

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков Поволжья»

12 августа 2009 г.

№3

г. Чебоксары

Присутствовали:

Члены НП «Союз проектировщиков Поволжья»

- | | |
|--|------------------|
| 1. Директор ГУП ЧР ПИ «Чувашигражданпроект» Минстроя Чувашии | А.В. Коляков |
| 2. Директор АБ «Классика» | Н.А. Рожкова |
| 3. Директор ООО ПИ «Отделфинстройпроект» | Е.З. Арсентьев |
| 4. Директор ГУП ЧР «ПСБ» Минстроя Чувашии | В. П. Михайлов |
| 5. Представитель ООО «Инженерный центр» (по доверенности) | А.Н. Кожекин |
| 6. Директор ООО «Арконпроект» | Г. С. Абросеев |
| 7. Генеральный директор ООО «ПИ «Суварстройпроект» | В. А. Захаров |
| 8. Директор ООО «Газсервис» | Н.Б. Михайлова |
| 9. Директор ОАО ПИ «Чебоксарский промстройпроект» | Ю.П. Андреева |
| 10. Представитель ООО «ПИ «АККОРтехпроект» (по доверенности) | Е.М. Михальчук |
| 11. Директор ОАО НИПИИ «Кировпроект» | А.Г. Семушин |
| 12. ИП Назыров С.С. | С.С. Назыров |
| 13. ИП Татур Г.А. | Г.А. Татур |
| 14. Директор ООО «Еврокаркас» | Ю.Ш. Соловьев |
| 15. Директор ООО «Еврокаркас-проект» | Ю.Ш. Соловьев |
| 16. Директор ООО «Стройпроект» | И.И. Проездов |
| 17. Представитель ООО «ЧЭАЗ «ЭЛПРИ» (по доверенности) | А. Ф. Шуев |
| 18. Директор ООО «АПМ «Мой город» | С. П. Лукиянов |
| 19. Директор ООО «Фирма «Старко» | А.С. Александров |
| 20. Директор ООО НПФ «Рубин» | А.Г. Мефодьев |
| 21. Директор ООО «Промсвязьмонтаж» | А.В. Шолхов |
| 22. Представитель ООО «ПМК «Водоснабжения» (по доверенности) | А.И. Ефремов |
| 23. Директор ООО «С.Н.Е.Г. сервис» | Е.А. Паршин |
| 24. Директор ЗАО ПСП «Гражданпромстрой» | С.Н. Степанов |
| 25. Директор ЗАО «Инвест» | Н. Е. Сорокин |
| 26. Директор ООО «ДекорСтрой» | А.И. Пыркина |
| 27. Представитель ООО «Милениум» (по доверенности) | С.В. Гаврилов |
| 28. Директор ОАО «Инкост» | В.И. Скосырский |
| 29. Директор ООО «Честр-Инвест» | В. Н. Тарасов |
| 30. Директор ООО «ЧЕСТРстрой-3» | В. Н. Тарасов |
| 31. Директор ООО «ПГС-Проект» | А.Н. Киселев |

Приглашенные (без права голоса):

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Внештатный консультант НП «СПП» | Р.К. Рахимов |
| 2. Юрист НП «СПП» | Е.А. Никольская |
| 3. Заместитель исполнительного директора НП «СПП» | А.Б. Орешников |

ВРИО Исполнительного директора НП «Союз проектировщиков Поволжья» А.В. Коляков сообщил, что из 60 членов НП СПП в заседании принимают участие 31 член НП «Союз проектировщиков Поволжья». Собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов НП «Союз проектировщиков Поволжья».

ВРИО Исполнительного директора объявил собрание открытым и предложил избрать председателем собрания Колякова А.В., секретарем собрания Никольскую Е.А.

РЕШИЛИ: избрать председателем собрания – Колякова А.В., секретарем собрания — Никольскую Е.А.

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня:

1. О председателе Совета НП СПП.
2. Об освобождении В. А. Колякова от должности ВРИО Исполнительного директора НП СПП.
3. Назначение Исполнительного директора НП СПП.
4. Выбор лиц, участвующих в ревизионной комиссии, создаваемой при НП СПП.
5. Исключение из состава учредителей НП СПП: ООО АФ «Сфера», ООО «Арконика».
6. Рассмотрение новых условий формирования компенсационного фонда НП СПП.
7. Рассмотрение предложения об изменении и дополнении в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СПП.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Союз проектировщиков Поволжья»

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Колякова А.В. о регламенте работы собрания:

Голосование по вопросам повестки дня – открытое, принимается квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа принимающих участие в работе собрания.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О председателе Совета НП «Союз проектировщиков Поволжья».

СЛУШАЛИ: Рахимова Р.К., внештатного консультанта НП СПП, который доложил, что на общем собрании учредителей партнерства 19.12.08 г. был избран Совет партнерства в количестве пяти человек. Член Совета партнерства Коляков А. В. был избран Председателем Совета на первом заседании Совета (от 19.12.08 г.), что противоречит действующему Уставу НП СПП. Предлагается произвести выборы председателя Совета Общим собранием членов НП СПП в соответствии с Уставом НП СПП. Предлагается кандидатура члена Совета НП СПП Колякова Алексея Владимировича.

РЕШИЛИ: Избрать Колякова Алексея Владимировича Председателем НП СПП.

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об освобождении А. В. Колякова от должности ВРИО Исполнительного директора НП СПП»

СЛУШАЛИ: Колякова А.В., который обратился с просьбой об освобождении его от исполнения обязанностей Исполнительного директора НП «СПП», так как является директором Института «Чувашгражданпроект» - члена НП СПП, что противоречит Уставу НП СПП.

РЕШИЛИ: Освободить от должности ВРИО Исполнительного директора НП СПП Колякова А.В.

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы исполнительного директора НП СПП.

СЛУШАЛИ: Колякова А.В., который сообщил, что согласно Уставу и законодательству о саморегулируемых организациях, Исполнительный директор не должен являться членом НП СПП и не должен состоять в трудовых отношениях с членами НП СПП. Кандидатом на данную должность предлагается Орешников А.Б.

РЕШИЛИ: Назначить Орешникова А.Б. Исполнительным директором НП СПП.

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выбор членов ревизионной комиссии НП «Союз проектировщиков Поволжья».

СЛУШАЛИ: Орешникова А.Б., который предложил следующие кандидатуры: Назырова С.С. (индивидуального предпринимателя), Михайлова П.В. - директора ООО «ПСФ «Ремстройсервис», Александрова А.С. - директора ООО «Фирма «Старко».

РЕШИЛИ: Утвердить членами ревизионной комиссии, создаваемой при НП «СПП»: Назырова С.С., Михайлова П.В. - директора ООО «ПСФ «Ремстройсервис», Александрова А.С. - директора ООО «Фирма «Старко».

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выведении из состава учредителей НП СПП и прекращении членства в НП СПП: ООО АФ «Сфера», ООО «Арконика».

СЛУШАЛИ: Орешникова А.Б., который сообщил, что от руководителей данных организаций поступили заявления о выведении их из состава учредителей и из состава членов НП.

РЕШИЛИ:

1. Вывести из состава учредителей НП СПП: ООО АФ «Сфера» и ООО «Арконика».

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Принять к сведению о прекращении членства в НП СПП: ООО АФ «Сфера» и ООО «Арконика», - по собственному желанию.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение новых условий формирования компенсационного фонда НП СПП».

СЛУШАЛИ: Орешникова А.Б., который предложил формировать компенсационный фонд из взносов членов НП СПП внесенных в размере, пропорциональном заявленному количеству видов проектной деятельности, а именно:

Компенсационный фонд формируется в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей на каждого члена партнерства. Размер взноса в компенсационный фонд каждого члена Партнерства, принятого в члены партнерства до момента получения Партнерством статуса саморегулируемой организации (СРО), определяется как часть от общего размера компенсационного фонда, пропорциональную количеству заявленных членом Партнерства видов работ, от общего количества заявленных видов работ всеми членами партнерства. После получения некоммерческим Партнерством статуса СРО взнос в компенсационный фонд для новых членов составляет не менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей. Для членов Партнерства размер взноса в компенсационный фонд за каждый дополнительный допуск равен сумме, определенной в соответствии ранее перечисленным.

РЕШИЛИ: Оставить оплату в компенсационный фонд в предыдущей редакции, в соответствии с положением, утвержденным Советом Партнерства от 05.05.2009 г.

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СПП»

СЛУШАЛИ: Орешникова А.Б., который предложил внести дополнения в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СПП в следующей редакции:

п.п. 1.5. «Размер вступительного взноса после получения Партнерством статуса СРО составляет 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей».

п.п. 2.3. дополнить следующим содержанием: «Размер членского взноса за 2009 год составляет 36 000,00 (тридцать шесть тысяч) рублей.»

РЕШИЛИ:

внести изменения и дополнения в Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП в следующей редакции:

п.п. 1.5. «Размер вступительного взноса после получения Партнерством статуса СРО составляет 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей».

п.п. 2.3. дополнить следующим содержанием: «Размер членского взноса за 2009 год составляет 36 000,00 (тридцать шесть тысяч) рублей.»

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий

А.В. Кольяков

Зам. исполнительного директора



А.Б.Орешников

Протокол вела:

Е.А. Никольская