

**ПРОТОКОЛ №2**  
**общего собрания НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**  
**Саморегулируемой организации**  
**«Гильдия проектировщиков Новгородской области»**

г. Великий Новгород

«19» декабря 2013 г.

**Присутствовало:** 56 членов (согласно прилагаемому списку) из 75 членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее Партнерство), что составляет 75 % от общего числа членов Партнерства. Кворум имеется.

**Место проведения:** г. Великий Новгород, ул. Студенческая д.2 а, в конференц-зале «PARK INN».

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

Время окончания регистрации: 15 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 00 минут

**1. Избрание председателя собрания.**

Поступило предложение избрать председателем собрания Букетова В.О.

*Принято:* единогласно.

**2. Избрание секретаря Общего собрания членов Партнерства.**

Поступило предложение избрать секретарем собрания Шилова А.И.

*Принято:* единогласно.

**3. Избрание Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.**

Поступило предложение избрать счетную комиссию в составе:

Лебедевой Е.В.

Кулебякиной М.П.

*Принято:* единогласно.

**Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания Партнерства.**

**Повестка дня:**

1. Переизбрание членов дисциплинарной комиссии.
2. Переизбрание членов ревизионной комиссии.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Партнерства.
4. Переизбрание членов Совета Партнерства.
5. Переизбрание Председателя Совета Партнерства.
6. Переизбрание Президента Партнерства
7. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
8. Принятие Положения о раскрытии информации Партнерства
9. Внесение изменений и утверждение в новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Партнерства, Положения об общем собрании членов Партнерства, Положения о постоянном действующем коллегиальном органе управления Партнерства, Положения о ревизионной комиссии Партнерства.
10. Утверждение порядка расходования финансовых средств исполнительной дирекцией с января 2014 года и до проведения общего отчетного собрания и утверждения сметы расходов на 2014 год (Главный бухгалтер Лебедева Е.В.).

11. Разное.

**Выступления:**

**По первому вопросу:**

Слушали председателя собрания Букетова В.О., который проинформировал об окончании 15.11.2013 года срока полномочий дисциплинарной комиссии и предложил переизбрать дисциплинарную комиссию в составе:

Захаркиной В.В. (председатель комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области);

Хузина З.М. (ФГБОУ «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»);

Ваганова А.О. ("Творческая мастерская архитектора Ваганова").

**Поступило предложение** голосовать списком. Присутствующие на собрании не возражали.

**Голосование:** за – 56, против – нет, воздержался – нет.

**Принято:** единогласно.

**Принято решение: переизбрать Дисциплинарную комиссию в составе:**

- Захаркиной Валентина Васильевна;

- Хузина Зуфар Миргазямович;

- Ваганова Анатолий Олегович.

**По второму вопросу:** слушали председателя собрания Букетова В.О., который проинформировал об окончании 15.11.2013г. срока полномочий ревизионной комиссии и предложил продлить полномочия Ревизионной комиссии в прежнем составе:

Волохин Владимир Михайлович (ООО «Агропромпроект»);

Иванов Валерий Анатольевич (ООО "Новгородский проектный институт азотной промышленности" (ГИАП);

Шведчиков Сергей Борисович (ООО «НовгородАвтомостПроект»).

Поступило предложение голосовать списком. Присутствующие на собрании не возражали.

**Голосование:** за – 56, против – нет, воздержался – нет.

**Принято:** единогласно

принято решение: *продлить полномочия Ревизионной комиссии в прежнем составе:*

Волохин Владимир Михайлович;

Иванов Валерий Анатольевич;

Шведчиков Сергей Борисович.

**По третьему вопросу:**

слушали председателя собрания Букетова В.О. с предложением переизбрать членов Совета на новый срок в новом составе, прекратив полномочия действующего Совета досрочно.

Поступило предложение голосовать по вопросу досрочного прекращения членов Совета Партнерства. Присутствующие на собрании не возражали.

**Голосование тайное.**

Объявлен перерыв. После перерыва по итогам тайного голосования по третьему вопросу повестки дня выступил Председатель счетной комиссии Кулебякина М.П.:

В урну было опущено 56 бюллетеней, что соответствует 100 % присутствующих на собрании членов Партнерства. Недействительных бюллетеней нет. По результатам подсчета голосов по бюллетеням:

**Голосование:** за – 56, против – нет, воздержался – нет.

Принято: единогласно.

**По результатам голосования принято решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Партнерства.

**По четвертому вопросу:**

слушали председателя собрания Букетова В.О. с предложением избрать членов Совета Партнерства на новый срок в новом составе:

Здорнов С.А.

Синяков В.Н.

Яворская В.А.

Борисов Е.С.

Морякова Л.В.

Установить, что срок полномочий избранного Совета в новом составе продлиться 5 лет, начиная с 20.12.2013г.

Поступило предложение голосовать списком по вопросу повестки дня. Присутствующие на собрании не возражали.

**Голосование тайное.**

Объявлен перерыв. После перерыва по итогам тайного голосования по четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель счетной комиссии Кулебякина М.П.:

В урну было опущено 56 бюллетеней, что соответствует 100 % присутствующих на собрании членов Партнерства. Недействительных бюллетеней нет. По результатам подсчета голосов по бюллетеням:

**Голосование:** за – 56, против – нет, воздержался – нет.

Принято: единогласно.

**По результатам голосования принято решение:**

**Избрать сроком на 5 лет Совет Партнерства в новом составе:**

Здорнов С.А.

Синяков В.Н.

Яворская В.А.

Борисов Е.С.

Морякова Л.В.

**По пятому вопросу:**

Слушали председателя собрания Букетова В.О. с информацией об окончании 15.11.2013 г. полномочий Председателя Совета Партнерства и предложением переизбрать Председателя Совета Партнерства из числа членов вновь избранного Совета Партнерства на основании п. 9.9. Устава Партнерства и п. 4.1. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Партнерства. Установить, что срок полномочий вновь избранного Председателя Совета продлиться 2 года, начиная с 20.12.2013г.

Председатель собрания Букетов В.О. предложил избрать Председателем Совета Партнерства Здорнова С.А. Других кандидатур не было выдвинуто.

**Голосование тайное.**

Объявлен перерыв. После перерыва по итогам тайного голосования по пятому вопросу повестки дня выступил Председатель счетной комиссии Кулебякина М.П.:

В урну было опущено **56** бюллетеней, что соответствует **100 %** присутствующих на собрании членов Партнерства. Недействительных бюллетеней нет. По результатам подсчета голосов по бюллетеням:

**Голосование:** за – **55**, против – нет, воздержался – 1.

**Принято:** квалифицированным большинством голосов.

**По результатам голосования принято решение:**

избрать Председателем Совета Партнерства сроком на 2 года Здорнова С.А.

**По шестому вопросу:**

Слушали председателя собрания Букетова В.О. с информацией об окончании 26.01.2014г. полномочий Президента Партнерства и предложением переизбрать Президента Партнерства на новый срок. Установить, что срок полномочий вновь избранного Президента Партнерства продлиться 5 лет и начнется с 27.01.2014г.

Поступило предложение продлить полномочия Президента Партнерства Букетова В.О. на новый срок. Других кандидатур не было выдвинуто.

**Голосование:** за – **56**, против – нет, воздержался – нет.

**Принято:** единогласно.

**По результатам голосования принято решение:**

Продлить полномочия Президента Партнерства Букетова В.О. на новый срок.

**По седьмому вопросу:**

слушали юриста Партнерства Егорова С.И. с информацией о необходимости внесения изменений в Устав Партнерства с целью приведения его положений в соответствие с нормами действующего законодательства РФ.

Поступило предложение голосовать по вопросу внесения изменений в Устав Партнерства и утверждения Устава Партнерства в новой редакции. Присутствующие на собрании не возражали.

**Голосование:** за – **56**, против – нет, воздержался – нет.

**Принято:** единогласно.

**Принято решение:** утвердить Устав Партнерства в новой редакции.

**По восьмому вопросу:**

слушали Егорова С.И. с информацией о вступлении в силу Федерального закона № 113-ФЗ от 07.07.2013г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций», в соответствии с требованиями которого необходимо принять Положение о раскрытии информации Партнерства.

Поступило предложение голосовать по вопросу повестки дня. Присутствующие на собрании не возражали.

**Голосование:** за – **56**, против – нет, воздержался – нет.

**Принято:** единогласно.

**Принято решение:** принять Положение о раскрытии информации Партнерства.

**По девятому вопросу:**

Слушали Егорова С.И. с информацией о необходимости приведения Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Партнерства, Положения о единоличном исполнительном органе Партнерства, Положения об общем собрании членов Партнерства, Положения о ревизионной комиссии Партнерства в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ и уставом Партнерства и утверждения Положений Партнерства в новой редакции.

Поступило предложение голосовать по вопросу повестки дня. Присутствующие на собрании не возражали.

**Голосование:** за – 56, против – нет, воздержался – нет.

**Принято:** единогласно.

**Принято решение:** утвердить в новой редакции

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области»;
- Положение о единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области»;
- Положение об общем собрании членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области»;
- Положение о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области».

**По десятому вопросу:** слушали главного бухгалтера Лебедеву Е.В. с предложением о принятии общим собранием решения: осуществлять финансирование расходов исполнительной дирекции в период с 01.01.2014 года до момента утверждения общим собранием членов НП сметы расходов на 2014 год за счет переходящего остатка средств сметы 2013 года согласно статьям действующей сметы.

**Голосование:** за – 56, против – нет, воздержался – нет.

**Принято:** единогласно.

**Принято решение:** осуществлять финансирование расходов исполнительной дирекции в период с 01.01.2014 года до момента утверждения общим собранием членов НП сметы расходов на 2014 год за счет переходящего остатка средств сметы 2013 года согласно статьям действующей сметы.

Председательствующий

Секретарь



Букетов В.О.

Шилов А.И.