

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

г. Великий Новгород

15 ноября 2011 г.

Присутствовало: 60 членов (согласно прилагаемому списку) из 83 членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее Партнерство), что составляет 72-% 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 председателя собрания.

Согласно Уставу председателем собрания является председатель Совета НП - Синяков В.Н.

2. Избрание секретаря Общего собрания членов Партнерства.

Поступило предложение избрать секретарем собрания Ефременко И.В..

Принято: единогласно.

3. Избрание Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.

Поступило предложение избрать счетную комиссию в составе:

Лазарева О.А.

Кулебякина М.П..

Принято: единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания Партнерства.

Повестка дня:

1. Переизбрание Председателя Совета НП.
2. Переизбрание членов ревизионной комиссии.
3. Переизбрание членов дисциплинарной комиссии.
4. Утверждение инвестиционной декларации.
5. Утверждение коммерческого банка и способа размещения компенсационного фонда.
6. О внесении изменений в Правила страхования, применяемые в НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области».
7. Разное.

Выступления:

По первому вопросу: слушали председателя Совета НП Синякова В.Н. с информацией об окончании срока полномочий Председателя Совета - 16.11.2011 года и предложением

провести перевыборы. В соответствии с Уставом НП (утвержден решением общего собрания от 21.12.2010 протокол № 8), председатель Совета избирается из числа членов Совета (п. 4.1. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП, утверждено 19.10.2009 года, протокол № 4), а срок полномочий Совета определен в Уставе - и составляет 5 лет (до – 3.09.2014 года, п. 9.1 Устава).

Председательствующий на собрании Синяков В.Н. предложил избрать председателем Совета НП Борисова Е.С. Других кандидатур не было выдвинуто.

Голосование тайное.

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

В урну было опущено 60 бюллетеней, что соответствует 72 % присутствующих на собрании членов НП. Недействительных бюллетеней нет. По результатам подсчета голосов по бюллетеням:

Голосование: за – 55, против – 2, воздержался – 3.

Принято: квалифицированным большинством голосов.

По результатам голосования принято решение:

избрать председателем Совета НП Борисова Е.С.

По второму вопросу: слушали председательствующего Синякова В.Н., который проинформировал об окончании срока полномочий ревизионной комиссии и в соответствии с решением Совета НП (протокол № 16 от 26.09.2011 года) предложил продлить полномочия Ревизионной комиссии в прежнем составе на следующие 2 года. Состав комиссии:

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 – 60, против – нет, воздержался – нет.

Принято: единогласно

принято решение: *продлить полномочия Ревизионной комиссии в прежнем составе до 15.11.2013 года:*

Волохин Владимир Михайлович;

Иванов Валерий Анатольевич;

Шведчиков Сергей Борисович.

По третьему вопросу: слушали председательствующего Синякова В.Н., который проинформировал об окончании срока полномочий дисциплинарной комиссии и в соответствии с решением Совета НП (протокол № 16 от 26.09.2011 года) предложил продлить полномочия Дисциплинарной комиссии в прежнем составе на следующие 2 года. Состав комиссии:

Захаркина Валентина Васильевна (Заместитель Главы Администрации города, председатель комитета архитектуры, градостроительства и земельных ресурсов Администрации Великого Новгорода);

Здорнов Сергей Александрович (ОАО "Институт Новгородгражданпроект");

Ваганов Анатолий Олегович ("Творческая мастерская архитектора Ваганова").

Поступило предложение голосовать списком. Присутствующие на собрании не возражали.

Голосование: за – 60, против – нет, воздержался – нет.

Принято: единогласно

принято решение: *продлить полномочия Дисциплинарной комиссии в прежнем составе до 15.11.2013 года:*

Захаркина Валентина Васильевна;

Здорнов Сергей Александрович;

Ваганов Анатолий Олегович.

По четвертому вопросу: слушали главного бухгалтера Лебедеву Е.В. с проектом инвестиционной декларации компенсационного фонда НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области».

Поступило предложение: утвердить декларацию компенсационного фонда НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области».

Голосование: за – 60, против – нет, воздержался – нет.

Принято: единогласно

принято решение: *утвердить декларацию компенсационного фонда НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области».*

По пятому вопросу: слушали главного бухгалтера Лебедеву Е.В. с информацией по итогам мониторинга коммерческих банков для размещения средств компенсационного фонда НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» на депозите (результаты мониторинга прилагаются к протоколу). Руководителей организаций членов НП проинформировали о решении, принятом на заседании Совета НП 11.11.2011 года (протокол № 19):

1. Рекомендовать общему собранию членов НП утвердить НС Банк для размещения компенсационного фонда на депозите в 2011-2012 году.
2. Рекомендовать общему собранию членов НП делегировать Совету НП право выбора коммерческого банка для заключения договора о размещения средств компенсационного фонда на депозите (по итогам мониторинга предлагаемых условий).

Поступило предложение: утвердить КБ НС Банк для размещения средств компенсационного фонда на депозите.

Голосование: за – 58, против – нет, воздержался – 2.

Принято: единогласно

принято решение: *утвердить КБ НС Банк для размещения средств компенсационного фонда на депозите.*

Поступило предложение: делегировать Совету НП право выбора коммерческого банка для заключения договора о размещения средств компенсационного фонда на депозите (по итогам мониторинга предлагаемых условий).

Голосование: за – 58, против – 0, воздержался – 2.

Принято: единогласно

принято решение: *делегировать Совету НП право выбора коммерческого банка для заключения договора о размещения средств компенсационного фонда на депозите (по итогам мониторинга предлагаемых условий).*

По шестому вопросу: слушали зам. исполнительного директора Ефременко И.В. с предложением о внесении изменений в Правила страхования гражданской ответственности, применяемые в НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области». На голосование поставлен вопрос о внесении изменений в п.3.5.3 Положения. Новая редакция п.3.5.3:

Допуск по Свидетельству	Требование к страхованию
Для всех организаций без функции Генпроектирование	Сумма годового страхового договора – не менее 3,5 млн. руб. (страхование «на годовой базе»)
Генпроектирование не более 5 млн. руб.	Сумма годового страхового договора не менее 5 млн. руб. (страхование «на годовой базе»)
При наличии у организации Свидетельства на допуск к работам по генпроектированию с суммой одного договора свыше 5 млн. рублей предоставляется договор страхования гражданской ответственности на годовой базе с лимитом ответственности не менее суммы	

