
ПРОТОКОЛ № 12
очередного общего собрания членов
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
содействия развитию свободного предпринимательства
в сфере архитектурно-строительного проектирования
«Столица-Проект»
(далее – НП «Столица-Проект» СРО или Партнерство)

Место проведения: г. Москва, Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, дом 36/9.
Дата проведения 21 марта 2014 г.
Время начала собрания: 14:30 час.

Приглашены:

Илюнина Юлия Александровна – Директор НП «Столица-Проект» СРО
Питерский Леонид Юрьевич – Президент НП «Столица-Проект» СРО
Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица» СРОС
Шурлаева Марина Витальевна – Начальник юридического отдела НП «Столица-Проект» СРО
Гафарова Римма Илдаровна – Главный специалист отдела контроля НП «Столица - Проект» СРО

В соответствии с п. 9.15.4 Устава НП «Столица-Проект» СРО председательствует на Общем собрании Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович.

Председатель собрания Фролов Б.Л. открыл собрание и сообщил, что для участия в собрании зарегистрированы 44 члена НП «Столица-Проект» СРО из общего числа 75 членов, кворум имеется.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил избрать Счетную комиссию для подсчета голосов в составе:

Члены счетной комиссии: Шурлаева Марина Витальевна;
Гафарова Римма Илдаровна.

Самоотводов, отводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Фролова Б.Л., который предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком и избрать представленных лиц. Поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать следующих лиц в состав Счетной комиссии:
 - Шурлаева Марина Витальевна;
 - Гафарова Римма Илдаровна.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания, состоящую из 12 вопросов.

Иных предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании секретаря Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.
2. Утверждение Регламента собрания НП «Столица-Проект» СРО.
3. Об утверждении отчета Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2013 год.
4. Об утверждении отчета Исполнительного органа НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2013 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица-Проект» СРО за 2013 г. и отчета об исполнении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2013 г. и 1-й квартал 2014 г.
6. Об утверждении сметы НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 г.
7. Об утверждении Устава НП «Столица-Проект» СРО в новой редакции.
8. Об утверждении Инвестиционной декларации компенсационного фонда НП «Столица-Проект» СРО.
9. Об утверждении Правил саморегулирования ПС НП «Столица-Проект» СРО 1.0-2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица-Проект» СРО гражданской ответственности» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о защите персональных данных работников НП «Столица-Проект» СРО и работников членов НП «Столица-Проект» СРО.
11. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО;
12. Об исключении из членов НП «Столица-Проект» СРО.

Фролов Б.Л. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

ВОПРОС 1. Об избрании секретаря Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил избрать секретарем Общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО Денисова Павла Константиновича.

Самоотводов, отводов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем Общего собрания членов НП «Столица-Проект» Денисова Павла Константиновича.

ВОПРОС 2. Утверждение регламента собрания НП «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил установить на Общем собрании следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 10 минут.
2. Время выступления участвующих в прениях – 3-5 минут.
3. В прениях выступают лица, записавшиеся при регистрации – не более 5 человек.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить на собрании следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 10 минут.
2. Время выступления участвующих в прениях – 3-5 минут.
3. В прениях выступают лица, записавшиеся при регистрации – не более 5 человек.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются.

ВОПРОС 3. Об утверждении отчета Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который доложил о проделанной Советом НП «Столица-Проект» СРО работе в 2013 году.

После выступления Фролова Б.Л. из зала поступило предложение признать работу Совета в 2013 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2013 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Совета НП «Столица-Проект» СРО в 2013 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2013 год.

ВОПРОС 4. Об утверждении отчета Исполнительного органа НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Исполнительным органом НП «Столица-Проект» СРО работе в 2013 году.

После выступления Илюниной Ю.А. из зала поступило предложение признать работу Исполнительного органа в 2013 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2013 год.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Исполнительного органа НП «Столица-Проект» СРО в 2013 году удовлетворительной и утвердить отчет Исполнительного органа НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2013 год.

ВОПРОС 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица-Проект» СРО за 2013 г. и отчета об исполнении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2013 г. и 1-й квартал 2014 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью НП «Столица-Проект» СРО, сообщила, что в раздаточных материалах представлен отчет об исполнении сметы расходов на 2-4 кв. 2013 года и 1 кв. 2014 года и то, что произошло превышение расходов по статьям сметы расходов на 2-4 кв. 2013 года и 1 кв. 2014 года: № 5 (отчисление в НОП) на сумму 42000 рублей, № 6 (Содержание автотранспорта) на сумму 31 520 рублей, №10 (канцелярские расходы) на сумму 25450 рублей, № 12 (проведение мероприятий) на сумму 36 690 рублей, № 15 (административные расходы) на сумму 11 030 рублей, а всего на 146 690 рублей и предложила утвердить превышение сметы по вышеназванным пунктам за счет статьи № 17 (непредвиденные расходы) сметы расходов на 2-4 кв. 2013 года и 1 кв. 2014 года. Достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения НП «Столица-Проект» СРО по состоянию на 31 декабря 2013 года подтверждена аудиторской проверкой, проведенной ООО «МЦФЭЭ».

Поступило предложение утвердить превышение сметы по статьям сметы расходов на 2-4 кв. 2013 года и 1 кв. 2014 года: № 5 (отчисление в НОП) на сумму 42000 рублей, № 6 (Содержание автотранспорта) на сумму 31 520 рублей, №10 (канцелярские расходы) на сумму 25450 рублей, № 12 (проведение мероприятий) на сумму 36 690 рублей, № 15 (административные расходы) на сумму 11 030 рублей, а всего на 146 690 рублей, за счет статьи № 17 (непредвиденные расходы) сметы расходов на 2-4 кв. 2013 года и 1 кв. 2014 года; утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Столица-Проект» СРО за 2013 год и отчет об исполнении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2013 г. и 1-й квартал 2014 г.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить превышение сметы по статьям сметы расходов на 2-4 кв. 2013 года и 1 кв. 2014 года: № 5 (отчисление в НОП) на сумму 42000 рублей, № 6 (Содержание автотранспорта) на сумму 31 520 рублей, №10 (канцелярские расходы) на сумму 25450 рублей, № 12 (проведение мероприятий) на сумму 36 690 рублей, № 15 (административные расходы) на сумму 11 030 рублей, а всего на 146 690 рублей, за счет статьи № 17 (непредвиденные расходы) сметы расходов на 2-4 кв. 2013 года и 1 кв. 2014 года.

2. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2013 года и 1-й квартал 2014 года.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Столица-Проект» СРО за 2013 год.

ВОПРОС 6. Об утверждении сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2014 г. и 1-й квартал 2015 г.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих со статьями сметы расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2014 года и 1-й квартал 2015 года.

Поступило предложение утвердить смету расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2014 года и 1-й квартал 2015 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 кварталы 2014 года и 1-й квартал 2015 года.

Из зала поступило предложение о привлечении в члены НП «Столица-Проект» СРО новых организаций, зарегистрированных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, осуществляющих деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что Президентом России подписаны Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов», согласно которым произошло образование в составе Российской Федерации новых субъектов: Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил поручить исполнительному органу Партнерства провести разъяснительную работу с организациями Республики Крым и города федерального значения Севастополя, осуществляющим деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования, о вступлении в члены НП «Столица-Проект» СРО. Предложил установить льготы организациям, зарегистрированным на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, вступающим в члены НП «Столица-Проект» СРО - освободить от уплаты вступительного взноса.

СЛУШАЛИ: Садового С.Н., который в целом поддержал предложение Фролова Б.Л., но предложил установить размер вступительного взноса для организаций, зарегистрированных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, вступающих в члены НП «Столица-Проект» СРО, в размере 10 000 рублей.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который поставил вопрос на голосование об установлении размера вступительного взноса для организаций, зарегистрированных на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, осуществляющих деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования и вступивших в НП «Столица-Проект» СРО, в размере 10 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 1 голос

Против – 43 голоса

Воздержалось – 0 голосов

Решения по данному вопросу не принято.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который поставил вопрос на голосование о поручении Исполнительному органу Партнерства совершить разъяснительную работу с организациями Республики Крым и города федерального значения Севастополя, осуществляющими деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования, о вступлении в члены НП «Столица-Проект» СРО и установлении льготы организациям, зарегистрированным на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, осуществляющим деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования и вступившим в НП «Столица-Проект» СРО - освобождение от уплаты вступительного взноса.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 43 голоса

Против – 1 голос

Воздержалось – 0 голосов

Решения по данному вопросу приняты большинством.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Поручить Исполнительному органу Партнерства совершить разъяснительную работу с организациями Республики Крым и города федерального значения Севастополя, осуществляющими деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования, о вступлении в члены НП «Столица-Проект» СРО;

- установить льготы организациям, зарегистрированным на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя, осуществляющим деятельность в сфере архитектурно-строительного проектирования и вступившим в НП «Столица-Проект» СРО - освобождение от уплаты вступительного взноса.

Из зала поступило предложение об установлении льгот по уплате регулярных членских взносов для членов НП «Столица-Проект» СРО, которые будут привлекать в Партнерство новые организации.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что НП «Столица-Проект» СРО продолжает проводить работу по привлечению новых членов. Предложила в качестве одной из мер по реализации указанной цели рассмотреть предложение о предоставлении льгот по уплате регулярных членских взносов для членов НП «Столица-Проект» СРО, которые будут привлекать в Партнерство новые организации. Сообщила, что данное предложение было поддержано Советом Партнерства. Предложила принять решение об установлении в НП «Столица-Проект» СРО льгот в форме уменьшения размера ежемесячного членского взноса для членов Партнерства на 2 000 (Две тысячи) рублей за каждого привлеченного ими и вступившего в Партнерство нового члена, вплоть до полного освобождения такой организации - члена от уплаты регулярного членского взноса, и об отмене ранее предоставленной льготы в случае исключения или выхода из Партнерства такого нового члена.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить льготы по уплате регулярных членских взносов для членов НП «Столица-Проект» СРО, которые будут привлекать в Партнерство новые организации, в форме уменьшения размера ежемесячного членского взноса для таких членов Партнерства на 2000 (Две тысячи) рублей за каждого привлеченного ими и вступившего в Партнерство нового члена.

2. Установить, что исключение или выход привлеченного членом НП «Столица-Проект» СРО нового члена из Партнерства влечет отмену ранее предоставленной члену Партнерства льготы по уплате регулярных членских взносов;

3. Наделить Совет НП «Столица-Проект» СРО правом рассмотрения вопросов о предоставлении членам Партнерства льгот по уплате регулярных членских взносов, а именно определения оснований для установления или отмены таких льгот и принятия решения об их предоставлении или отмене;

4. Директору Партнерства подготовить проект Положения о порядке предоставления льгот членам НП «Столица-Проект» СРО по уплате регулярных членских взносов для его рассмотрения и утверждения на заседании Совета Партнерства и организовать соответствующий учет.

ВОПРОС 7. Об утверждении Устава НП «Столица-Проект» СРО в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что изменения в Устав вносятся в связи с вступлением в силу Федерального Закона от 23.07.2013 г. № 207-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования миграционного законодательства и ответственности за его нарушение", а именно ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица, дополнена пунктом 6 следующего содержания: "6) неоднократного в течение одного года привлечения члена саморегулируемой организации к ответственности за нарушение миграционного законодательства", в связи, с чем необходимо внести изменения, дополнить Устав, а именно:

- Дополнить пункт 5.4 Устава и представить в следующей редакции:

«5.4 С момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации и до момента прекращения указанного статуса исключение члена Партнерства, кроме случаев,

установленных п. 5.3 настоящего Устава, осуществляется в следующих случаях:

5.4.1 Неоднократно в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства, требований правил саморегулирования.

5.4.2 Невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок.

5.4.3 Отсутствия у члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в п. 4.6. настоящего Устава.

5.4.4 Неоднократно в течение одного года привлечения члена Партнерства к ответственности за нарушение миграционного законодательства.»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил внести изменение и дополнение в Устав НП «Столица-Проект» СРО, утвердить и принять Устав в новой редакции. Поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Устав НП «Столица-Проект» СРО:

- Дополнить пункт 5.4 Устава и представить в следующей редакции:

«5.4 С момента приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации и до момента прекращения указанного статуса исключение члена Партнерства, кроме случаев, установленных п. 5.3 настоящего Устава, осуществляется в следующих случаях:

5.4.1 Неоднократно в течение одного года или грубого нарушения членом Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства, требований правил саморегулирования.

5.4.2 Невнесения взноса в компенсационный фонд Партнерства в установленный срок.

5.4.5 Отсутствия у члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в п. 4.6. настоящего Устава.

5.4.6 Неоднократно в течение одного года привлечения члена Партнерства к ответственности за нарушение миграционного законодательства»;

утвердить их и принять Устав в новой редакции.

ВОПРОС 8. Об утверждении Инвестиционной декларации компенсационного фонда НП «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая представила присутствующим проект Инвестиционной декларации компенсационного фонда НП «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Фролова Б.Л., который предложил утвердить Инвестиционную декларацию компенсационного фонда НП «Столица-Проект» СРО, поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Инвестиционную декларацию компенсационного фонда НП «Столица-Проект» СРО.

ВОПРОС 9. Об утверждении Правил саморегулирования ПС НП «Столица-Проект» СРО 1.0-2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица-Проект» СРО гражданской ответственности» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А. (Директор НП «Столица-Проект» СРО), которая представила присутствующим проект «Правил саморегулирования ПС НП «Столица-Проект» СРО 1.0-2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица-Проект» СРО гражданской ответственности» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить Правила саморегулирования ПС НП «Столица-Проект» СРО 1.0-2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица-Проект» СРО гражданской ответственности» в новой редакции, признать утратившим силу Правила утвержденные решением общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО (протокол №10 от 19 апреля 2012 г.). Поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить «Правила саморегулирования ПС НП «Столица-Проект» СРО 1.0-2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица-Проект» СРО гражданской ответственности» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу «Правила саморегулирования ПС НП «Столица-Проект» СРО 1.0-2009 «Требования к страхованию членами НП «Столица-Проект» СРО гражданской ответственности» утвержденные решением общего собрания членов НП «Столица-Проект» СРО (протокол №10 от 19 апреля 2012 г.).

ВОПРОС 10. Об утверждении Положения о защите персональных данных работников НП «Столица-Проект» СРО и работников членов НП «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая доложила присутствующим проект Положения о защите персональных данных работников НП «Столица-Проект» СРО и работников членов НП «Столица-Проект» СРО, которое было разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N152-ФЗ "О персональных данных", для приведения Информационных систем

персональных данных НП «Столица-Проект» СРО, в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который предложил утвердить Положение о защите персональных данных работников НП «Столица-Проект» СРО и работников членов НП «Столица-Проект» СРО. Поставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о защите персональных данных работников НП «Столица-Проект» СРО и работников членов НП «Столица-Проект» СРО.

ВОПРОС 11. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП «Столица-Проект» СРО и избрании новых членов Совета НП «Столица-Проект» СРО

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который сообщил о прекращении полномочий члена Совета НП «Столица-Проект» СРО Цекова Евгения Герасимовича, в связи с добровольным выходом из состава членов Партнерства ЗАО НПВО «НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА» и поступившем в адрес Партнерства заявлении Староверова Никиты Викторовича о досрочном прекращении полномочий члена Совета НП «Столица-Проект» СРО по состоянию здоровья.

Председательствующий напомнил, что в соответствии с п. 8.3.2 Устава НП «Столица-Проект» СРО досрочное прекращение полномочий членов Совета Партнерства относится к компетенции Общего собрания членов Партнерства. Предложил поставить на голосование вопрос о прекращении полномочий членов Совета Партнерства:

1. Цекова Евгения Герасимовича;
2. Староверова Никиты Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить полномочия членов Совета Партнерства:

1. Цекова Евгения Герасимовича;
2. Староверова Никиты Викторовича.

Председательствующий сообщил, что в Партнерство поступили предложения от членов Партнерства: ООО «НОВОТИМ» об избрании в члены Совета Саркисяна Азада Андраниковича – генерального директора ООО «НОВОТИМ»; ООО «Аркада» об избрании в члены Совета Бизяевой Марины Михайловны – генерального директора ООО «Аркада».

Председательствующий напомнил присутствующим, что в соответствии с п. 9.4 Устава НП «Столица-Проект» СРО Совет Партнерства избирается тайным голосованием, в соответствии с п. 9.2. Устава НП «Столица-Проект» СРО Совет Партнерства формируется из числа индивидуальных

предпринимателей – членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц членов Партнерства.

Председательствующий ознакомил присутствующих с предлагаемой формой бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах членов Совета НП «Столица-Проект» СРО. Предложил утвердить форму бюллетеня.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по вопросу о выборах членов Совета НП «Столица-Проект» СРО.

Председательствующий предложил голосовать за включение кандидатур Саркисяна Азада Андраниковича и Бизяевой Марины Михайловны в бюллетени для голосования по выборам членов Совета Партнерства.

Сообщил об отсутствии отводов заявленных кандидатур и самоотводов. Поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести в бюллетень для тайного голосования на общем собрании членов НП «Столица-Проект» СРО кандидатуры Саркисяна Азада Андраниковича и Бизяевой Марины Михайловны.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая доложила, что счетная комиссия готова к выдаче бюллетеней для тайного голосования, объявляет о начале выдачи бюллетеней для тайного голосования. Просит участников Общего собрания получить бюллетени.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил о переходе к тайному голосованию и предложил сделать перерыв для проведения голосования на 15 минут. Поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Сделать перерыв для проведения тайного голосования на 15 минут.

Проходит тайное голосование по избранию членов Совета НП «Столица-Проект» СРО.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявляет о продолжении работы Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Шурлаеву М.В., которая доложила присутствующим о результатах тайного голосования (Протокол заседания счетной комиссии № 3):

Зарегистрировалось на момент голосования по 11 вопросу повестки дня 44 члена.

Получили бюллетени для голосования 39 участник собрания.

После голосования получено 39 бюллетеня.

Принято к подсчету голосов 39 бюллетеня.

В результате тайного голосования голоса за кандидатов в члены Совета Партнерства распределились следующим образом:

ФИО	за	против
Саркисян Азад Андраникович	38	1
Бизяева Марина Михайловна	39	0

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить доклад Счетной комиссии и поставил вопрос на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить доклад Счетной комиссии Общего собрания НП «Столица-Проект» СРО.

Решения по данному вопросу приняты 2/3 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Избрать в члены Совета НП «Столица-Проект» СРО:

а. Саркисяна Азада Андраниковича – генерального директора ООО «НОВОТИМ»;

б. Бизяеву Марину Михайловну – генерального директора ООО «Аркада».

ВОПРОС 12. Об исключении из членов НП «Столица-Проект» СРО

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Ю., который напомнил присутствующим, что на основании пункта 6.2 Устава НП «Столица-Проект» СРО каждая организация, являющаяся членом Партнерства, обязана соблюдать положения Устава, внутренних документов Партнерства, а также своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы и иные обязательные платежи.

Сообщил, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пунктом 5.3.2 Устава НП «Столица-Проект» СРО, саморегулируемая организация может принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

Напомнил, что в соответствии с частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ и пунктом 5.5 Устава НП «Столица-Проект» СРО решение об исключении из числа членов саморегулируемой организации принимается Общим собранием членов саморегулируемой организации.

Огласил список организаций, имеющих крупные задолженности по оплате членских взносов:

1. **ООО «Инжиниринговая Компания Акрис»** (ИНН 7714777846, ОГРН 1097746178419, Свидетельство о допуске № 0059.02-2010-7714777846-П-067);
2. **ООО «Стройспецтехнология-СК»** (ИНН 7717669077, ОГРН 1107746119095, Свидетельство о допуске № 0068.02-2010-7717669077-П-067)

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что в адрес Партнерства поступило письмо от ООО «Инжиниринговая Компания Акрис» с просьбой не исключать из членов и гарантийными обязательствами по уплате имеющейся задолженности в срок до 01 июня 2014 года, в связи с чем предлагала установить для ООО «Инжиниринговая Компания Акрис» срок погашения имеющийся задолженности до 01 июня 2014 года. В случае если указанное предприятие в срок до 01 июня 2014 года не погасит имеющуюся задолженность, исключить из членов партнерства с 01 июня 2014 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (*пп. 3, 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пункта 5.3.2 Устава НП «Столица-Проект» СРО*).

ООО «Стройспецтехнология СК» обратилось в адрес Партнерства с просьбой не исключать из членов и гарантийными обязательствами по уплате имеющейся задолженности в срок до июня 2014 года. В связи с чем предлагала установить для ООО «Стройспецтехнология СК» срок погашения имеющейся задолженности до 01 июня 2014 года. В случае если указанное предприятие до 01 июня 2014 года не погасит имеющуюся задолженность, исключить из членов партнерства с 01 июня 2014 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (*пп. 3, 4 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса и пункта 5.3.2 Устава НП «Столица-Проект» СРО*).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Фролова Б.Л., который проставил вопрос на голосование.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 44 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решения по данному вопросу приняты единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Установить для **ООО «Инжиниринговая Компания Акрис»** (ИНН 7714777846, ОГРН 1097746178419, Свидетельство о допуске № 0059.02-2010-7714777846-П-067) срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 01 июня 2014 года. В случае, не погашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 июня 2014 года исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица-Проект» СРО с 01 июня 2014 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

2. Установить для **ООО «Стройспецтехнология-СК»** (ИНН 7717669077, ОГРН 1107746119095, Свидетельство о допуске № 0068.02-2010-7717669077-П-067) срок погашения задолженности по уплате членских взносов до 01 июня 2014 года. В случае, не погашения задолженности по уплате членских взносов в срок до 01 июня 2014 года исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, пунктов 5.3.2 и 5.4.1 Устава НП «Столица-Проект» СРО с 01 июня 2014 года за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

Вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил о его закрытии.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.
Собрание закрыто в 15:45 час.

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации.

Председатель Собрания _____ **Б.Л. Фролов**

Секретарь _____ **П.К. Денисов**