

ПРОТОКОЛ № 5
Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства
по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект»

12 сентября 2011 года

г. Москва

Время начала регистрации 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации 11 часов 45 минут

Время начала собрания 12 часов 00 минут
Время окончания собрания 13 часов 00 минут

Место проведения: г. Москва, Пуговишников переулок, д. 11

Присутствует 36 членов Партнерства из 53. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председательствующим на общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Партнерства является Генеральный директор Партнерства Юрченко Александр Анатольевич.

Присутствовавшие на общем собрании членов Партнерства единогласно избрали из своего состава секретаря общего собрания – Либерта Йоханнеса

Основание проведения общего собрания: решение Генерального директора Некоммерческого партнерства Юрченко А.А. в соответствии с п. 8.3. Устава Некоммерческого партнерства.

Председателем общего собрания были представлены кандидатуры для избрания мандатной комиссии Общего собрания:

Витвицкая Екатерина Сергеевна – Председатель мандатной комиссии;
Фролова Лидия Сергеевна – член мандатной комиссии;
Горовикова Юлия Николаевна – член мандатной комиссии

На голосование был поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали:

ЗА – единогласно
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято.

Председателем общего собрания были представлены кандидатуры для избрания счетной комиссии Общего собрания:

Кошелева Наталья Олеговна – Председатель счетной комиссии;
Полежаев Максим Николаевич – член счетной комиссии;
Люц Михаил Владимирович – член счетной комиссии.

На голосование был поставлен вопрос об избрании счетной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали:

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

Мандатная комиссия представила Общему собранию сведения о регистрации участников Собрания:

- для участия в собрании с правом голоса зарегистрировано 36 членов Партнерства из общего числа членов Партнерства – 53.

Кворум имеется. Собрание признается правомочным.

Выступил Председатель общего собрания Юрченко А.А. с вопросом об утверждении предложенной повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления НП «САП»
2. О досрочном прекращении полномочий председателя постоянно действующего коллегиального органа управления НП «САП»
3. Об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления НП «САП».
4. Об избрании нового председателя постоянно действующего коллегиального органа управления НП «САП».
5. О принятии новой редакции Положения о компенсационном фонде.
6. О принятии новой редакции Положения о вступительных и текущих членских взносах.
7. О принятии новой редакции Положения о дисциплинарном комитете
8. О принятии новой редакции Положения о применении мер дисциплинарного воздействия.
9. О принятии новой редакции Правил контроля в области саморегулирования
10. О принятии новой редакции Требований к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не относящихся к категории особо опасных и технически сложных
11. О принятии Положения о периодической должностной квалификационной аттестации специалистов членов Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект»
12. Принятие решения о приобретении Некоммерческим партнерством по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» статуса саморегулируемой организации и подаче заявления о включении сведений о Некоммерческом партнерстве по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

Голосовали:

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Постановили:

Повестка дня утверждена. Предложений по внесению изменений в повестку нет.

Выступил Генеральный директор Партнерства Юрченко А.А. с предложением утвердить

регламент текущего Собрания:

- Выступающим по вопросам – до 5 минут;
- На прения – до 3 минут.

Предлагается форма голосования на Собрании по вопросам 1–2, а также по процедурным вопросам – поднятием руки, по вопросам 3–14 – бюллетенями (в том числе, по вопросам 6, 7 – бюллетенями для тайного голосования).

По вопросам 3–14 решения принимаются квалифицированным большинством голосов (не менее 2/3), по остальным вопросам – простым большинством голосов членов Партнерства, присутствующих на Собрании.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет,

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято.

Постановили:

Утвердить указанный регламент Собрания

По первому вопросу: выступил Председатель общего собрания Юрченко А.А., который, который предложил:

1.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов постоянно действовавшего коллегиального органа управления Партнерства – Совета НП «САП».

ЗА – 14

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Постановили:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов постоянно действовавшего коллегиального органа управления Партнерства – Совета Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».

По второму вопросу: выступил Генеральный директор НП «САП» Юрченко А.А. с предложением:

1.1. Досрочно прекратить полномочия председателя постоянно действовавшего коллегиального органа управления НП «САП» - Совета Партнерства НП «САП»

ЗА – 14

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Постановили:

1. Досрочно прекратить полномочия председателя постоянно действовавшего коллегиального органа управления НП «САП» - Совета Партнерства НП «САП»

По третьему вопросу: выступил Генеральный директор НП «САП» Юрченко А.А. с предложением об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления НП «САП» – Совета Партнерства.

Процедурный вопрос утверждения порядка тайного голосования

Голосование проводится единым бюллетенем для тайного голосования по каждой кандидатуре отдельно. Победившими будут кандидаты, набравшие наибольшее количество

голосов. В случае если число голосов, набранных несколькими кандидатами, будут равными, а все указанные кандидаты не смогут быть включены в состав Совета Партнерства, между указанными кандидатами проводится открытая и публичная жеребьевка, осуществляемая Председателем счетной комиссии.

По существу третьего вопроса об избрании членов Совета Партнерства:

Были предложены следующие кандидатуры в члены Президиума Партнерства:

1. Гарюнов Алексей Петрович – представитель члена Партнерства – ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС».

2. Лаптев Юрий Дмитриевич – представитель члена Партнерства – ООО «Транслайнком».

3. Соловьев Василий Олегович – представитель члена Партнерства – ООО «Альтернатива-С».

4. Павлов Андрей Борисович – представитель члена Партнерства – ЗАО «БРАНД И К».

5. Либерт Йоханнес – представитель члена Партнерства – ЗАО Компания «Метхоум».

6. Райзман Петр Владимирович – представитель члена Партнерства – ООО «Теплостройинвест».

Членам Партнерства предложено заполнить бюллетени для тайного голосования по кандидатам в Президиум Партнерства. Счетная комиссия приступила к работе.

Кандидаты в члены Президиума, получившие наибольшее количество голосов:

		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
1. Гарюнов Алексей Петрович	-	15	-	-
2. Лаптев Юрий Дмитриевич	-	14	-	1
3. Соловьев Василий Олегович	-	14	-	1
4. Павлов Андрей Борисович	-	14	-	1
5. Либерт Йоханнес	-	15	-	-
6. Райзман Петр Владимирович	-	14	-	1

Протокол голосования оглашен Председателем счетной комиссии.

Решение принято. Постановили: Избрать по результатам тайного голосования Президиум Партнерства в количестве девяти человек в следующем составе:

- 1. Гарюнов Алексей Петрович**
- 2. Лаптев Юрий Дмитриевич**
- 3. Соловьев Василий Олегович**
- 4. Павлов Андрей Борисович**
- 5. Либерт Йоханнес**
- 6. Райзман Петр Владимирович**

Протокол голосования и бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу: выступил Генеральный директор НП «САП» Юрченко А.А., который сообщил, что в соответствии с Уставом Партнерства Председатель Совета Партнерства избирается из числа членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства тайным голосованием. В связи с изложенным, необходимо определить порядок проведения и осуществить процедуру тайного голосования, а также определить кандидатуры на должность Председателя Президиума Партнерства и заполнить соответствующие бюллетени.

Процедурный вопрос утверждения порядка тайного голосования

Голосование проводится единым бюллетенем, по каждой кандидатуре отдельно. Победившим будет кандидат, набравший наибольшее количество голосов. В случае если число голосов, набранных несколькими кандидатами, будут равными, между указанными кандидатами будет проводиться открытая и публичная жеребьевка, осуществляемая Председателем счетной комиссии.

По существу четвертого вопроса об избрании Председателя Совета Партнерства:
Предложены следующие кандидатуры в члены Президиума Партнерства:

Гарюнов Алексей Петрович – представитель члена Партнерства ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС»

Членам Партнерства предложено заполнить бюллетени для тайного голосования по кандидатуре Председателя Совета Партнерства. Счетная комиссия приступила к работе. Кандидат в члены Президиума Партнерства, получивший наибольшее количество голосов:

Гарюнов Алексей Петрович – 14 голосов (при одном воздержавшемся).

Протокол голосования оглашен Председателем счетной комиссии.

Решение принято: Постановили: Избрать по результатам тайного голосования **Гарюнова Алексея Петровича** – представителя члена Партнерства ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» Председателем Совета Партнерства.

Протокол голосования и бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу: выступил Председатель общего собрания Юрченко А.А., который доложил о проекте новой редакции Положения о компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» и пояснил суть этого документа.

Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

По шестому вопросу: выступил Председатель общего собрания Юрченко А.А., который доложил о проекте новой редакции Положения о вступительных и членских взносах Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» и пояснил суть этого документа.

Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Положения о вступительных и членских взносах Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

По седьмому вопросу: выступил Председатель общего собрания Юрченко А.А., который доложил о проекте новой редакции Положения о дисциплинарном комитете Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» и пояснил суть этого документа.

Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Положения о дисциплинарном комитете Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

По восьмому вопросу: выступил Председатель общего собрания Юрченко А.А., который доложил о проекте новой редакции Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» и пояснил суть этого документа.

Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Положения о применении мер дисциплинарного воздействия Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

По девятому вопросу: выступил Председатель общего собрания Юрченко А.А., который доложил о проекте новой редакции Правил контроля в области саморегулирования воздействия Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» и пояснил суть этого документа.

Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования воздействия Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

По десятому вопросу: выступил Председатель общего собрания Юрченко А.А., который доложил о проекте новой редакции Требований к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не относящихся к категории особо опасных и технически сложных Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» и пояснил суть этого документа.

Постановили:

1. Утвердить новую редакцию Требований к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не относящихся к категории особо опасных и технически сложных

Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

По одиннадцатому вопросу: выступил Председатель общего собрания Юрченко А.А., который доложил о проекте Положения о периодической должностной квалификационной аттестации специалистов членов Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» и пояснил суть этого документа.

Постановили:

1. Утвердить Положение о периодической должностной квалификационной аттестации специалистов членов Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект».

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

По двенадцатому вопросу: слушали Генерального директора Партнерства Юрченко А.А., который доложил о формировании необходимой численности Некоммерческого партнерства и формировании компенсационного фонда. Вследствие этого членам Некоммерческого партнерства необходимо принять решение об обращении с заявлением о получении статуса саморегулируемой организации и включении в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Постановили:

Принять решение о приобретении Некоммерческим партнерством по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» статуса саморегулируемой организации и подаче заявления о включении сведений о Некоммерческом партнерстве по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

ЗА – единогласно

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Повестка дня исчерпана. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.А. Юрченко

Й. Либерт