

Протокол № 18
Общего собрания Членов
Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение архитектурно - проектных
предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

г. Щёлково

«25» июня 2010 г.

Место проведения: г. Щёлково, поселок Первомайский, ул. Мира, д. 37

Присутствовали:

Президиум:

- **Романенко Андрей Борисович** – Председатель Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – НП «МОАПП МСП - ОПОРА»).

Избрание Счетной комиссии

Решили:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Галстян Арман Гамлетович

Тарантинова Ольга Андреевна

Избрание Секретаря Общего собрания

Решили:

Секретарь Общего собрания НП «МОАПП МСП - ОПОРА»:

Костина Инга Владимировна – Юрисконсульт НП «МОАПП МСП-ОПОРА»

Приглашенные:

Директор НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Филиппова Татьяна Владимировна

Главный специалист по исполнительному контролю НП «МОАПП МСП - ОПОРА» -

Павлова Елена Александровна

Члены Некоммерческого партнерства НП «МОАПП МСП - ОПОРА»:

Присутствуют лично 57 члена НП «МОАПП МСП - ОПОРА». Присутствуют представителей по доверенностям от членов Некоммерческого партнерства НП «МОАПП МСП - ОПОРА» 31.

Количество членов партнерства – 117.

Общее количество голосов членов НП «МОАПП МСП - ОПОРА» и их представителей по доверенностям принимающих участие в работе Общего собрания – 88.

Общее собрание НП «МОАПП МСП - ОПОРА» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Решение по 1, 2, 3, 4, 5 (5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11.), 6, 7, 8, 9, 10 вопросам повестки дня принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Партнерства участвующих в Общем собрании Партнерства.

Председательствующий на Общем собрании НП «МОАПП МСП - ОПОРА»:

Романенко Андрей Борисович – Председатель Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – НП «МОАПП МСП - ОПОРА»).

Повестка дня:

1. Принятие решения об исключении членов саморегулируемой организации.
2. Утверждение видов работ, в соответствии с пунктом 4 Приказа Минрегиона России № 624 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ «15» апреля 2010г., регистрационный № 16902, вступает в силу с «01» июля 2010г.).
3. Утверждение Требований к выдаче свидетельства о допуске в соответствии с пунктом 4 Приказа Минрегиона России № 624 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ «15» апреля 2010г., регистрационный № 16902, вступает в силу с «01» июля 2010г.).
4. Принятие решения подачи комплекта документов, в Ростехнадзор о внесении изменения в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.
5. Утверждение руководителей филиалов:
 - 5.1. Приморский край, г. Владивосток
 - 5.2. Волгоградская обл., Астраханская область
 - 5.3. Мурманская область
 - 5.4. Пермская область
 - 5.5. Вологодская область
 - 5.6. Красноярский край
 - 5.7. Ямало-Ненецкий автономный округ
 - 5.8. Кабардино-Балкарская республика
 - 5.9. Ставропольский край
 - 5.10. Самарская область
 - 5.11. Одинцовский район
6. О снятии с себя полномочий на добровольной основе членов постоянно действующего коллегиального органа Манисова Максима Владимировича, Бурьяницы Юрия Викторовича Российской Федерации (ст.55.13. ГрК РФ), путем проведения плановых проверок организаций являющихся членами НП «МОАПП МСП-ОПОРА».
9. Вопрос по вступлению НП «МОАПП МСП-ОПОРА» в Национальное объединение саморегулируемых организаций.
11. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Принятие решения об исключении членов саморегулируемой организации.

Выступил: Директор НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Филиппова Татьяна Владимировна, которая доложила о выходе из членов Партнерства на добровольной основе, на основании заявления.

Решили:

Вывести членов Партнерства на добровольной основе, на основании заявления.

Голосовали:

- За - 88;
- Против - 0;
- Воздержалось – 0;
- Единогласно

По второму вопросу повестки дня:

Утверждение видов работ, в соответствии с пунктом 4 Приказа Минрегиона России № 624 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ «15» апреля 2010г., регистрационный № 16902, вступает в силу с «01» июля 2010г.).

Выступил: Романенко Андрей Борисович – Председатель Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – НП «МОАПП МСП - ОПОРА»).

Решили: Утвердить виды работ, в соответствии с пунктом 4 Приказа Минрегиона России № 624 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ «15» апреля 2010г., регистрационный № 16902, вступает в силу с «01» июля 2010г.).

Голосовали:

- За - 88;
- Против - 0;
- Воздержалось - 0;
- Единогласно

По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение Требований к выдаче свидетельства о допуске в соответствии с пунктом 4 Приказа Минрегиона России № 624 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ «15» апреля 2010г., регистрационный № 16902, вступает в силу с «01» июля 2010г.).

Выступили:

Романенко Андрей Борисович – Председатель Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – НП «МОАПП МСП - ОПОРА»).

Павлова Елена Александровна - Главный специалист по исполнительному контролю НП «МОАПП МСП - ОПОРА».

Решили: Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске в соответствии с пунктом 4 Приказа Минрегиона России № 624 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ «15» апреля 2010г., регистрационный № 16902, вступает в силу с «01» июля 2010г.).

Голосовали:

- За - 88;
- Против - 0;
- Воздержалось - 0;
- Единогласно

По четвертому вопросу повестки дня:

Принятие решения подачи комплекта документов, в Ростехнадзор о внесении изменения в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Выступил:

Костина Инга Владимировна – Юрисконсульт НП «МОАПП МСП-ОПОРА», которая доложила о полном комплекте формирования документов, для подачи в Ростехнадзор о внесении изменения в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Решили: Принять решение подачи комплекта документов, в Ростехнадзор о внесении изменения в Решение о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали:

- За - 88;
- Против - 0;
- Воздержалось – 0;
- Единогласно

По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение руководителей филиалов:

- 5.1. Приморский край, г. Владивосток
- 5.2. Волгоградская обл., Астраханская область
- 5.3. Мурманская область
- 5.4. Пермская область
- 5.5. Вологодская область
- 5.6. Красноярский край
- 5.7. Ямало-Ненецкий автономный округ
- 5.8. Кабардино-Балкарская республика
- 5.9. Ставропольский край
- 5.10. Самарская область
- 5.11. Одинцовский район

Выступили:

Романенко Андрей Борисович – Председатель НП «МОАПП МСП - ОПОРА», выступил с пояснениями по филиальной системе НП «МОАПП МСП - ОПОРА».

Павлова Елена Александровна - Главный специалист по исполнительному контролю НП «МОАПП МСП - ОПОРА», доложила о содействии региональных представителей о привлечении организаций в НП «МОАПП МСП – ОПОРА».

Костина Инга Владимировна – Юрисконсульт НП «МОАПП МСП-ОПОРА», выступила с пояснениями о заключивших договорах с представителями субъектов РФ.

Филиппова Татьяна Владимировна - Директор НП «МОАПП МСП – ОПОРА», доложила о проделанной работе представителей на основании договора.

Решили: Принять решение об Утверждении руководителей филиалов:

5.1. Приморский край, г. Владивосток

Голосовали:

- За - 87;
- Против - 0;
- Воздержалось - 1

5.2. Волгоградская обл., Астраханская область

Голосовали:

- За - 86;
- Против - 1;
- Воздержалось - 1

5.3. Мурманская область

Голосовали:

- За - 81;
- Против - 2;
- Воздержалось - 5

5.4. Пермская область

Голосовали:

- За - 84;
- Против - 2;
- Воздержалось - 2

5.5. Вологодская область

Голосовали:

- За - 87;
- Против - 1;
- Воздержалось - 1

5.6. Красноярский край

Голосовали:

- За - 86;
- Против - 2;
- Воздержалось - 1

5.7. Ямало-Ненецкий автономный округ

Голосовали:

- За - 87;
- Против - 0;
- Воздержалось - 1

5.8. Кабардино-Балкарская республика

Голосовали:

- За - 86;
- Против - 2;
- Воздержалось - 1

5.9. Ставропольский край

Голосовали:

- За - 86;
- Против - 1;
- Воздержалось - 1

5.10. Самарская область

Голосовали:

- За - 87;
- Против - 0;
- Воздержалось - 1

5.11. Одинцовский район

Голосовали:

- За - 85;
- Против - 1;
- Воздержалось - 2

По шестому вопросу повестки дня:

О снятии с себя полномочий на добровольной основе членов постоянно действующего коллегиального органа Манисова Максима Владимировича, Бурьяницы Юрия Викторовича.

Выступил:

Романенко Андрей Борисович – Председатель НП «МОАП МСП - ОПОРА», выступил с вопросом о разъяснениях, о снятии с себя полномочий на добровольной основе членов постоянно действующего коллегиального органа Манисова Максима Владимировича, Бурьяницы Юрия Викторовича.

Решили: Исключить из членов постоянно действующего коллегиального органа Манисова Максима Владимировича, Бурьяницы Юрия Викторовича, о снятии с себя полномочий на добровольной основе.

Голосовали:

- За - 88;
- Против - 0;
- Воздержалось – 0;
- Единогласно

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления.

Выступил: Романенко Андрей Борисович – Председатель НП «МОАПП МСП - ОПОРА», огласил кандидатуры для избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления:

Голотин Андрей Николаевич

Рыбкин Виктор Юрьевич

Гайдук Виктор Владимирович

Также поступило предложение от членов Партнерства избрать независимых членов, которые должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, и включить в бюллетень тайного голосования:

Хрульков Виктор Владимирович

Белолипецкий Вячеслав Борисович

Решили: Избрать тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления и избрать независимых членов, которые должны составлять не менее одной трети членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Голотин Андрей Николаевич

Голосовали:

- За - 86;
- Против - 1;
- Воздержалось – 1;
- Единогласно

Рыбкин Виктор Юрьевич

Голосовали:

- За - 86;
- Против - 1;
- Воздержалось – 1;
- Единогласно

Гайдук Виктор Владимирович

Голосовали:

- За - 70;
- Против - 1;
- Воздержалось – 17;
- Единогласно

Хрульков Виктор Владимирович

Голосовали:

- За - 85;
- Против - 1;
- Воздержалось – 2;
- Единогласно

Белоліпецкий Вячеслав Борисович

Голосовали:

- За - 84;
- Против - 1;
- Воздержалось – 3;
- Единогласно

По восьмому вопросу повестки дня:

Процедура проверки по утвержденному графику в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.55.13. ГрК РФ), путем проведения плановых проверок организаций являющихся членами НП «МОАПП МСП-ОПОРА».

Выступила: Романенко Андрей Борисович – Председатель НП «МОАПП МСП - ОПОРА», выступил с пояснениями по необходимости и порядку применения процедуры проверки по утвержденному графику в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.55.13. ГрК РФ), путем проведения плановых проверок организаций являющихся членами НП «МОАПП МСП-ОПОРА».

Решили:

Провести плановые проверки организаций являющихся членами НП «МОАПП МСП-ОПОРА».

Голосовали:

- За - 88;
- Против - 0;
- Воздержалось – 0;
- Единогласно

По девятому вопросу повестки дня:

Вопрос по вступлению НП «МОАПП МСП-ОПОРА» в Национальное объединение саморегулируемых организаций.

Выступил: Романенко Андрей Борисович – Председатель НП «МОАПП МСП -

ОПОРА», выступил с предложением о вступлении в Национальное объединение саморегулируемых организаций.

Решили: Не вступать в Национальное объединение саморегулируемых организаций.

Голосовали:

- За -0;
- Против - 88;
- Воздержалось – 0;
- Единогласно

По десятому вопросу повестки дня:

Члены Партнерства НП «МОАПП МСП – ОПОРА» предложили добавить в повестку дня избрание одной кандидатуры независимого члена для нечетного количества голосов, с целью предотвращения конфликтных ситуаций равенства голосов.

Выступил: Романенко Андрей Борисович – Председатель НП «МОАПП МСП - ОПОРА», предложил провести внеочередное тайное (заочное) голосование кандидатуры, по предоставлению Членов Партнерства НП «МОАПП МСП – ОПОРА».

Решили: Провести внеочередное тайное (заочное) голосование о включении в постоянно действующий коллегиальный орган управления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» Валентина Михайловны.

Голосовали:

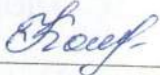
- За - 84;
- Против - 3;
- Воздержалось – 1;
- Единогласно

Председатель Общего собрания
НП «МОАПП МСП – ОПОРА»



_____/А.Б. Романенко/

Секретарь собрания



_____/И.В. Костина/