

Протокол №20

Общего собрания

Некоммерческого партнерства проектировщиков “Союзпетрострой-Проект”

Санкт-Петербург
2-я Красноармейская ул., 4
15.00

19 мая 2015 года

Общее собрание открыл **председатель Совета Партнерства С. В. Чижев**: Устав Партнерства требует присутствия на Собрании не менее половины членов. Сейчас присутствуют представители 146 компаний из 257, что составляет 57% членов, таким образом, кворум имеется. Есть предложение открыть собрание. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 146, “против” нет, воздержавшихся нет.

Предложение принято единогласно.

С. В. Чижев: согласно Уставу председателем Общего собрания является председатель Совета, секретарем собрания предлагаю избрать советника президента ЗАО «Компания СЗМА» по техническим вопросам и качеству В. А. Пронякина. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 146, “против” нет, воздержавшихся нет.

Предложение принято единогласно.

Нам нужно избрать рабочие органы Общего собрания: Мандатную комиссию и Счетную комиссию. Предлагаю установить их количественный состав 5 человек. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 146, “против” нет, воздержавшихся нет.

Предложение принято единогласно.

По персональному составу обеих комиссий предлагаю голосовать списком. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 146, “против” нет, воздержавшихся нет.

Предложение принято единогласно.

Предлагаю утвердить следующий персональный состав Мандатной комиссии:

1. А. А. Артемов, ЗАО “Энергия ТЭК”.
2. В. С. Костромина, ООО “OLIMPS”.
3. Ю. В. Лапшина, ООО “КТ”.
4. Е. Н. Твердохлебов, ЗАО “ПитерГОРпроект”.
5. А. Н. Чернейко, ООО “ПЕНТАКОН”.

Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 146, “против” нет, воздержавшихся нет.

Предложение принято единогласно.

Предлагаю утвердить следующий персональный состав Счетной комиссии:

1. Т. Е. Миргородская, ООО “НПК Проектводстрой”.
2. А. А. Осипова, ООО “Профиль”
3. Н. Л. Пирогова, ООО “ИП Контраст”.
4. Е. Ю. Резникова, ЗАО “ЯРРА-Проект”
5. И. В. Самойлов, ООО “ИПК”.

Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 146, “против” нет, воздержавшихся нет.

Предложение принято единогласно.

Предоставляю слово для приветствия Л. М. Каплану, директору “Союзпетростроя” - общественной организации, которая 7 лет назад создала наше Партнерство.

Л. М. Каплан обратился с приветственным словом к членам Партнерства, подчеркнул его высокий общественный статус, пожелал членам Партнерства удачи, успехов и работы.

С. В. Чижов: Предлагаю Мандатной и Счетной комиссиям отчитаться о готовности к работе.

Е. Н. Твердохлебов: На первом заседании Мандатной комиссии председателем комиссии избран Е. Н. Твердохлебов, секретарем Ю.В. Лапшина. По итогам проверки регистрационных листов участие в Общем собрании на данный момент зарегистрировало 149 компаний - членов Партнерства, из них: 77 компаний - присутствуют лично руководители компаний, 72 - представители по доверенности. Представители 3 членов Партнерства зарегистрировались после объявления о начале работы Общего собрания. Все полномочия подтверждены, доверенности оформлены в соответствии с федеральным законодательством, спорных моментов нет.

И. В. Самойлов: Счетная комиссия избрала меня, И. В. Самойлова, председателем, Н. Л. Пирогову - секретарем комиссии. Комиссия готова приступить к работе.

С. В. Чижов: Нам нужно утвердить повестку дня внеочередного собрания, которая всем была разослана предварительно. Никаких замечаний и предложений по повестке дня не поступило. В последний момент поступило заявление от члена Совета Н. Н. Беляковой о выходе из состава Совета и заявление от генерального директора ЗАО "Харрис Групп Интернейшенл Проектирование и строительство" Е. М. Колодина с просьбой о замене представителя компании в составе Совета. В связи с этим предлагаю включить в пункт "Разное" вопрос о ротации двух членов Совета. Кто за то, чтобы утвердить повестку дня с этим изменением?

Голосование – открытое: "за" 149, "против" нет, воздержавшихся нет.

Предложение принято единогласно.

Повестка дня Общего собрания:

1. Цели и задачи развития Партнерства: итоги и перспективы.
2. Отчет Дирекции Партнерства о работе за 2014 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2014 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год.
5. Рассмотрение плана работы Партнерства на 2015 год.
6. Разное:
 - Ротация членов Совета.
 - Выборы членов Ревизионной комиссии.
 - Проект Положения о созыве и проведении Общего собрания.

По первому вопросу: Цели и задачи развития Партнерства: итоги и перспективы.

Выступил **С. В. Чижов**. Он сообщил об основных тенденциях в развитии системы саморегулирования, в частности, подготовке перехода на BIM-технологии в проектировании, создании единой службы технического заказчика и разработке типовых контрактов, перечислил основные вопросы, связанные с деятельностью Национального объединения проектировщиков и изыскателей, которые решаются сейчас на уровне Минстроя РФ. С.В. Чижов также обозначил внутренние приоритеты развития Партнерства.

Информация была принята к сведению.

По второму вопросу: Отчет Дирекции Партнерства о работе за 2014 год.

С отчетом выступил **А.В. Уртъев** (тезисы выступления имеются в раздаточных материалах).

С. В. Чижов: Предлагаю утвердить отчет. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: "за" 145, "против" - 3, воздержалось - 1.

Предложение принято большинством голосов.

По третьему вопросу: Отчет Ревизионной комиссии.

С. В. Чижов: Слово предоставляется председателю Ревизионной комиссии И. С. Усову.

И.С. Усов: В результате проведенной проверки финансовой деятельности Дирекции Партнерства Комиссия не выявила нарушений финансовой дисциплины. В бухгалтерии присутствуют все оправдательные финансовые документы для списания сумм расходов; кадровый учет ведется без

нарушений, расходование средств на заработную плату в 2014 году производилось согласно штатному расписанию и Положению о заработной плате.

Финансовая деятельность осуществлялась в полном соответствии с Уставом и утвержденными сметами. Наблюдалось снижение расходов по некоторым статьям, в том числе в силу снижения доходов.

Наш акт подготовлен в том числе на основании заключения независимой аудиторской компании ООО "Веда". Статус аудиторской компании нами проверен.

Все бухгалтерские документы ревизионной комиссии предоставлялись в срок, документы ведутся в соответствии с действующим законодательством и уставом Партнерства.

С. В. Чижев: Предлагаю утвердить отчет Ревизионной комиссии. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 147, “против” нет, воздержалось 2.

Предложение принято большинством голосов.

С. В. Чижев: Есть предложение признать работу Партнерства в 2014 году удовлетворительной. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 147, “против” нет, воздержалось 2.

Предложение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу: Утверждение бухгалтерской отчетности за 2014 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год.

С. В. Чижев: На основании представленного в раздаточных материалах заключения независимого аудита и отчета Ревизионной комиссии предлагаю утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014 год. Кто за это предложения прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 149, “против” нет, воздержавшихся нет.

Предложение принято единогласно.

С. В. Чижев: Предлагаю сохранить размер вступительного взноса 4 500 руб., размер членских взносов 7 000 рублей. Целевые взносы на 2015 год не вводить. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 146, “против” 3, воздержавшихся нет.

Предложение принято большинством голосов.

С. В. Чижев: Предлагаю утвердить проект сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год, находящийся в раздаточных материалах. Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 146, “против” 3, воздержавшихся нет.

Предложение принято большинством голосов.

По пятому вопросу: Рассмотрение плана работы Партнерства на 2015 год.

С. В. Чижев: На основании моего доклада о целях и задачах Партнерства и отчета директора Партнерства предлагаю утвердить План работы Партнерства на 2015 год. Кто за это предложения прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 149, “против” нет, воздержавшихся нет.

Предложение принято единогласно.

По шестому вопросу: Разное

1. Ротация членов Совета.

С. В. Чижев: На основании поступивших заявлений от члена Совета Н. Н. Беляковой о выходе из состава Совета и от генерального директора ЗАО "Харрис Групп Интернейшенл Проектирование и строительство" Е. М. Колодина с просьбой о замене представителя компании в составе Совета, а также предложения генерального директора ОАО "КБ ВиПС" А. А. Панферова предлагаю произвести следующую ротацию состава Совета:

Исключить из состава Совета:

1. Н. Н. Белякову, генерального директора ООО "ЭВИОН".

2. А. Ю. Сержантова, главного инженера проекта ЗАО "Харрис Групп Интернейшенл Проектирование и строительство".

Включить в состав Совета:

1. Г. Л. Берестецкого, директора по развитию ЗАО "Харрис Групп Интернейшенл Проектирование и строительство".

2. К. Поморски, технического директора ОАО "КБ ВиПС".

Кто за это предложение, прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 147, “против” нет, воздержалось 2.

Предложение принято большинством голосов.

2. Выборы членов Ревизионной комиссии.

Предлагаю утвердить следующий состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек:

1. И. С. Усов - генеральный директор ООО "Энерготехнологии".

2. Н. А. Карпова - генеральный директор ООО "ПБ Профиль".

3. Э. Н. Красильникова - начальник бюро НТИ ОАО СКБ "Индикатор".

Кто за это предложения прошу голосовать.

Голосование – открытое: “за” 149, “против” нет, воздержавшихся нет.

Предложение принято единогласно.

В заключительном слове **С. В. Чижов** поблагодарил участников собрания за активную работу и закрыл собрание.

Председатель Собрания

 С. В. Чижов

Секретарь Собрания

 В. А. Пронякин