

Протокол № 18
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем
бизнесе

г. Москва

«28» апреля 2015 г.

Дата проведения собрания – 28 апреля 2015 года.

Начало проведения собрания – 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания – 115093 г. Москва, ул. Люсиновская, д. 13, стр. 1, аудитория № 6.

Список членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП ПАМСБ 28.04.2015 г. составлен по состоянию на 28 апреля 2015 года.

Председателем общего собрания утвержден – Федосов С. А., секретарем – Рябцева М. А.

В соответствии с данными регистрационной комиссии, из 185 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 28.04.2015 г., на собрании присутствуют 114 членов, что составляет 61,62% от общего числа членов Партнерства. Кворум есть, собрания правомочно.

Повестка дня Общего собрания членов НП ПАМСБ:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2014 год.
2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
4. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Президента НП ПАМСБ.
5. О досрочном прекращении полномочий 2 (двух) членов Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе: Представителя ООО «Инстройпроект» Максимова Андрея Михайловича и Генерального директора ООО «ЕвроСтрой» Авдоськиной Жанны Петровны.
6. Об избрании тайным голосованием 2 (двух) членов в Совет Партнерства.
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 уменьшении размера вступительного взноса и утверждение Положения о взносах.
9. Об уменьшении размера взноса на цели страхования (страховой премии) для заключения Договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10. Об утверждении Правил – Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. 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 проголосовать за повестку дня общего собрания членов Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.

Итоги голосования:

«ЗА» - 114 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:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2014 год.
2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
4. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Президента НП ПАМСБ.

5. О досрочном прекращении полномочий 2 (двух) членов Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе.
6. Об избрании тайным голосованием 2 (двух) членов в Совет Партнерства.
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 уменьшении размера вступительного взноса и утверждение Положения о взносах.
9. Об уменьшении размера взноса на цели страхования (страховой премии) для заключения Договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10. Об утверждении Правил – Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. 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. Скорупская Екатерина Игоревна;
2. Великородная Наталья Александровна;
3. Быковский Владимир Борисович

Итоги голосования:

- «ЗА» - 114 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. Скорупская Екатерина Игоревна;
2. Великородная Наталья Александровна;
3. Быковский Владимир Борисович

По первому вопросу повестки дня:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2014 год.

Докладчик – Председатель Совета Партнерства Чекмарева Н. В.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 110 членов Партнерства.

- «ЗА» - 109 голосов, что составляет 99,09% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голосов, что составляет 0,91% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Совета Партнерства за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня:

2. Об утверждении отчета Президента Партнерства за 2014 год.

Докладчик – Президент Партнерства Цветков А. Е.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 110 членов Партнерства.

- «ЗА» - 110 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 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня:

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Докладчик – Президент Партнерства Цветков А. Е.

Итоги голосования:

«ЗА» - 114 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 2014 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. О назначении на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа – Президента НП ПАМСБ.

Докладчик – Председатель общего собрания Федосов С. А.

Руководитель юридического департамента - Коломина Т. А.

На должность Президента Партнерства предложено 2 кандидата:

1. Цветков Александр Евгеньевич;
2. Быковский Владимир Борисович.

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 – 114.

В голосовании принимают участие 112 бюллетеней.

Признаны недействительными – 0 бюллетеней.

Результаты голосования:

По кандидату - Цветкову Александру Евгеньевичу:

«ЗА» - 109 голосов, что составляет 95,61% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 3 голосов, что составляет 4,39% принявших участие в собрании;

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

По кандидату – Быковскому Владимиру Борисовичу:

«ЗА» - 3 голосов, что составляет 4,39% принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 109 голосов, что составляет 95,61% принявших участие в собрании;

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

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Цветкова Александра Евгеньевича Президентом Партнерства.

По пятому вопросу повестки дня:

5. О досрочном прекращении полномочий 2 (двух) членов Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе: Представителя ООО «Инстройпроект» Максимова Андрея Михайловича и Генерального директора ООО «ЕвроСтрой» Авдонькиной Жанны Петровны.

Докладчик – Председатель Совета Партнерства Чекмарева Н.В.

Докладчик сообщила, что в марте 2015 года поступили 2 заявления от членов Совета Партнерства о добровольном выходе из состава Совета: заявление поступило от Максимова А. М. – представителя ООО «Инстройпроект», который в силу производственных дел не может исполнять обязанности члена Совета Партнерства и заявление Авдонькиной Жанны Петровны – Генерального директора ООО «ЕвроСтрой», фирмы которая планирует в мае 2015 года выйти из состава Партнерства.

Итоги голосования:

В голосовании приняли участие 112 членов Партнерства.

«ЗА» - 112 голосов, что составляет 98,24% 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 пятому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия 2 (двух) членов Совета Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе: Представителя ООО «Инстройпроект» Максимова Андрея Михайловича и Генерального директора ООО «ЕвроСтрой» Авдоськиной Жанны Петровны.

По шестому вопросу повестки дня:

6. Об избрании тайным голосованием 2 (двух) членов в Совет Партнерства
Докладчики: Председатель Совета Партнерства – Чекмарева Н. В.

В Совет Партнерства предложено 3 кандидата:

1. Генеральный директор ООО «ТВС-Люкс» Матвеев Алексей Максимович
2. Генеральный директор ООО «ПСК «СИАМ» Сидельников Сергей Викторович
3. Генеральный директор ООО «Алюком» Мамлясов Юрий Николаевич

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 – 114.

В голосовании принимают участие 113 бюллетеней.

Признаны недействительными – 2 бюллетеня.

Результаты голосования:

По кандидату в Совет Партнерства – Матвееву Алексею Максимовичу:

«ЗА» - 108 голосов, что составляет 94,73% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 3 голоса, что составляет 2,6% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату в Совет Партнерства – Сидельникову Сергею Викторовичу:

«ЗА» - 10 голосов, что составляет 8,7% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 101 голос, что составляет 88,59% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

По кандидату в Совет Партнерства – Мамлясову Юрию Николаевичу:

«ЗА» - 104 голосов, что составляет 91,22% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 7 голоса, что составляет 6,14% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет Партнерства :

1. Матвеева Алексея Максимовича (Генеральный директор ООО «ТВС-Люкс»);
2. Мамлясова Юрия Николаевича (Генеральный директор ООО «Алюком»).

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 (Генеральный директор ООО «Вектор»);
2. Матвеева Алексея Максимовича (Генеральный директор ООО «ТВС-Люкс»);
3. Мамлясова Юрия Николаевича (Генеральный директор ООО «Алюком»).

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями для голосования.

Количество членов, присутствующих на собрании 114.

В голосовании принимают участие 114 бюллетеней.

Признаны недействительными – 0 бюллетеней.

Результаты голосования:

По кандидату – Чекмаревой Н. В.:

«ЗА» - 114 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

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

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

По кандидату – Матвееву А. М.:

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

«ПРОТИВ» - 114 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

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

По кандидату в Совет Партнерства – Мамлясову Ю. Н.:

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

«ПРОТИВ» - 114 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, что составляет 0% 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 уменьшении размера вступительного взноса и утверждение Положения о взносах.

Докладчик: Председатель общего собрания – Федосов С. А.

Докладчик предложил уменьшить вступительный взнос в Партнерство с 50 000 рублей до 20 000 рублей.

Уменьшить ежегодный взнос для заключения Договоров в целях страхования гражданской ответственности (где Страхователем является Партнерство, а Застрахованным лицом – член Партнерства) и установить его в размере 19 500 руб.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Уменьшить размер вступительного взноса в Партнерство, установив его в размере 20 000 рублей и утвердить Положение о взносах.

По девятому вопросу повестки дня:

9. Об уменьшении размера взноса на цели страхования (страховой премии) для заключения Договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик: Председатель общего собрания – Федосов С. А.

Докладчик предложил уменьшить ежегодный взнос по Договору индивидуального страхования гражданской ответственности (где Страхователем является Партнерство, а Застрахованным лицом – член Партнерства) и установить его в размере 19 500 руб.

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Уменьшить ежегодный взнос по Договору индивидуального страхования гражданской ответственности (где Страхователем является Партнерство, а Застрахованным лицом – член Партнерства) и установить его в размере 19 500 руб.

По десятому вопросу повестки дня:

10. Об утверждении Правил – Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе гражданской ответственности, которая может

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик - Руководитель юридического департамента - Коломина Т. А.

Итоги голосования:

«ЗА» - 113 голосов, что составляет 99,12% принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0% принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голосов, что составляет 0,87% принявших участие в собрании.

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Правила – Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства проектировщиков и архитекторов в малом и среднем бизнесе гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11. 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.

11.1. Об исключении из членов НП ПАМСБ: ООО «Строй-Трест-7» (ИНН 7715543576)

Итоги голосования:

«ЗА» - 114 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 11.1. девятого вопроса повестки дня:

Исключить членов НП ПАМСБ ООО «Строй-Трест-7» (ИНН 7715543576)

11.2. Об исключении из членов НП ПАМСБ: ГУП «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ» (Регионстройинвест) (ИНН 7714048321)

Итоги голосования:

«ЗА» - 114 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 11.2. девятого вопроса повестки дня:

Исключить членов НП ПАМСБ ГУП «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ» (Регионстройинвест) (ИНН 7714048321)

11.3. Об исключении из членов НП ПАМСБ: ООО «НефтеГазИнжиниринг» (7710429830)

Итоги голосования:

«ЗА» - 114 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 11.3. девятого вопроса повестки дня:

Исключить членов НП ПАМСБ ООО «НефтеГазИнжиниринг» (7710429830)

11.4. Об исключении из членов НП ПАМСБ: ООО «ЮГАС» (7736112235)

Итоги голосования:

«ЗА» - 114 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 11.4. девятого вопроса повестки дня:

Исключить членов НП ПАМСБ ООО «ЮГАС» (7736112235)

11.5. Об исключении из членов НП ПАМСБ: ООО «И-Пи-Эс» (7743597044)

Итоги голосования:

«ЗА» - 114 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 11.5. девятого вопроса повестки дня:

Исключить членов НП ПАМСБ ООО «И-Пи-Эс» (7743597044)

11.6. Об исключении из членов НП ПАМСБ: ООО «Сюзморпроект» (7730606380)

Итоги голосования:

«ЗА» - 114 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 11.6. девятого вопроса повестки дня:

Исключить членов НП ПАМСБ ООО «Сюзморпроект» (7730606380)

11.7. Об исключении из членов НП ПАМСБ: ООО «Проектно-производственная фирма «Тоннельдорстрой» (7714866417)

Итоги голосования:

«ЗА» - 114 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 11.7. девятого вопроса повестки дня:

Исключить членов НП ПАМСБ ООО «Проектно-производственная фирма «Тоннельдорстрой» (7714866417)

11.8. Об исключении из членов НП ПАМСБ: ООО Инжиниринговая Компания «АЙНБЕРГ» (7734568375)

Итоги голосования:

«ЗА» - 114 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 11.8. девятого вопроса повестки дня:

Исключить членов НП ПАМСБ ООО Инжиниринговая Компания «АЙНБЕРГ» (7734568375)

11.9. Об исключении из членов НП ПАМСБ: ООО «Техносервис» (7709387897)

Итоги голосования:

«ЗА» - 114 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 11.9. девятого вопроса повестки дня:

Исключить членов НП ПАМСБ ООО «Техносервис» (7709387897)

Председатель собрания

Секретарь собрания



_____/С. А. Федосов/

_____/М. А. Рябиева/