

Протокол № 15
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем
бизнесе

г. Москва

«25» июня 2013 г.

Дата проведения собрания – 25 июня 2013 года.

Начало проведения собрания – 14 часов 00 минут.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 13/14, конференц-зал (м. «Маяковская»).

Список членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПАМСБ 25.06.2013 г. составлен по состоянию на 25 июня 2013 года.

Председатель общего собрания – Федосов С. А., секретарь – Коломина Т. А.

В соответствии с данными регистрационной комиссии, из 210 членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе (именуемое далее НП ПАМСБ), имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПАМСБ 25.06.2013 г., на собрании присутствуют 111 членов, что составляет 52,85% от общего числа членов Партнерства. Кворум есть, собрания правомочно.

Повестка дня Общего собрания членов НП ПАМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2012 год.
2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2012 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
4. Об утверждении сметы НП ПАМСБ на 2013 год.
5. Об избрании тайным голосованием единоличного исполнительного органа – Президента Партнерства.
6. Об избрании тайным голосованием членов Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.
7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.
8. Об утверждении проектов документов:
 - 8.1. Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.
 - 8.2. Требования к членам Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе о страховании гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
9. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель Общего собрания Федосов С. А. предложил внести изменения в повестку дня, исключив вопрос 8.2., заменить нумерацию вопроса 8.1 на 8. Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП ПАМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2012 год.
2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2012 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
4. Об утверждении сметы НП ПАМСБ на 2013 год.
5. Об избрании тайным голосованием единоличного исполнительного органа – Президента Партнерства.
6. Об избрании тайным голосованием членов Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.
7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.
8. Об утверждении Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.

9. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Итоги голосования:

«ЗА» - 111 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП ПАМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2012 год.
2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2012 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
4. Об утверждении сметы НП ПАМСБ на 2013 год.
5. Об избрании тайным голосованием единоличного исполнительного органа – Президента Партнерства.
6. Об избрании тайным голосованием членов Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.
7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.
8. Об утверждении Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.
9. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе организаций в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Председатель Общего собрания Федосов С. А. предложил утвердить состав счетной комиссии Общего собрания членов НП ПАМСБ, с учетом предложений Совета Партнерства:

Счетная комиссия в составе:

1. Митрофановой Татьяны Владимировны
2. Ключина Сергея Яковлевича
3. Папиной Ангелины Геннадьевны
4. Чембарова Алексея Анатольевича
5. Чваниной Ирины Ивановны

Итоги голосования:

«ЗА» - 111 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу:

Утвердить счетную комиссию Общего собрания членов НП ПАМСБ в составе:

1. Митрофановой Татьяны Владимировны
2. Ключина Сергея Яковлевича
3. Папиной Ангелины Геннадьевны
4. Чембарова Алексея Анатольевича
5. Чваниной Ирины Ивановны

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2012 год.

Докладчик – Председатель Совета Партнерства Чекмарева Н. В.

Итоги голосования:

«ЗА» - 111 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Совета Партнерства за 2012 год.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2012 год.

Докладчик – Президент Партнерства Цветков А. Е.

Итоги голосования:

«ЗА» - 111 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Президента Партнерства за 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Докладчик – Президент Партнерства Цветков А. Е.

Итоги голосования:

«ЗА» - 111 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании; .

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. Об утверждении сметы НП ПАМСБ на 2013 год.

Докладчик – Президент Партнерства Цветков А. Е.

Итоги голосования:

«ЗА» - 111 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить смету НП ПАМСБ на 2013 год.

По пятому вопросу повестки дня:

5. Об избрании тайным голосованием единоличного исполнительного органа – Президента Партнерства.

Докладчики: Председатель Совета Партнерства – Чекмарева Н. В.
 Руководитель юридического департамента - Коломина Т. А.

На должность Президента Партнерства предложено 2 кандидата:

1. Цветков Александр Евгеньевич;
2. Горячева Надежда Леонидовна.

По каждому из кандидатов была предоставлена полная информация о профессиональной деятельности и заслугах.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании – 111.

В голосовании принимают участие 111 бюллетеней.

Признаны недействительными – 0 бюллетеней.

Результаты голосования:

По кандидату - Цветкову Александру Евгеньевичу:

«ЗА» - 111 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату – Горячевой Надежде Леонидовне:

«ЗА» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 106 голосов, что составляет 95,5% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов, что составляет 4,5% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Цветкова Александра Евгеньевича Президентом Партнерства.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Об избрании тайным голосованием членов Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.

Докладчики: Председатель Общего собрания – Федосов С. А.
 Руководитель юридического департамента – Коломина Т. А.

Совет Партнерства избран 20 апреля 2009 года.

1. В связи с экономической целесообразностью, предложено досрочно прекратить полномочия членов Совета Партнерства.

2. Провести избрание членов Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.

В Совет Партнерства предложено 4 кандидата:

1. Чекмарева Наталья Владимировна – Представитель ООО «Вектор»;
2. Авдонькина Жанна Петровна – Представитель ООО «ЕвроСтрой»;
3. Максимов Андрей Михайлович – Представитель ООО «Инстройпроект»;
4. Щербаков Сергей Михайлович – Представитель ООО «ПСК «СИАМ».

Пункт 8.3.1. Устава предусматривает, что Совет Партнерства состоит из 3 (трех) лиц, избираемых сроком на 5 (пять) лет.

По каждому из кандидатов была предоставлена полная информация о профессиональной деятельности и заслугах.

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании – 111.

В голосовании принимают участие 111 бюллетеней.

Признаны недействительными – 3 бюллетеня.

Результаты голосования:

По кандидату в Совет Партнерства – Чекмаревой Н. В.:

«ЗА» - 101 голос, что составляет 90,9% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 1 голос, что составляет 0,9% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6 голосов, что составляет 5,4% принявших участие в собрании.

По кандидату в Совет Партнерства – Авдонькиной Ж. П.:

«ЗА» - 99 голосов, что составляет 89,2% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 2 голоса, что составляет 1,8% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 голосов, что составляет 6,3% принявших участие в собрании.

По кандидату в Совет Партнерства – Максиму А. М.:

«ЗА» - 99 голосов, что составляет 89,2% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 4 голоса, что составляет 3,6% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5 голосов, что составляет 4,5% принявших участие в собрании.

По кандидату в Совет Партнерства – Щербакову С. М.:

«ЗА» - 11 голосов, что составляет 9,9% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 79 голосов, что составляет 71,1% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 18 голосов, что составляет 16,2% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета Партнерства.

Избрать Совет Партнерства в составе:

1. Чекмаревой Натальи Владимировны (представитель ООО «Вектор»);
2. Авдонькиной Жанны Петровны (представитель ООО «ЕвроСтрой»);
3. Максимова Андрея Михайловича (представитель ООО «Инстройпроект»).

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления - Председателя Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.

Докладчик: Руководитель юридического департамента - Коломина Т. А.

В соответствии с пунктом 8.3.4. Устава Партнерства Совет Партнерства возглавляет Председатель, который, из числа членов Совета Партнерства, избирается Общим Собранием членов Партнерства сроком на 2 (Два) года.

Кандидаты на должность Председателя Совета Партнерства:

1. Чекмарева Наталья Владимировна – Представитель ООО «Вектор»;
2. Авдонькина Жанна Петровна – Представитель ООО «ЕвроСтрой»;
3. Максимов Андрей Михайлович – Представитель ООО «Инстройпроект».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании 111.

В голосовании принимают участие 111 бюллетеней.

Признаны недействительными – 1 бюллетень.

Результаты голосования:

По кандидату – Чекмаревой Н. В.:

«ЗА» - 99 голосов, что составляет 89,18% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 4 голоса, что составляет 3,6% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 голосов, что составляет 6,3% принявших участие в собрании.

По кандидату – Авдонькиной Ж. П.:

«ЗА» - 11 голосов, что составляет 9,9% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 14 голосов, что составляет 12,6% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 85 голосов, что составляет 76,5% принявших участие в собрании.

По кандидату в Совет Партнерства – Максиму А. М.:

«ЗА» - 3 голоса, что составляет 2,7% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 87 голосов, что составляет 78,3% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 20 голосов, что составляет 18% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета Партнерства – Чекмареву Наталью Владимировну.

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Об утверждении Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.

Докладчик: Председатель общего собрания – Федосов С. А.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также порядке прекращения членства.

По девятому вопросу повестки дня:

9. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе организации в соответствии с пунктом 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Докладчик: Председатель общего собрания – Федосов С. А.

9.1. Об исключении из членов НП ПАМСБ Строительное Закрытое Акционерное Общество «АРКАДОМ» (ИНН 9909261550).

Итоги голосования:

«ЗА» - 111 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.1. девятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПАМСБ Строительное Закрытое Акционерное Общество «АРКАДОМ» (ИНН 9909261550).

9.2. Об исключении из членов НП ПАМСБ ООО «Архитектурное бюро Александра Фомина» (ОГРН 1117746855874, ИНН 7714854868).

Итоги голосования:

«ЗА» - 111 голосов, что составляет 100% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по вопросу 9.2. девятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПАМСБ ООО «Архитектурное бюро Александра Фомина» (ОГРН 1117746855874, ИНН 7714854868).

Председатель собрания

Секретарь собрания



_____/С. А. Федосов/

_____/Т. А. Коломина/