контроля за соблюдением этих требований для организаций нашего региона. Необходимо создание некоммерческой организации Ассоциации СРО строительного комплекса, которая объединяла бы строителей, проектировщиков и изыскателей в целях соблюдения интересов саморегулируемых организаций, обеспечения представительства и защиты их интересов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, взаимодействия саморегулируемых организаций и указанных органов, потребителей выполненных работ.

Предложил принять участие в учреждении некоммерческой организации Ассоциации СРО строительного комплекса и уполномочить исполнительного директора подписать необходимые документы.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Голосовали «за» - 46, «против» – нет, «воздержались» – 1.

Принятое решение:

1. НП «Краснодарские проектировщики» принять участие в учреждении некоммерческой организации Ассоциации СРО строительного комплекса.

2. Уполномочить исполнительного директора Партнерства Бег В.И., по согласованию с Советом Партнерства, подписать документы, связанные с участием в учреждении некоммерческой организации Ассоциации СРО строительного комплекса.

По вопросу повестки дня №11: «О вступлении Партнерства в Национальное объединение проектировщиков» выступили:

Данильченко В.И. – председатель Совета Партнерства, сказал о том, что в соответствии с законодательством Партнерству необходимо вступить в Национальное объединение проектировщиков, зачитал цитату из закона №240-ФЗ от 27.07.2010г. Предложил вступить в Национальное объединение проектировщиков и уполномочить исполнительного директора Партнерства подписать необходимые документы.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Голосовали «за» - 47 «против» – нет, «воздержались» – нет.

Принятое решение:

1. НП «Краснодарские проектировщики» вступить в Национальное объединение проектировщиков.

3. Уполномочить исполнительного директора Партнерства, по согласованию с Советом Партнерства, подписать документы, связанные с вступлением Партнерства в Национальное объединение проектировщиков.

Председатель внеочередного Общего собрания
членов НП «Краснодарские проектировщики»

В.И.Данильченко

Секретарь внеочередного Общего собрания
членов НП «Краснодарские проектировщики»

В.А.Борисенко





Прошито и пронумеровано
11 (одиннадцать) листов
Президент Совета Партерства
«Краснодарские проектировщики»
В.И. Данильченко