

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

г. Москва

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очередного общего собрания членов
от 26 апреля 2012 года № 1-2012

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

Форма проведения общего собрания членов Партнерства: Очная форма с использованием бюллетеней (с правом предварительного направления заполненного бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания членов НП «АПП»)

Председатель собрания: Сидорин Александр Сергеевич

Секретарь собрания: Иноземцева Елена Сергеевна

Всего членов НП «АПП»: 53 (Пятьдесят три)

Всего членов НП «АПП» принявших участие в голосовании: 44 (сорок четыре)

Кворум имеется (83,01%), собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии предлагаемой повестки дня, об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профessionалов».
2. Об избрании счетной комиссии Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профessionалов».
3. О внесении изменений в Устав Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профessionалов».
4. Об утверждении отчета органов управления Партнерства, годовой бухгалтерской отчетности Партнерства, результатов проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2010 и 2011 года, а также сметы (финансового плана) Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профessionалов» на очередной период без увеличения вступительных и членских взносов.
5. Об избрании Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профessionалов» (тайное голосование).
6. О переизбрании Вице-Президентов Правления Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профessionалов» (тайное голосование).

7. О внесении изменений в Положение о коллегиальном органе управления – Правлении Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов».

8. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном (руководящем) органе - Исполнительном директоре Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов».

9. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов».

10. О внесении изменений в Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

11. О внесении изменений в Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов».

12. О внесении изменений в Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов».

13. О внесении изменений в Положение о раскрытии информации Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов».

14. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования.

15. О внесении изменений в Правила контроля Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов».

16. О внесении изменений в Положение о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

17. О внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

18. О внесении изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, Общее собрание членов приняло следующее Решение:

1) По первому вопросу повестки дня:

Принять предложенную Правлением повестку заседания Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов».

Избрать Председателем Общего собрания членов – Сидорина Александра Сергеевича.

Избрать Секретарем Общего собрания членов – Иноземцеву Елену Сергеевну.

Решение принято большинством голосов.

2) По второму вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Лагуткин Виталий Николаевич, представитель ООО «РАСТ-Т»;
- Рылева Галина Викторовна, представитель ООО ПСП «КиН»;
- Воробьев Сергей Васильевич, Индивидуальный предприниматель.

Решение принято большинством голосов.

3) По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Устав Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов».

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

4) По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить отчеты органов управления Партнерства, годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства, результаты проведенного аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2010 и 2011 года, а также смету (финансовый план) Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» на очередной период без увеличения вступительных и членских взносов.

Решение принято большинством голосов.

5) По пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с ст. 29 Устава Партнерства, по рекомендации Правления Партнерства избрать Москвитина Максима Валерьевича на должность Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» путем тайного голосования сроком на 2 года.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

6) По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии со ст. 28 Устава Партнерства, по рекомендации Правления Партнерства переизбрать Баженова Илью Александровича на должность Вице-Президента Правления Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» путем тайного голосования сроком на 2 года.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

7) По седьмому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Положение о коллегиальном

органе управления – Правлении Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» и утвердить Положение в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

8) По восьмому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Положение о единоличном исполнительном (руководящем) органе - Исполнительном директоре Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» и утвердить Положение в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

9) По девятому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» и утвердить Положение в новой редакции.

Решение принято большинством голосов.

10) По десятому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Положение о страховании членами Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и утвердить Положение в новой редакции.

Решение принято большинством голосов.

11) По одиннадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» и утвердить Положение в новой редакции.

Решение принято большинством голосов.

12) По двенадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» и утвердить Положение в новой редакции.

Решение принято большинством голосов.

13) По тринадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Положение о раскрытии информации Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» и утвердить Положение в новой редакции.

Решение принято большинством голосов.

14) По четырнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, и утвердить Положение в новой редакции.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

15) По пятнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Правила контроля Некоммерческого партнерства «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» и утвердить Правила в новой редакции.

Решение принято большинством голосов.

16) По шестнадцатому вопросу повестки дня:

С целью приведения внутренних документов Партнерства в соответствие с законодательством Российской Федерации внести изменения в Положение о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП «Ассоциация Проектировщиков Профессионалов» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и утвердить Положение в новой редакции.

Решение принято большинством голосов.

17) 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 объектов капитального строительства, и утвердить Требования в новой редакции.

Решение принято большинством голосов.

18) По восемнадцатому 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, для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства и утвердить Требования в новой редакции.

Решение принято большинством голосов.

Председатель общего собрания членов _____ /А.С. Сидорин /

Секретарь общего собрания членов _____ /Е.С. Иноземцева/

ВЕРНО:

Исполнительный директор



Е.С. Иноземцева