

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
(СРО НП «АПП»)

г. Москва

24 апреля 2014 г.

№ 4-2014

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очередного Общего собрания членов Партнерства
от 24.04.2014 №1-2014

Дата проведения собрания: 24 апреля 2014 г.

Место проведения собрания: 121309, г. Москва, ул. Новозаводская д.21

Форма проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» (далее – Партнерство): очная форма с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания членов Партнерства)

Председатель собрания: Сидорин Александр Сергеевич – Президент Правления Партнерства.

Секретарь собрания: Иноземцева Елена Сергеевна – Исполнительный директор Партнерства.

Всего членов Партнерства, принявших участие в голосовании: 45 (сорок пять)

Кворум имеется (78,95%), собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании рабочих органов Общего собрания членов Партнерства.
2. О принятии предлагаемой повестки дня.
3. Об утверждении отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за 2012 и 2013 года.
4. Об утверждении отчетов исполнительного органа управления Партнерства за 2012 и 2013 года.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 и 2013 года.
6. Об утверждении решения Правления Партнерства об оставлении без изменения ранее установленных в Протоколах Общего собрания членов Партнерства вступительного взноса и общего размера ежегодного членского взноса и их порядка оплаты.

7. Об утверждении сметы (финансового плана) Партнерства на очередной период без увеличения вступительных и членских взносов.

8. О переизбрании Председателя Правления Партнерства (тайное голосование).

9. О переизбрании Вице-Президента Правления Партнерства (тайное голосование).

10. Об изменении наименования Положения о страховании членами НП «АПП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

11. О внесении изменений в содержание Положения о страховании членами СРО НП «АПП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

12. О внесении изменений в содержание Положения о порядке ведения реестра членов.

13. О внесении изменений в содержание Положения о раскрытии информации.

14. Об утверждении Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, распространяющегося на работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии).

15. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии).

16. Об утверждении Перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, распространяющегося на работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

17. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

18. Об отмене Положения о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «АПП» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, Общее собрание членов приняло следующие Решения:

По первому вопросу повестки дня:

1.1 Избрать Мандатную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

- Алексеева Светлана Сергеевна - старший юристконсульт Партнерства;
- Ванифатьева Татьяна Николаевна – делопроизводитель Партнерства;
- Анисимов Никита Константинович – младший юристконсульт Партнерства.

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	77,19

Решение принято большинством голосов.

1.2. Избрать Секретарем Общего собрания членов Партнерства – Иноземцеву Елену Сергеевну.

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	77,19

Решение принято большинством голосов.

1.3 Избрать Счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

- Анисимов Никита Константинович – младший юристконсульт Партнерства;
- Рябова Юлия Александровна – старший специалист Партнерства;
- Сенкевич Жанна Валентиновна – ведущий юристконсульт Партнерства.

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	77,19

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Принять предложенную Правлением повестку Общего собрания членов Партнерства.

«ЗА»	45
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,95

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за 2012 год (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	77,19

Решение принято большинством голосов.

3.2. Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства за 2013 год (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	77,19

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Утвердить отчет исполнительного органа управления Партнерства за 2012 год (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Кворум по данному вопросу (%)	77,19
--------------------------------------	--------------

Решение принято большинством голосов.

4.2. Утвердить отчет исполнительного органа управления Партнерства за 2013 год (Приложение 4 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	77,19

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства, результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 и 2013 года (Приложение 5 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	43
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Кворум по данному вопросу (%)	75,44

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

6.1 Утвердить решение Правления Партнерства об оставлении без изменения ранее установленного в Протоколе очередного Общего собрания членов Партнерства от 23.09.2010 № 1-2010:

- размера вступительного взноса в сумме 30 000 (Тридцать тысяч рублей) 00 коп.

«ЗА»	45
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,95

Решение принято большинством голосов.

6.2 Утвердить решение Правления Партнерства об оставлении без изменения ранее установленного в Протоколе очередного Общего собрания членов Партнерства от 23.09.2010 №1-2010:

- общего размера ежегодного членского взноса в сумме 100 000 (Сто тысяч рублей) 00 коп.

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	77,19

Решение принято большинством голосов.

6.3 Утвердить следующий порядок уплаты ежегодных членских взносов:

6.3.1 начисление ежегодных членских взносов производится ежемесячно;

6.3.2 уплата ежегодных членских взносов может производиться следующими способами:

- ежемесячно;

- ежеквартально, до 15 числа первого месяца квартала;

- за год вперед.

«ЗА»	43
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Кворум по данному вопросу (%)	75,44

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить смету (финансовый план) Партнерства на очередной период без увеличения вступительных и членских взносов (Приложение 6 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	45
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,95

Решение принято большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня:

В соответствии с ст. 28 Устава Партнерства, по рекомендации Правления Партнерства переизбрать Москвитина Максима Валерьевича на должность Председателя Правления Партнерства путем тайного голосования сроком на 2 года.

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	77,19

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По девятому вопросу повестки дня:

В соответствии со ст. 28 Устава Партнерства, по рекомендации Правления Партнерства переизбрать Баженова Илью Александровича на должность Вице-Президента Правления Партнерства путем тайного голосования сроком на 2 года.

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	77,19

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По десятому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в наименование «Положение о страховании членами НП «АПП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» на следующее наименование: «Положение о страховании членами СРО НП «АПП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

«ЗА»	45
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,95

Решение принято большинством голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в содержание Положения о страховании членами СРО НП «АПП» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и утвердить Положение в новой редакции (Приложение 7 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	77,19

Решение принято большинством голосов.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в содержание Положения о порядке ведения реестра членов и утвердить Положение в новой редакции (Приложение 8 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	43
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2
Кворум по данному вопросу (%)	75,44

Решение принято большинством голосов.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в содержание Положения о раскрытии информации и утвердить Положение в новой редакции (Приложение 9 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	42
------	----

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3
Кворум по данному вопросу (%)	73,68

Решение принято большинством голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, распространяющегося на работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии) (далее – Перечень), и утвердить Перечень в новой редакции (Приложение 10 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	77,19

Решение принято большинством голосов.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и объектов использования атомной энергии) (далее – Требования), и утвердить Требования в новой редакции (Приложение 11 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	77,19

Решение принято большинством голосов.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членом саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, распространяющегося на работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее – Перечень), и утвердить Перечень в новой редакции (Приложение 12 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	44
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
Кворум по данному вопросу (%)	77,19

Решение принято большинством голосов.

По семнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (далее – Требования), и утвердить Требования в новой редакции (Приложение 13 к настоящему Протоколу).

«ЗА»	45
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,95

Решение принято большинством голосов.

По восемнадцатому вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием в законодательстве Российской Федерации обязательной нормы по разработке Положения о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «АПП» свидетельств

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Положение), указанное Положение отменить.

«ЗА»	45
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Кворум по данному вопросу (%)	78,95

Решение принято большинством голосов.

Председатель общего собрания членов _____/Сидорин Александр Сергеевич/

Секретарь общего собрания членов _____/Иноземцева Елена Сергеевна/

ВЕРНО:

Исполнительный директор



Иноземцева Елена Сергеевна