

ПРОТОКОЛ №1
общего собрания Некоммерческого партнерства
Саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

г. Великий Новгород

«26» августа 2015 год

Присутствовало: 58 членов (согласно прилагаемому списку) из 76 членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее Партнерство), что составляет 76 % от общего числа членов Партнерства. Кворум имеется. Полномочия участников очередного общего собрания членов Партнерства проверены.

Приглашенные лица без права голоса:

Букетов Владислав Олегович	— президент Партнерства
Шилов Александр Иванович	Исполнительный директор СБИ
Лебедева Елена Валерьевна	— Главный бухгалтер Партнерства
Кулебякина Маргарита Павловна	— начальник отдела контроля Партнерства
Рождественский Игорь Николаевич	— ведущий специалист отдела контроля Партнерства
Петрова Екатерина Владимировна	— делопроизводитель Партнерства

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д. 4 (здание городской администрации - зал заседаний), каб. № 52, 3 этаж.

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 общего собрания: 16 час. 30 мин.

Избрание председателя собрания.

Поступило предложение избрать председателем собрания, Президента Партнерства Букетова Владислава Олеговича.

Избрание секретаря общего собрания членов Партнерства.

Поступило предложение избрать секретарем собрания Шилова Александра Ивановича.

Голосование: за -58, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Избрание Счетной комиссии общего собрания членов Партнерства.

Поступило предложение избрать счетную комиссию общего собрания членов Партнерства (далее – счетная комиссия) в составе:

Кулебякина Маргарита Павловна, председатель счетной комиссии;

Рождественский Игорь Николаевич, член счетной комиссии;

Петрова Екатерина Владимировна, член счетной комиссии.

Голосование: за -58, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания Партнерства.

Повестка дня:

1. Отчет по итогам работы Совета Партнерства и исполнительной дирекции Партнерства за 2014 год.

2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства и исполнения сметы Партнерства за 2014 год.
4. Утверждение сметы Партнерства на 2015 год.
5. Избрание Председателя Совета Партнерства.
6. Об утверждении новой редакции устава НП и изменений в основные документы НП (В.О. Букетов)
 - 6.1. Утверждение новой редакции устава Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области»;
 - 6.2. Утверждение изменений в документы Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области», связанных с принятием новой редакции устава Ассоциации:
 - 6.2.1. Положение об общем собрании членов;
 - 6.2.2. Положение о единоличном исполнительном органе;
 - 6.2.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе;
 - 6.2.4. Положение о ревизионной комиссии.
 - 6.2.5. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (новая редакция).
7. Переизбрание ревизионной комиссии, включая председателя (В.О. Букетов.);
8. Утверждение организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:

По первому вопросу:

Слушали отчет о работе Партнерства:

С.А. Здорнов с отчетом о работе Совета Партнерства за 2014 год;

В.О. Букетова о работе исполнительной дирекции Партнерства в 2014 году;

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы Совета Партнерства в 2014 году.

Голосовали: за - 58, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции Партнерства в 2014 году.

Голосовали: за - 58, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение: утвердить отчет по итогам работы Совета Партнерства в 2014 году и отчет исполнительной дирекции Партнерства в 2014 году.

По второму вопросу:

Слушали председателя ревизионной комиссии Партнерства, представителя ООО «Инженерные Строительные Проекты», с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.

По итогам выступления поступило предложение: утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2014 году.

Голосовали: за - 58, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по второму вопросу принято решение: утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2014 году.

По третьему вопросу:

Слушали Лебедеву Е. В. – отчет по формам бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год (форма 1, 2, 6) и исполнению сметы Партнерства за 2014 год.

Поступило предложение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Партнерства за 2014 год и исполнение сметы Партнерства за 2014 год.

Голосовали: за – 58, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по третьему вопросу принято решение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Партнерства в 2014 году и исполнение сметы Партнерства за 2014 год.

По четвертому вопросу:

Слушали: Лебедеву Е.В. с проектом сметы Партнерства на 2015 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение:

Утвердить смету Партнерства на 2015 год.

Голосовали: за – 58, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение: утвердить смету Партнерства на 2015 год.

По пятому вопросу:

Слушали: председательствующего В.О. Букетова, который внес предложение: в связи с окончанием 18.12.2015 года срока полномочий действующего председателя Совета Партнерства провести выборы нового председателя Совета Партнерства на настоящем общем собрании 26.08.2015 года установив, что срок действия полномочий избранного председателя Совета Партнерства, начинается с 19.12.2015 года.

Голосовали: за – 58, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Поступило предложение: избрать председателем Совета Партнерства Синякова Валерия Николаевича. Других кандидатур выдвинуто не было.

Голосование тайное. Объявлен перерыв. После перерыва по итогам тайного голосования по вопросу выбора председателя Совета Партнерства выступила председатель счетной комиссии Кулебякина М.П.:

В урну было опущено 58 бюллетеней, что соответствует 100 % присутствующих на общем собрании членов Партнерства. Недействительных бюллетеней нет.
По результатам подсчета голосов по бюллетеням:

Голосовали: за – 56, против -нет, воздержался – 2.

Принято квалифицированным большинством голосов.

По результатам голосования по пятому вопросу принято решение:

Избрать председателем Совета Партнерства Синякова Валерия Николаевича.

Установить, что срок полномочий председателя Совета Партнерства, начинается с 19.12.2015 года.

По шестому вопросу слушали:

В.О. Букетова о новой редакции устава Партнерства, разработка которой вызвана изменением федерального законодательства, а также о внесении изменений в документы Ассоциации, связанные с разработкой новой редакции устава:

1. Утверждение новой редакции устава Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области»;

2. Утверждение изменений в документы Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области», связанных с принятием новой редакции устава Ассоциации:

2.1. Положение об общем собрании членов;

2.2. Положение о единоличном исполнительном органе;

2.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе;

2.4. Положение о ревизионной комиссии.

2.5. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области».

Председательствующий предложил проголосовать за утверждение перечисленных Букетовым В.О. документов списком.

Поступило предложение голосовать списком.

Голосовали: за – 58, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосовали за:

1. Утверждение новой редакции устава Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области»;

2. Утверждение изменений в документы Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области», связанных с принятием новой редакции устава Ассоциации:

2.1. Положение об общем собрании членов;

2.2. Положение о единоличном исполнительном органе;

2.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе;

2.4. Положение о ревизионной комиссии.

2.5. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области».

По результатам голосования по шестому вопросу принято решение:

1. Утвердить новую редакцию устава Ассоциации.

2. Утвердить изменения в документы Ассоциации связанные с утверждением новой редакции Устава Ассоциации:

2.1. Положение об общем собрании членов;

- 2.2. Положение о единоличном исполнительном органе;
2.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе;
2.4. Положение о ревизионной комиссии.
2.5. Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области».

По седьмому вопросу слушали:

В.О. Букетова с информацией о необходимости переизбрания членов и председателя ревизионной комиссии Партнерства в соответствии с принятыми изменениями в документы Партнерства на настоящем собрании 26 августа 2015 года, установив, что срок действия полномочий избранных членов ревизионной комиссии Партнерства, включая председателя, начинается с 27.08.2015 года.

Голосовали: за – 58, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по седьмому вопросу принято решение:

Провести перевыборы членов ревизионной комиссии Партнерства и председателя ревизионной комиссии Партнерства в соответствии с принятыми изменениями в документы Партнерства на настоящем общем собрании членов Партнерства. Председательствующий предложил присутствующим назвать кандидатов в состав ревизионной комиссии Партнерства для последующего голосования. Председательствующим объявлен список кандидатов, выдвинутых в состав ревизионной комиссии Партнерства членами Партнерства, присутствующими на общем собрании членами Партнерства:

1. Владислав Михайлович Лежанкин, представитель ООО «Инженерные Строительные Проекты» (председатель ревизионной комиссии);
2. Сергей Борисович Шведчиков, директор ООО «НовгородАвтомостПроект» (член ревизионной комиссии);
3. Александр Станиславович Вареник, представитель ФГБОУВПО «Новгородский Государственный университет им. Ярослава Мудрого» (член ревизионной комиссии).

Других кандидатов названо не было.

Поступило предложение голосовать списком.

Голосовали: за – 58, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по седьмому вопросу принято решение:

1. Избрать ревизионную комиссию Партнерства в составе:

- 1.1. Владислав Михайлович Лежанкин, председатель ревизионной комиссии;
- 1.2. Сергей Борисович Шведчиков, член ревизионной комиссии;
- 1.3. Александр Станиславович Вареник, член ревизионной комиссии.

2. Установить, что срок полномочий вновь избранного состава ревизионной комиссии Партнерства начинается с 27.08.2015 года.

По восьмому вопросу слушали:

Е.В. Лебедеву с информацией о необходимости утверждения организации для проведения

аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в связи с внесенными изменениями в учредительные документы Ассоциации. В соответствии с действующим законодательством к исключительной компетенции Общего Собрания относится назначение аудиторской организации.

Поступило предложение: утвердить организацию для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства - ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РЕВИЗОР».

Голосовали: за – 58, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по восьмому вопросу принято решение: утвердить организацию для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства - ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РЕВИЗОР».

С протоколом ознакомлен.

Возражений и дополнений не имею. Принятие общим собранием указанных в протоколе решений и присутствовавших при их принятии, подтверждаю.

Председательствующий

Секретарь



Букетов В.О.

Шилов А.И.