

Протокол № 17
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем
бизнесе

г. Москва

«23 декабря 2014 г.

Дата проведения собрания – 23 декабря 2014 года.

Начало проведения собрания – 13 часов 00 минут.

Место проведения собрания – 101000 г. Москва, ул. Маросейка, д. 9/2, стр. 6, 3 этаж.

Список членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПАМСБ 23.12.2014 г. составлен по состоянию на 23 декабря 2014 года.

Председатель общего собрания – Федосов С. А., секретарь – Ушанёва Т. М.

В соответствии с данными регистрационной комиссии, из 192 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 23.12.2014 г., на собрании присутствуют 113 членов, что составляет 58,8% от общего числа членов Партнерства. Кворум есть, собрания правомочно.

Повестка дня Общего собрания членов НП ПАМСБ:

1. Об утверждении сметы НП ПАМСБ на 2015 год.
2. О приведении внутренних документов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. 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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 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 сметы НП ПАМСБ на 2015 год.
2. О приведении внутренних документов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. 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.

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. Третьякову Ольгу Сергеевну
2. Бахареву Людмилу Михайловну
3. Митрофанову Татьяну Владимировну

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 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. Третьякову Ольгу Сергеевну
2. Бахареву Людмилу Михайловну
3. Митрофанову Татьяну Владимировну

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении сметы НП ПАМСБ на 2015 год.

Докладчик - Главный бухгалтер Воронцова Татьяна Юрьевича

Докладчик зачитал статьи сметы НП ПАМСБ на 2015 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 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 смету НП ПАМСБ на 2015 год.

По второму вопросу повестки дня:

2. О приведении внутренних документов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

2.1. Положение о взносах.

2.2. Положение о Компенсационном фонде.

2.3. Правила 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.

Слушали:

2.1. Положение о взносах.

Докладчик - Руководитель юридического департамента Коломина Татьяна Анатольевна.

Проект Положения о взносах был представлен на ознакомление.

В Положении о взносах четко определены сроки уплаты членских взносов. Определен момент прекращения обязательства по уплате членского взноса юридического лица или индивидуального предпринимателя при прекращении членства в Партнерстве, а именно пункт 4.2. Положения:

«4.2. Обязательство по уплате членского взноса прекращается у юридического лица или индивидуального предпринимателя в день прекращения членства в Партнерстве.

При этом сумма членского взноса за текущий календарный год рассчитывается исходя из фактического количества календарных дней членства в Партнерстве и из размера годового членского взноса.

В случае, если исключенный член Партнерства уплатил членские взносы за больший срок и у него отсутствует задолженность перед Партнерством по взносам за предыдущие периоды, то производится перерасчет и сторнирование начисленных членских взносов. Излишне уплаченная сумма возвращается исключенному члену Партнерства в течение 5-и рабочих дней с момента получения его письменного заявления на имя Президента Партнерства»

Докладчик предложил утвердить Положение о взносах.

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 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 2.1. второго вопроса повестки дня:

Утвердить Положение о взносах.

2.2. О размещении денежных средств и утверждение Положения о Компенсационном фонде.

Докладчик:

- Президент Партнерства Цветков Александр Евгеньевич.

Президент доложил о том, что в соответствии с пунктом 4 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по состоянию на 23.12.2014 года средства Компенсационного фонда размещены на счетах следующих банков:

1. Банк «Клиентский» (ОАО)
2. «Банк Кремлевский» (ООО)
3. КБ «ЕвроТраст» (ЗАО)
4. СБ Банк (ООО)

5. ОАО «Сбербанк России»

Докладчик – Руководитель юридического департамента Коломина Татьяна Анатольевна.

Докладчик доложил об изменении Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации Партнерство в пределах средств компенсационного фонда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных ст. 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Докладчик ознакомил присутствующих на собрании со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации и доложил Положение о Компенсационном фонде.

Докладчик предложил утвердить порядок размещения денежных средств Компенсационного фонда и Положение о Компенсационном фонде.

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 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 2.2. второго вопроса повестки дня:

Утвердить порядок размещения денежных средств Компенсационного фонда и Положение о Компенсационном фонде.

2.3. Правила 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.

Докладчик – Приглашенный юрист Коломина Татьяна Анатольевна.

Докладчик изложил Правила 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 для утверждения. Сообщил об изменении статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обратил внимание членов Партнерства, что Договор индивидуального страхования гражданской ответственности члена Партнерства должен быть непрерывным.

Докладчик предложил утвердить Правила 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.

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 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 2.3. второго вопроса повестки дня:

Утвердить Правила 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.

По третьему вопросу повестки дня:

3. 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

Слушали:

Докладчик – Председатель собрания – Вице-президент Партнерства Федосов Сергей Александрович.

3.1. Об исключении из членов НП ПАМСБ Закрытого акционерного общества «НПО ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 7711012817).

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 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 3.1. третьего вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПАМСБ Закрытое акционерное общество «НПО ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЯ» (ИНН 7711012817).

5.2. Об исключении из членов НП ПАМСБ Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛига» (ИНН 7715687433).

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 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 5.2. пятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПАМСБ Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛига» (ИНН 7715687433).

5.3. Об исключении из членов НП ПАМСБ Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» (ИНН 7702715267).

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 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 5.3. пятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПАМСБ Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» (ИНН 7702715267).

5.4. Об исключении из членов НП ПАМСБ Общества с ограниченной ответственностью «Вита» (ИНН 7715691623).

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 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 5.4. пятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПАМСБ Общество с ограниченной ответственностью «Вита» (ИНН 7715691623).

5.5. Об исключении из членов НП ПАМСБ Общества с ограниченной ответственностью «ПТК-Инжиниринг» (ИНН 7726587751).

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 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 5.5. пятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПАМСБ Общество с ограниченной ответственностью «ПТК-Инжиниринг» (ИНН 7726587751).

5.6. Об исключении из членов НП ПАМСБ Общества с ограниченной ответственностью «Промтехноком» (ИНН 7720530942).

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 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 5.6. пятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПАМСБ Общество с ограниченной ответственностью «Промтехноком» (ИНН 7720530942).

5.7. Об исключении из членов НП ПАМСБ Общества с ограниченной ответственностью «СБС-Проект» (ИНН 5038084376).

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 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 5.7. пятого вопроса повестки дня:

Исключить из членов НП ПАМСБ Общество с ограниченной ответственностью «СБС-Проект» (ИНН 5038084376).

Председатель собрания

Секретарь собрания



/С. А. Федосов/

/Т. М. Ушанёва