

ПРОТОКОЛ 1
общего собрания НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

г. Великий Новгород

12 апреля 2011 г.

Присутствовало: 51 член (согласно прилагаемому списку) из 79 членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее Партнерство), что составляет 64, 56% от общего числа членов Партнерства. Кворум имеется.

Место проведения: г.Великий Новгород, ул. Б.Московская, д. 7, МУКиИ «Центр музыкальной культуры им. С.В. Рахманинова».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
11 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: 12 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 30 минут

1. Избрание Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.

Поступило предложение избрать счетную комиссию в составе:

Здорнова Ю.С.

Кулебякина М.П..

Принято: единогласно.

2. Избрание председателя собрания.

Поступило предложение избрать председателем собрания Синякова В.Н.

Принято: единогласно.

3. Избрание секретаря Общего собрания членов Партнерства.

Поступило предложение избрать секретарем собрания Ефременко И.В..

Принято: единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания Партнерства.

Повестка дня:

1. Отчет о работе НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» в 2010 году и планах на 2011 год – Президент Букетов В.О.
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП за 2010 год – председатель комиссии Волохин В.М.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2010 год – гл. бухгалтер НП Лебедева Е.В.
4. Об учреждении негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов проектных организаций – Президент Букетов В.О.
5. Утверждение сметы расходов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» на 2011 год – зам. исполнительного директора Ефременко И.В.
6. О внесении изменений в состав ревизионной комиссии.
7. Разное (Информация о Постановлении Правительства РФ № 207).

Выступления:

По первому вопросу: с отчетом о работе НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» в 2010 году и планах на 2011 год выступил Президент НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» Букетов В.О.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение: утвердить отчет по итогам работы Совета НП СРО и исполнительной дирекции «Гильдия проектировщиков Новгородской области» в 2010 году.

Голосование: за - 51 , против – нет, воздержались – нет .

По результатам голосования принято решение: утвердить отчет по итогам работы Совета НП СРО и исполнительной дирекции «Гильдия проектировщиков Новгородской области» в 2010 году.

По второму вопросу: с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП за 2010 год выступил председатель комиссии Волохин В.М.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение: утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП за 2010 год.

Голосование: за - 51 , против – нет, воздержались – нет .

По результатам голосования принято решение:

утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП за 2010 год.

По третьему вопросу: с комментариями по бухгалтерской отчетности за 2010 год – слушали гл. бухгалтера НП Лебедеву Е.В. (форма 1, 2, 6)

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение: утвердить бухгалтерский отчет НП СРО «Гильдия проектировщиков» за 2010 год; поручить Совету НП по окончании срока действия договора о размещении компенсационного фонда на депозите провести мониторинг банков с целью проведения конкурса на размещение средств компенсационного фонда на депозите.

Голосование: за - 51 , против – нет, воздержались – нет.

По результатам голосования принято решение: утвердить бухгалтерский отчет НП СРО «Гильдия проектировщиков» за 2010 год; поручить Совету НП по окончании срока действия договора о размещении компенсационного фонда на депозите провести мониторинг банков с целью проведения конкурса на размещение средств компенсационного фонда на депозите.

По четвертому вопросу: с предложением об учреждении негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов проектных организаций слушали Президента НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» Букетова В.О.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение:

1. Учредить негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов проектных организаций.
2. Предусмотреть в смете расходов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» статью расходов на учреждение негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов проектных организаций в сумме 150 000 рублей.
3. Утвердить Устав негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов проектных организаций.
4. Делегировать Совету НП право утверждения кандидатуры Директора негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) специалистов проектных организаций и финансового плана.

Голосование: за - 38 , против – 3, воздержались – 10.

По результатам голосования принято решение: принять Постановление общего собрания № 1. Постановление прилагается к протоколу (приложение 1 к протоколу).

По пятому вопросу: с предложением об Утверждении сметы расходов НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» на 2011 год слушали зам. исполнительного директора Ефременко И.В.

Поступило предложение: утвердить смету расходов НП СРО «Гильдия проектировщиков» за 2011 год

Голосование: за - 51 , против – нет, воздержались – нет.

По результатам голосования принято решение: утвердить смету расходов НП СРО «Гильдия проектировщиков» за 2011 год (Приложение 2 к протоколу).

1. По шестому вопросу: О внесении изменений в состав ревизионной комиссии
Слушали – зам. исполнительного директора Ефременко И.В.

В связи с выходом 09.02.2011 года из состава НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» ОАО "Севзапмонтажавтоматика" из состава ревизионной комиссии выбыл генеральный директор ОАО "Севзапмонтажавтоматика" Кобзев Николай Васильевич. В соответствии с Положением о ревизионной комиссии НП СРО «Гильдия проектировщиков» необходимо наличие в составе комиссии трех человек.

Поступило предложение: избрать в состав ревизионной комиссии Шведчикова Сергея Борисовича - директора ООО «НовгородАвтомостПроект». Других предложений не поступило.

Голосование: за - 51 , против – нет, воздержались – нет.

По результатам голосования принято решение: избрать в состав ревизионной комиссии Шведчикова Сергея Борисовича - директора ООО «НовгородАвтомостПроект».

По седьмому вопросу - Разное (Информация о Постановлении Правительства РФ № 207 от 24.03.2011 года) слушали: зам. исполнительного директора Ефременко И.В.

По итогам выступления предложено принять решение:

1. принять информацию к сведению.
2. в связи с планируемым уточнением минимально необходимых требований в выдаче Свидетельства на допуск к особо опасным работам (на объектах использования атомной энергии) не вносить изменений в действующие требования на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (утверждены общим собранием 02.06.2010 протокол № 7).

Голосование: за - 51 , против – нет, воздержались – нет.

Председательствующий

Секретарь

