

ПРОТОКОЛ № 12/13
годового Общего собрания членов
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальное
объединение научно-исследовательских и проектно-исследовательских организаций» -
НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Дата проведения собрания: 29 мая 2013 года.

Место проведения собрания: Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65. (Малый зал Института проблем управления им. В.А. Трапезникова).

Основание для проведения собрания: решение Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Партнерство), протокол от 23.04.2013 № 83.

Форма проведения собрания: совместное очное присутствие членов Партнерства.

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое и тайное голосование.

Публикация информации о проведении внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Общее собрание): сайт Партнерства www.npcsp.org.

Участники собрания: члены НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Время начала регистрации участников Общего собрания - 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания – 10 часов 35 минут.

Время открытия Общего собрания 10 часов 40 минут.

Время закрытия Общего собрания 13 часов 30 минут.

Общее количество членов Партнерства на дату проведения Общего собрания – 217, согласно Приложению № 1.

Для участия в Общем собрании на 10 часов 35 минут зарегистрировалось 113 участников. Карточки (мандаты) для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания получили 113 члена НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», согласно Приложению № 2.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председательствующий: Председатель Правления Партнерства - Горелов Игорь Валентинович.

Приглашенные:

Алчеев Вадим Ильясович – генеральный директор НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

ОТКРЫТИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил участникам Общего собрания, что из 217 членов Партнерства (по состоянию реестра на 29.05.2013) на Общее собрание прибыли, прошли установленную регистрацию и находятся в зале заседания представители 113 членов Партнерства. Далее Горелов И.В. указал, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства, Общее собрание правомочно и может начать свою работу.

В соответствии с пунктом 8.10 Устава Партнерства поставлен на голосование вопрос об открытии Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 113, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил Общее собрание членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» открытым и сообщил участникам Общего собрания об аудио-видео фиксации заседания.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил сформировать Президиум Общего собрания в следующем составе:

- Горелов И.В. – Председатель Правления Партнерства
- Алчеев В.И. – генеральный директор Партнерства

В заключении Горелов И.В. предложил участникам Общего собрания высказать предложения по количественному и персональному составу Президиума Общего собрания.

ВЫСТУПИЛИ:

Другие предложения, а также отводы и самоотводы не поступили.

РЕШИЛИ:

Избрать Президиум Общего собрания в составе:

- Горелов И.В. – Председатель Правления Партнерства;
- Алчеев В.И. – генеральный директор Партнерства.

Голосовали: «за» - 112, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания избрать Секретариат Общего собрания в составе Шмигирев О.В. и Фролова И.Б.

ВЫСТУПИЛИ:

Отводов, самоотводов от кандидата в состав Секретариата и иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 113, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Единогласно принято решение избрать Секретариат Общего собрания в составе:

- Шмигирев О.В.;
- Фролова И.Б.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания и проверки полномочий участников, зарегистрированных на Общем собрании, избрать Мандатную комиссию в количестве 3 человека.

Голосовали: «за» - 112, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Большинством голосов принято решение избрать Мандатную комиссию в составе 3 человек.

В заключении председательствующий Горелов И.В. предложил участникам Общего собрания подать в Секретариат письменные предложения по персональному составу Мандатной и Счетной комиссий.

ВЫСТУПИЛИ:

Секретарь Общего собрания Фролова И.Б., которая сообщила, что в Секретариат поданы следующие предложения по кандидатурам для избрания в состав Мандатной комиссии:

1. Егораева Т.А.
2. Семенов А.В.
3. Комиссаров Н.Н.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил голосовать за состав Мандатной комиссии списком.

Голосовали: «за» - 112, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Большинством голосов принято решение избрать Мандатную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1. Егораева Т.А.
2. Семенов А.В.
3. Комиссаров Н.Н.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек.

Голосовали: «за» - 113, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Единогласно принято решение избрать Счетную комиссию в составе 3 человек.

ВЫСТУПИЛИ:

Секретарь Общего собрания Фролова И.Б., которая сообщила, что в Секретариат поданы следующие предложения по кандидатурам для избрания в состав Счетной комиссии:

1. Кожевников Т.А.
2. Романович В.П.
3. Хвостов В.А.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Голосовали: «за» - 112, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Большинством голосов принято решение избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе:

1. Кожевников Т.А.
2. Романович В.П.
3. Хвостов В.А.

СЛУШАЛИ:

Комиссарова Н.Н., который зачитал протокол заседания Мандатной комиссии по результатам проверки полномочий зарегистрированных на Общем собрании участников, согласно которому Председателем Мандатной комиссии единогласно выбран Комиссаров Н.Н., а секретарем Мандатной комиссии Егораеву Т.А. Далее Комиссаров Н.Н. доложил результаты рассмотрения результатов регистрации участников Общего собрания. В соответствии с протоколом Мандатная комиссия единогласно признала полномочия 106 (ста шести) участников Общего собрания, которые наделены правом решающего голоса.

Также Мандатной комиссией было установлено, что представители ООО «УралЦентрПроект», ООО НИИ «РегионПроект», МП городского округа Анадырь «Градпроект», ООО «ПСК СИГУЧ», ООО ИСЦ «Стройпроект», ООО «ПКБ-06», ЗАО «СМУ №3» представили для подтверждения своих полномочий копии доверенностей.

Ввиду отсутствия оригиналов доверенностей, Мандатной комиссией принято решение вынести вопрос о признании полномочий вышеуказанных участников Общего собрания на обсуждение Общего собрания.

ВЫСТУПИЛИ:

Представители ООО «УралЦентрПроект», ООО НИИ «РегионПроект», МП городского округа Анадырь «Градпроект», ИСЦ «Стройпроект», ЗАО «СМУ №3» которые пояснили, что организации, представителями которых они являются, расположены в удаленных регионах Российской Федерации, а оригиналы доверенностей на представление интересов названных организаций на Общем собрании направлены в адрес Партнерства почтовым отправлением.

Председатель Мандатной комиссии Комиссаров Н.Н., который предложил, учитывая, удаленное месторасположение названных организаций и несвоевременную доставку Почтой России оригиналов доверенностей на представление интересов названных организаций на Общем собрании, допустить к работе Общего собрания представителей ООО «УралЦентрПроект», ООО НИИ «РегионПроект», МП городского округа Анадырь «Градпроект», ООО «ПСК СИГУЧ», ООО ИСЦ «Стройпроект», ООО «ПКБ-06», ЗАО «СМУ №3», прибывших к месту проведения Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Признать полномочия представителей ООО «УралЦентрПроект», ООО НИИ «РегионПроект», МП городского округа Анадырь «Градпроект», ООО «ПСК СИГУЧ», ООО ИСЦ «Стройпроект», ООО «ПКБ-06», ЗАО «СМУ №3», и допустить их к работе Общего собрания с правом решающего голоса.
2. Утвердить протокол Мандатной комиссии по результатам проверки полномочий участников Общего собрания и признать полномочия 113 (ста тринадцати) участников Общего собрания с правом решающего голоса.

Голосовали: «за» - 113, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил, что кворум имеется и правомочность Общего собрания подтверждена Мандатной комиссией, Общее собрание может приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил участникам Общего собрания, что утвержденный Правлением Партнерства проект повестки годового Общего собрания роздан при регистрации вместе с другими материалами Общего собрания и предложил принять предложенную повестку дня Общего собрания.

ВЫСТУПИЛИ:

Генеральный директор Алчеев В.И. с предложением рассмотреть вопрос № 6 повестки «Утверждение сметы расходов и доходов на содержание НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2012 год» после рассмотрения вопроса № 4 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», также было предложено вопрос «О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» снять с рассмотрения, так как организации – члены Партнерства, в отношении которых должен был рассматриваться вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия, устранили все выявленные нарушения до начала проведения годового Общего собрания.

Козлитин А.А., представитель ООО «Градтех», с предложением не проводить внеочередное Общее собрание в декабре 2013 года, а провести только очередное годовое Общее собрание в 2014 года в соответствии с Уставом Партнерства.

Генеральный директор Алчеев В.И., который предложил что в случае, если будет принято предложение Козлитина А.А. о том, что очередное Общее собрание будет проведено только в 2014 году, включить в повестку дня вопрос о рассмотрении и утверждении плановой сметы доходов и расходов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на I полугодие 2014 года с последующей корректировкой статей доходов и расходов на очередном Общем собрании.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Принять предложенную повестку дня Общего собрания с учетом поступивших предложений.

Голосовали: «за» - 113, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Генерального директора о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2012 год.
2. Отчет Председателя Правления о деятельности Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2012 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 2012 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
5. Утверждение сметы расходов и доходов на содержание НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2012 год.
6. Утверждение плановой сметы доходов и расходов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на I полугодие 2014 года.

7. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
8. Утверждение изменений и дополнений в Устав и внутренние нормативные документы НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
9. Избрание состава Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
10. О внесении изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
11. Об утверждении изменений и дополнений к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
12. Разное.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил утвердить Регламент Общего собрания.

РЕШИЛИ:

Установить следующий Регламент Общего собрания:

1. Продолжительность докладов до 15 мин.
2. Продолжительность выступлений до 5 мин.:
 - в прениях;
 - по процедурным вопросам;
 - по кандидатурам;
 - для ответов на вопросы;
 - сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы.
3. Продолжительность выступлений до 1 мин.:
 - повторное выступление;
 - вопросов;
 - выступлений по порядку работы и ведения.
4. Слово для выступления, вопроса или ответа дает председательствующий.
5. Вопросы к докладчикам задавать в письменном виде.
6. Выступления с мест не допускаются
7. Заявки на выступление направляются в Секретариат Общего собрания

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 113, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 1

Отчет Генерального директора о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства Алчеева В.И. с отчетом о деятельности Партнерства за 2012 год. Алчеев В.И. доложил основные итоги деятельности Партнерства в 2012 году и сообщил об основных проблемах, возникших в отчетный период в работе Партнерства.

По окончании выступления Алчеев В.И. ответил на вопросы участников Общего собрания. Информацию приняли к сведению.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Генерального директора о деятельности Партнерства за 2012 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Генерального директора Партнерства о деятельности Партнерства в 2012 году.

Голосовали: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» – 3.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 2

Отчет Председателя Правления о деятельности Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который отчитался перед Общим собранием о деятельности Правления Партнерства за 2012 год.

В докладе было отмечено, что работа членов Правления направлена на развитие Партнерства, выполнение требований действующего законодательства, оказание помощи членам Партнерства, обеспечение их деятельности необходимыми нормативными и разрешительными документами, содействие в их текущей деятельности.

По окончании выступления Горелов И.В. ответил на вопросы участников собрания. Отчет приняли к сведению.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Председателя Правления о деятельности Правления Партнерства за 2012 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Председателя Правления Партнерства о деятельности Правления Партнерства в 2012 году.
2. Признать работу Правления Партнерства в 2012 году удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 112, «против» - 1, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 3

Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя Ревизионной комиссии Безя А.Н., который доложил участникам Общего собрания результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства с 1 января по 31 декабря 2012 года, изложенные в Заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.

Далее Безя А.Н. сообщил, что в работе Ревизионной комиссии были использованы материалы аудиторской проверки ООО «СН-Аудит» деятельности Партнерства за 2012 год. Предметом проверки являлись хозяйственная, уставная деятельность, бухгалтерский учет и отчетность Партнерства.

Ревизионной комиссией было проверено соответствие порядка размещения и сохранения средств компенсационного фонда. В целом порядок размещения, сохранения средств компенсационного фонда соответствует нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации. Средства Фонда размещены на депозитных счетах банка ОАО «УРАЛСИБ», размер компенсационного фонда Партнерства на 1 января 2013 года с учетом капитализации составлял 59 448 285 рублей.

Далее Безя А.Н. сообщил, что величина расходов Партнерства на 2012 г. была утверждена в размере 20 500 000 рублей. Фактически за 2012 год было израсходовано 17 853 000 рублей.

Разница между фактическими доходами и расходами в размере 1 166 000 рублей перешла остатком на 2013 год. Остаток средств на конец отчетного года образовался за счет экономии средств по статье 2.12 сметы «Фонд заработной платы».

В целом фактические расходы Партнерства ниже запланированных по смете доходов и расходов на 2012 г. Однако, фактическое расходование средств по разделу 2.11 сметы «Связь, телефония, интернет» превысило смету расходов по данной позиции в связи с чем, сумма превышения расходов налоговыми органами может быть признана нецелевым расходованием денежных средств, что в соответствии с п. 14 статьи 250 Налогового кодекса РФ влечет доначисление налога на прибыль на сумму указанных превышений расходов.

Кроме того, не выполнялись функции налогового агента по НДС в части выплат физическим лицам по договору об оказании юридических услуг от 14.01.2011, на сумму выплат не начислены взносы в фонды социального страхования.

В результате чего, в смету была внесена статья «Непредвиденные расходы» в размере 275 000 рублей.

В заключении Безя А.Н. сообщил, что Ревизионная комиссия считает, что в целом работу Правления и Дирекции Партнерства за 2012 год можно признать удовлетворительной.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 год.
2. Признать работу Дирекции Партнерства в 2012 году удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 113, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 4

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания, что достоверность годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 год подтверждена аудиторским заключением ООО «СН-Аудит».

Далее председательствующий Горелов И.В. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год, бухгалтерский баланс с валютой баланса 67 628 тыс. рублей.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год, бухгалтерский баланс с валютой баланса 67 628 тыс. рублей.

Голосовали: «за» - 112, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 5

Утверждение Сметы расходов и доходов на содержание НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алчеева В.И., который сообщил участникам Общего собрания, что в целом фактические расходы Партнерства ниже запланированных по смете доходов и расходов на 2012 г. Разница между фактическими доходами и расходами в размере 1 166 000 рублей перешла остатком на 2013 год.

Однако, фактическое расходование средств по разделу 2.11 сметы «Связь, телефония, интернет» и 2.27 «Почтовые расходы» превысило смету расходов по данным позициям в связи с чем, сумма превышения расходов налоговыми органами может быть признана нецелевым расходованием денежных средств, что в соответствии с п. 14 статьи 250 Налогового кодекса РФ влечет доначисление налога на прибыль на сумму указанных превышений расходов

В заключении Алчеев В.И. предложил утвердить фактическую Смету расходов в соответствии со сложившейся структурой расходов, в противном случае существует риск доначисления налога на прибыль на суммы указанных превышений расходов над сметными значениями в части расходов.

По окончании доклада Алчеев В.И. ответил на поступившие вопросы.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую Смету расходов на содержание Партнерства за 2012 год с внесенными по статьям изменениями по фактическим расходам на общую сумму 17 853,4 тыс. рублей.

Голосовали: «за» - 112, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 6

Утверждение плановой сметы доходов и расходов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на I полугодие 2014 года.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алчеева В.И., который сообщил участникам Общего собрания, что в связи с принятым решением провести очередное Общее собрание в 2014 году, необходимо рассмотреть и утвердить плановую Смету доходов и расходов Партнерства на I полугодие 2014 год, исходя из плановой сметы расходов Партнерства в 2013 году.

РЕШИЛИ:

Утвердить плановую Смету доходов и расходов Партнерства на I полугодие 2014 год, исходя из плановой сметы расходов Партнерства в 2013 году с последующей корректировкой статей доходов и расходов на очередном Общем собрании в 2014 году.

Голосовали: «за» - 111, «против» - 2, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 7

Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Романовича В.П., который проинформировала участников Общего собрания о порядке проведения тайного голосования и форме бюллетеней.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный порядок проведения тайного голосования и форму бюллетеней.

Голосовали: «за» - 113, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Романовича В.П., который доложил, что поступили следующие предложения по кандидатурам для избрания на должность Председателя Правления Партнерства:

- Горелов И.В.
- Комиссаров Н.Н.

Далее Председатель Счетной комиссии Романович В.П. предложил включить в бюллетень для тайного голосования названные кандидатуры и предложил зарегистрированным участникам Общего собрания получить бюллетени для тайного голосования.

Проведено тайное голосование.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который объявил процедуру тайного голосования оконченной и предложил Счетной комиссии пройти в другой зал для подсчета голосов.

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Романовича В.П., который объявил голосование по избранию Председателя Правления Партнерства состоявшимся и проинформировал участников Общего собрания, что Счетной комиссией было выдано 112 бюллетеней для тайного голосования. После вскрытия урны в ней оказалось 112 бюллетеней.

В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом:

- Горелов И.В. – набрал 105 голосов;
- Комиссаров Н.Н. – набрал 6 голосов;

Недействительным признан 1 бюллетень.
Невостребованным оказался 1 бюллетень.

Таким образом, в результате тайного голосования Горелов И.В. набрал необходимое квалифицированное большинство голосов (3/5 голосов) присутствующих на Общем собрании и избран на должность Председателя Правления Партнерства.

Вопрос об утверждении протокола заседания Счетной комиссии о результатах тайного голосования по избранию Председателя Правления Партнерства поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол заседания Счетной комиссии о результатах тайного голосования по избранию Председателя Правления Партнерства.

Голосовали: «за» - 112, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 8

Утверждение изменений и дополнений в Устав и внутренние нормативные документы НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания об изменении адреса местонахождения Партнерства с «119033, г. Москва, просп. Вернадского, д. 29» на новый: «115088, г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 25 корп. 5».

Далее Горелов И.В., предложил в связи с изменением адреса местонахождения Партнерства внести следующие изменения в Устав Партнерства:

Пункт 1.6. Устава изложить в следующей редакции: «Адрес места нахождения Партнерства: 115088, г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 25 корп. 5.»

Также Горелов И.В. предложил дополнить пункт 5.8 Устава абзацем следующего содержания: «Все споры и разногласия, возникающие между Партнерством и его членами разрешаются в Арбитражном суде г. Москве в случае, если не будет достигнуто взаимное согласие путем переговоров».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Изменить адрес местонахождения Партнерства с «119033, г. Москва, просп. Вернадского, д. 29» на новый: «115088, г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 25 корп. 5».
2. Утвердить Устав Партнерства с внесенными в него изменениями и дополнениями.
3. Поручить Генеральному директору Партнерства Алчеву В.И. зарегистрировать изменения в Уставе в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали: «за» - 112, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 9

Избрание состава Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания, что решением Общего собрания 23.05.2012 (протокол № 10/12) была избрана ревизионная комиссия в составе:

1. Безя А.Н.;
2. Розенфельд В.А.;
3. Харьков М.Г.

Председательствующий Горелов И.В. проинформировал участников Общего собрания, что в соответствии с пунктом 16.7. Устава Партнерства Ревизионная комиссия Партнерства формируется Общим собранием в составе не менее 3-х человек, сроком на один год и, следовательно, необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии Партнерства.

Далее Горелов И.В. сообщил, что поступили следующие предложения по кандидатурам для избрания в состав Ревизионной комиссии Партнерства:

- Безя А.Н. (ЗАО «Ситэс-Центр»);
- Иванов И.В. (ООО «Юнитал-Консалтинг»);
- Розенфельд В.А. (ООО «Научно-проектный центр «Развитие города»).

ВЫСТУПИЛИ:

Отводов, самоотводов от кандидатов в состав Ревизионной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия Ревизионной комиссии в составе:
 - Безя А.Н.;
 - Розенфельд В.А.;
 - Харьков М.Г.
2. Избрать Ревизионную комиссию Партнерства в составе:
 - Безя А.Н. (ЗАО «Ситэс-Центр»);
 - Иванов И.В. (ООО «Юнитал-Консалтинг»);
 - Розенфельд В.А. (ООО «Научно-проектный центр «Развитие города»).

Голосовали: «за» - 112, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 10

О внесении изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил дополнить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утвержденный решением Общего собрания от 14.12.2011, протокол № 9/11) и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», следующими видами работ, предусмотренными разделом «II. Виды работ по подготовке проектной

документации» Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624:

«6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов»;

«7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты».

РЕШИЛИ:

1. Дополнить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утвержденный решением Общего собрания от 14.12.2011, протокол № 9/11) и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», следующими видами работ, предусмотренными разделом «II. Виды работ по подготовке проектной документации» Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624:

«6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов»;

«7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты».

Голосовали: «за» - 111, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 11

Об утверждении изменений и дополнений к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил утвердить представленные на рассмотрение Общему собранию Правлением Партнерства Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности Партнерства, в отношении видов работ, которыми дополнен Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», а именно:

Требования к кадровому составу на получение Свидетельства о допуске к виду работ «6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов».

№	Специалист	Образование	Специальность	Стаж работы по	Количество специалистов
---	------------	-------------	---------------	----------------	-------------------------

п.п.				специальности, не менее, год	
1	2	3	4	5	6
1.	Главный инженер проекта	высшее	Промышленное и гражданское строительство	5	1
2.	Главный специалист	высшее	Атомные электрические станции и установки	5	1
3.	Главный специалист	высшее	Ядерные реакторы и энергетические установки/ Техническая физика термоядерных реакторов и плазменных установок/ Электроника и автоматика физических установок / Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника / Безопасность и нераспространение ядерных материалов	5	1

Требования к кадровому составу на получение Свидетельства о допуске к виду работ «7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты».

№ п.п.	Специалист	Образование	Специальность	Стаж работы по специальности, не менее, год	Количество специалистов
1	2	3	4	5	6
1.	Главный инженер проекта	высшее	Промышленное и гражданское строительство	5	1
2.	Главный специалист	высшее	Радиационная безопасность	5	1
3.	Главный специалист	высшее	Безопасность и нераспространение ядерных материалов	5	1

РЕШИЛИ:

Утвердить Требования НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с представленными изменениями и дополнениями.

Голосовали: «за» - 111, «против» - 1, «воздержался» - 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил, что повестка Общего собрания исчерпана и обратился к участникам Общего собрания с предложением высказать свои замечания и предложения по ведению Общего собрания и работе его органов, включая работу председательствующего.

Замечаний и предложений не поступило.

Председательствующий Горелов И.В. предложил проголосовать за закрытие годового Общего собрания.

Голосовали: «за» - 112, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Председательствующий Горелов И.В. объявил годовое Общее собрание закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания



И.В. Горелов

И.Б. Фролова