



**Саморегулируемая организация – Некоммерческое
партнерство «Межрегиональное объединение
архитектурно – проектных предприятий малого и
среднего предпринимательства – ОПОРА»**

141104, Московская обл., г. Щелково-4, ул. Беляева, д.66
ИНН 5050076822 КПП 505001001 ОГРН 1095000000776, р/с 40703810700000000734 в ф-ле «ГТБ» (ОАО) «Центральный»,
Московская область, г.Щелково, к/с 30101810500000000837, БИК 044583837

**ПРОТОКОЛ № 1-ОС/2014
Общего внеочередного собрания членов СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА»
(ОГРН 1095000000776)**

Дата проведения Общего собрания - «25» ноября 2014 г.
Место проведения Общего собрания - МО, г. Щелково, Площадь Ленина, дом 5, офис 502.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании - 11-00.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании - 11-30.
Время открытия Общего собрания - 11-30.
Время начала голосования по вопросам повестки дня - 12-30.
Время начала подсчета голосов - 12-45.
Время окончания Общего собрания - 13-00.
Дата составления протокола Общего собрания в окончательной форме - 25 ноября 2014 г.

В соответствии с Уставом СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» функции Председателя Общего собрания членов СРО-НП выполняет Председатель Правления СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА».

Общее собрание открывается Председателем Правления СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Самохваловым Сергеем Валентиновичем.

Проверен кворум для проведения Общего внеочередного собрания членов СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА»:

- по состоянию на дату проведения Общего собрания, общее количество Членов СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА», имеющих право принимать участие в Общем собрании с правом голосовать по вопросам повестки дня, составляет 131 (сто тридцать один) Член СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА»;

- по данным журнала регистрации участников Общего собрания, всего на Общем собрании присутствуют представители 92 (Девяносто двух) Членов СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА». Остальные члены, уведомленные о дате и времени проведения Общего собрания не явились.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения Общего собрания членов СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» имеется (70,23%)

Секретарем Общего собрания единогласно избрана секретарь-делопроизводитель СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Тимофеева Елена Валерьевна.

Секретарь собрания также осуществляет подсчет голосов Членов Общего собрания, исполняя функции счетной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Директора СРО НП «МОАПП МПС-ОПОРА».
2. Об избрании членов Правления СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА».
3. Утверждение сметы на 2015 год.
4. Об утверждении новой редакции Устава СРО НП «МОАПП МСП – ОПОРА».
5. Утверждение Положения о членских взносах в СРО НП «МОАПП МСП – ОПОРА» в новой редакции.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПЕРЕХОДИТ К РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи с истечением срока полномочий Директора СРО НП «МОАПП МПС-ОПОРА» - Ивановой Татьяны Владимировны и ее отказом от дальнейшего исполнения обязанностей Директора, освободить Иванову Татьяну Владимировну от занимаемой должности Директора СРО НП «МОАПП МПС-ОПОРА» 26 ноября 2014 года.

Назначить с 27 ноября 2014 года на должность Директора СРО НП «МОАПП МПС-ОПОРА» - Новохатского Алексея Анатольевича (дата рождения 10.03.1977, место рождения г. Одинцово, Московской области) сроком на 5 лет.

Предложил: голосовать по первому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

Освободить Иванову Татьяну Владимировну от занимаемой должности Директора СРО НП «МОАПП МПС-ОПОРА» 26 ноября 2014 года.

Назначить с 27 ноября 2014 года на должность Директора СРО НП «МОАПП МПС-ОПОРА» - Новохатского Алексея Анатольевича (дата рождения 10.03.1977, место рождения г. Одинцово, Московской области) сроком на 5 лет.

Голосовали:

«ЗА» – 91 (девяносто один) участник Общего собрания, что составляет 98,91% от общего числа, участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - 1 участник Общего собрания, что составляет – 01,09% голосов от общего числа, участвующих в Общем собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Освободить Иванову Татьяну Владимировну от занимаемой должности Директора СРО НП «МОАПП МПС-ОПОРА» 26 ноября 2014 года.

Назначить с 27 ноября 2014 года на должность Директора СРО НП «МОАПП МПС-ОПОРА» - Новохатского Алексея Анатольевича (дата рождения 10.03.1977, место рождения г. Одинцово, Московской области) сроком на 5 лет.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В целях совершенствования системы управления в СРО утвердить численность Правления СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» в количестве 5 (пять) человек.

Прекратить деятельность Правления СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» в существующем составе 25 ноября 2014 года.

Избрать с 26 ноября 2014 года Правление СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Самохвалов Сергей Валентинович – Председатель Правления;
- Бадалян Рубен Пайлакович – Член Правления;
- Докукин Евгений Николаевич - Член Правления;
- Кунашенко Григорий Яковлевич - Член Правления;
- Романенко Андрей Борисович - Член Правления.

Предложил: голосовать по второму вопросу повестки дня в следующей формулировке:

Утвердить численность Правления СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» в количестве 5 (пять) человек.

Прекратить деятельность Правления СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» в существующем составе 25 ноября 2014 года.

Избрать с 26 ноября 2014 года Правление СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Самохвалов Сергей Валентинович – Председатель Правления;
- Бадалян Рубен Пайлакович – Член Правления;

- Докукин Евгений Николаевич - Член Правления;
- Кунашенко Григорий Яковлевич - Член Правления;
- Романенко Андрей Борисович - Член Правления.

Голосовали:

«ЗА» – 92 (девяносто два) участника Общего собрания, что составляет 100% от общего числа, участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить численность Правления СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» в количестве 5 (пять) человек.

Прекратить деятельность Правления СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» в существующем составе 25 ноября 2014 года.

Избрать с 26 ноября 2014 года Правление СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

- Самохвалов Сергей Валентинович – Председатель Правления;
- Бадалян Рубен Пайлакович – Член Правления;
- Докукин Евгений Николаевич - Член Правления;
- Кунашенко Григорий Яковлевич - Член Правления;
- Романенко Андрей Борисович - Член Правления.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: Правлению СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» была представлена Директором на утверждение Смета доходов и расходов СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» на 2015 год.

Правление, изучив предложенную смету, признало ее обоснованной в связи с чем, предлагает утвердить Смету доходов и расходов СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» на 2015 год (Приложение № 1)

Предложил: голосовать по третьему вопросу повестки дня в следующей формулировке:

Утвердить Смету доходов и расходов СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» на 2015 год (Приложение № 1)

Голосовали:

«ЗА» – 92 (девяносто два) участника Общего собрания, что составляет 100% от общего числа, участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Смету доходов и расходов СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» на 2015 год (Приложение № 1)

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: В связи с изменениями законодательства РФ в области градостроительной деятельности, а также в связи со структурными изменениями в СРО, привести Устав СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» в соответствие с действующим законодательством, для чего утвердить Устав СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» в новой редакции (Приложение № 2)

Предложил: голосовать по четвертому вопросу повестки дня в следующей формулировке:

Утвердить Устав СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» в новой редакции (Приложение № 2)

Голосовали:

«ЗА» – 92 (девяносто два) участника Общего собрания, что составляет 100% от общего числа, участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Устав СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» в новой редакции (Приложение № 2)

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил Председатель Общего собрания Самохвалов С.В.

Сообщил: *В целях оптимизации исполнения обязанности Членов СРО НП «МОАПП МПС – ОПОРА» по уплате членских взносов внести соответствующие изменения и утвердить Положение о членских взносах в СРО НП «МОАПП МСП – ОПОРА» в новой редакции (Приложение № 3)*

Предложил: голосовать по пятому вопросу повестки дня в следующей формулировке:
Утвердить Положение о членских взносах в СРО НП «МОАПП МСП – ОПОРА» в новой редакции (Приложение № 3)

Голосовали:

«ЗА» – 92 (девяносто два) участника Общего собрания, что составляет 100% от общего числа, участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Утвердить Положение о членских взносах в СРО НП «МОАПП МСП – ОПОРА» в новой редакции (Приложение № 3)

Вопросы повестки дня исчерпаны.

Председатель Общего собрания Самохвалов С.В. предлагает перейти к прениям и обсуждению частных вопросов.

Выступил Романенко А.Б. – член Правления СРО НП «МОАПП МСП – ОПОРА»

Сообщил: *Дисциплинарным комитетом СРО НП «МОАПП МСП – ОПОРА» представлено в Правление Решение Дисциплинарного комитета об исключении из состава Членов СРО НП «МОАПП МСП – ОПОРА» следующих организаций, систематически нарушающих положения абзаца 4 пункта 4.6. Устава, а также требования Положения о членских взносах СРО НП «МОАПП МСП – ОПОРА»:*

- НП «За экономическую, технологическую и экологическую безопасность на Дальнем Востоке» ОГРН 1042503043527, Свидетельство 147-2536151407-045-2;

- АНО «Тихоокеанский институт геомеханики и региональных исследований в строительстве» ОГРН 1022501298720, Свидетельство 147-2536117237-075-2;

- ООО «Энерго-Комплекс» ОГРН 1077760855765, Свидетельство 147-7724634950-089-2;

- ООО «Регионстрой» ОГРН 1073443001245, Свидетельство 147-3443075770-092-2;

- ООО «Верхневолжское региональное объединение «Техэнергосервис» ОГРН 1067603010970, Свидетельство 147-7603032460-094-2;

- ООО «ФОРА ТРЕЙД» ОГРН 1022501802102, Свидетельство 147-2537035241-113-2;

- ООО «ТОР ЛИФТ» ОГРН 1087746865876, Свидетельство 147-7724669215-122-2;

- ООО «Альфакон-Т» ОГРН 1067746541620, Свидетельство 147-7721554311-162-1;

- ООО «Тарасовскнефтегазстрой» ОГРН 1118911001703, Свидетельство 147-8913011381-203-1.

Предложил: Исключить из состава СРО НП «МОАПП МСП – ОПОРА» следующих Членов, систематически нарушающих положения абзаца 4 пункта 4.6. Устава, а также требования Положения о членских взносах СРО НП «МОАПП МСП – ОПОРА»:

- НП «За экономическую, технологическую и экологическую безопасность на Дальнем Востоке» ОГРН 1042503043527, Свидетельство 147-2536151407-045-2;

- АНО « Тихоокеанский институт геомеханики и региональных исследований в строительстве» ОГРН 1022501298720, Свидетельство 147-2536117237-075-2;

- ООО «Энерго-Комплекс» ОГРН 1077760855765, Свидетельство 147-7724634950-089-2;

- ООО «Регионстрой» ОГРН 1073443001245, Свидетельство 147-3443075770-092-2;

- ООО «Верхневолжское региональное объединение «Техэнергосервис» ОГРН 1067603010970, Свидетельство 147-7603032460-094-2;

- ООО «ФОРА ТРЕЙД» ОГРН 1022501802102, Свидетельство 147-2537035241-113-2;

- ООО «ТОР ЛИФТ» ОГРН 1087746865876, Свидетельство 147-7724669215-122-2;

- ООО «Альфакон-Т» ОГРН 1067746541620, Свидетельство 147-7721554311-162-1;

- ООО «Тарасовскнефтегазстрой» ОГРН 1118911001703, Свидетельство 147-8913011381-203-1.

Голосовали:

«ЗА» – 92 (девяносто два) участника Общего собрания, что составляет 100% от общего числа, участвующих в Общем собрании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

Исключить из состава СРО НП «МОАПП МСП – ОПОРА» следующих Членов, систематически нарушающих положения абзаца 4 пункта 4.6. Устава, а также требования Положения о членских взносах СРО НП «МОАПП МСП – ОПОРА»:

- НП «За экономическую, технологическую и экологическую безопасность на Дальнем Востоке» ОГРН 1042503043527, Свидетельство 147-2536151407-045-2;

- АНО « Тихоокеанский институт геомеханики и региональных исследований в строительстве» ОГРН 1022501298720, Свидетельство 147-2536117237-075-2;

- ООО «Энерго-Комплекс» ОГРН 1077760855765, Свидетельство 147-7724634950-089-2;

- ООО «Регионстрой» ОГРН 1073443001245, Свидетельство 147-3443075770-092-2;

- ООО «Верхневолжское региональное объединение «Техэнергосервис» ОГРН 1067603010970, Свидетельство 147-7603032460-094-2;

- ООО «ФОРА ТРЕЙД» ОГРН 1022501802102, Свидетельство 147-2537035241-113-2;

- ООО «ТОР ЛИФТ» ОГРН 1087746865876, Свидетельство 147-7724669215-122-2;

- ООО «Альфакон-Т» ОГРН 1067746541620, Свидетельство 147-7721554311-162-1;

- ООО «Тарасовскнефтегазстрой» ОГРН 1118911001703, Свидетельство 147-8913011381-203-1.

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам, предложенным на Общем собрании, оглашены лицом, исполняющим функции счетной комиссии.

Иных вопросов для обсуждения и голосования на Общем собрании не поступало. Председатель Общего внеочередного собрания членов СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» объявляет собрание закрытым.

Председатель Общего собрания

Самохвалов С.В.

Секретарь Общего собрания

Тимофеева Е.В.

