

Протокол № 2
Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия (СРО)»
(далее – Партнерство)

Дата и время проведения собрания: "09" декабря 2014 года, 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания: гор. Петрозаводск, ул. Энгельса, 12, Зал заседаний.

Присутствовали:

Члены ОПО РК (СРО) в количестве 51 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) – всего 57 членов. Явка – 51 представитель членов (89 %). Количество голосов – 51 голос (100 %).

Полномочия представителей членов ОПО РК (СРО) проверены. В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Председателем собрания единогласно избрали Председателя Правления Партнерства Лыкова Сергея Федоровича.

Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора ОПО РК (СРО).

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: Председатель счетной комиссии - Светланов С.Л.

Члены счетной комиссии: Левкина М.У., Лыкова М.А.(приказ директора ОПО РК (СРО) от 08.12.14г.№ 19).

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Приглашенные: - Представители Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия: начальник отдела градостроительного планирования Коршаков Евгений Петрович и начальник Управления жилищного хозяйства Чехонина Надежда Ивановна.
- Вице-президент Ассоциации экспертиз проектов (АЭСП) России, начальник Автономного учреждения Республики Карелия «Управление государственной экспертизы Республики Карелия – Ганин Михаил Евгеньевич

Повестка дня:

Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Представление приглашенных лиц. Ответы на вопросы.

1. О решениях Учредительного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организации, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в свете реализации положений Федеральных законов от 22 октября 2014 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», и от 24 ноября № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях».
2. О раскрытии информации.
3. Отчет о списочном составе членов партнерства.
4. Утверждение сметы Партнерства на 2015 год.

5. Разное.

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания. Сообщил, что Вице-президент Ассоциации экспертиз проектов (АЭСП) России, начальник Автономного учреждения Республики Карелия «Управление государственной экспертизы Республики Карелия – Ганин Михаил Евгеньевич не сможет принять участие в работе собрания по уважительной причине, связанной с профессиональной деятельностью.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Лыкова Сергея Федоровича, секретарем собрания Светланова Сергея Леонидовича.

СЛУШАЛИ: Представителей Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия с информацией об условиях и порядке реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., о решениях Учредительного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в свете реализации положений Федеральных законов от 22 октября 2014 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», и от 24 ноября № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению доведенную собранию докладчиком информацию.

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. об утверждении в новой редакции Положения «О раскрытии информации». Он пояснил, что необходимость принятия Положения в новой редакции возникла в связи с изменениями действующего федерального законодательства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 50, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней – 1 (оставлено более двух вариантов голосования). Всего сдано 51 бюллетень.

За утверждение новых редакций документов Партнерства проголосовали 50 членов Партнерства, что составляет 98 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение «О раскрытии информации».

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который довел информацию о количественном составе Партнерства. Пояснил, что в 2014 году из организации выбыло 9 партнеров. Часть была исключена из-за невыполнения ими требований Партнерства к членству, часть в связи с тяжелой экономической ситуацией в экономике страны. Предложил провести мероприятия, направленные на увеличение численности членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» — единогласно.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению, и поручить Дирекции провести соответствующие мероприятия.

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении сметы Партнерства на 2015 год

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 49, «против» - нет, «воздержался» - 1, недействительных бюллетеней - 1 (оставлено более двух вариантов голосования). Всего сдано 51 бюллетень.

За утверждение сметы проголосовали 49 член Партнерства, что составляет **96 %** от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Партнерства на 2015 год (прилагается).

По пятому вопросу: нет

Примечание: Члены ОПО РК СРО, которые не согласны с принятыми решениями общего собрания, а так же в случае наличия замечаний, предлагаем их направить в администрацию ОПО РК (СРО) в письменном виде.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



С.Ф. Лыков

С.Л. Светланов