Протокол № 02
Годового Очередного Общего Собрания Членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в реализации архитектурно-строительного проектирования «ПроЭк»

г. Москва «27» марта 2015 г.

Дата проведения Общего собрания: «**27» марта 2015 г.**
Время проведения Общего собрания: **09:35-10:30 ч**. (регистрация участников Общего собрания с 9:00 ч.)
Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Волочаевская, д.17А, пом. 1
Основание для созыва Общего собрания: **Решение Президиума Партнерства Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в реализации архитектурно-строительного проектирования «ПроЭк»** (далее – Партнерство) **(Протокол № 155/1 от 04.02.2015 г.)**

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Очередном Общем собрании членов Партнерства - **09 час.00 мин.**

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Очередном Общем собрании членов Партнерства - **09 час.30 мин.**

Собрание открыто в **09 час. 35 мин.**

Для участия в Годовом Очередном Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования **94 члена из 165 членов** Партнерства. **0 бюллетеней** признаны недействительными. Полный список участников Общего собрания приведен в Приложении № 1 к настоящему Протоколу (Лист регистрации)

В соответствии с п. 8.7. Устава Партнерства Общее собрание полномочно принимать решения по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины членов Партнерства. Положение Устава о наличии **кворума соблюдено.**

На общем собрании присутствовали без права голосования:
Директор Партнерства: Павлов Б. Г.;
Член Президиума: Гинзбург Б.С.
Главный бухгалтер Партнерства: Симакова О. С.
Кушнаренко А.Н.

Председатель Общего собрания - И.О. Президента Партнерства: Ахметов Я.И.
Президент Партнерства, в том числе лицо его замещающее, в соответствии с п. 9.15.4 Устава председательствует на Общем Собрании членов.
Секретарь Общего собрания: Мачахова Т.К. (Секретарь Общего собрания утвержден решением Президиума Партнерства, Протокол № 155/1 от 04.02.2015 г.)

Состав счетной комиссии (утвержден решением Президиума Партнерства, Протокол № 155/1 от 04.02.2015):
Симакова Ольга Сергеевна – Председатель Счетной комиссии;
Колесникова Марина Михайловна – член Счетной комиссии;
Бабаева Екатерина Ивановна – член Счетной комиссии.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Приветственное слово Директора Партнерства Павлова Б.Г. Далее слово предоставлено Председателю Счетной Комиссии, который сообщил присутствующим, что из 165 членов Партнерства, имеющих право на участие в Годовом Очередном Общем Собрании, принимают участие 94 члена Партнерства. Годовое Очередное Общее Собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства, имеющих право на участие в Общем собрании (п. 8.7 Устава Партнерства).

И.О. Президента Партнерства объявил Годовое Очередное Общее Собрание открытым.

Повестка дня (Повестка дня утверждена Протоколом № 158/1 от 03.03.2015 г.):

1. Об утверждении Отчета Президиума Партнерства за 2014 г.;
2. Об утверждении Отчета Директора Партнерства за 2014 г.;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Партнерства за 2014 г.;
4. Об определение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015 г.;
5. Об утверждении сметы расходов (финансового плана) Партнерства на 2015 г.;
6. Об избрании Президиума Партнерства;
7. Об избрании Президента Партнерства;
8. О приведении Устава, а также наименования СРО НП «ПроЭк» в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ и об утверждении новой редакции Устава;
9. О досрочном прекращении полномочий Директора Партнерства;
10. Об избрании Директора Партнерства;
11. Решение иных текущих вопросов.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Об утверждении Отчета Президиума Партнерства за 2014 г.;
2. Об утверждении Отчета Директора Партнерства за 2014 г.;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Партнерства за 2014 г.;
4. Об определение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015 г.;
5. Об утверждении сметы расходов (финансового плана) Партнерства на 2015 г.;
6. Об избрании Президиума Партнерства;
7. Об избрании Президента Партнерства;
8. О приведении Устава, а также наименования СРО НП «ПроЭк» в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ и об утверждении новой редакции Устава;
9. О досрочном прекращении полномочий Директора Партнерства;
10. Об избрании Директора Партнерства;
11. Решение иных текущих вопросов: утверждение новой редакции Требований к страхованию гражданской ответственности членов СРО НП «ПроЭк».

По вопросу № 1 повестки дня: Слушали И.О. Президента Партнерства Ахметова Я.И. в качестве председателя Президиума Партнерства (п. 9.15.4 Устава) об утверждении Отчета Президиума Партнерства за 2014 г.

Решили: Утвердить отчет Президиума Партнерства за 2014 г.

«за»	**94**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 2 повестки дня: Слушали Директора Партнерства Павлова Б.Г. об утверждении Отчета Директора Партнерства за 2014 г.

Решили утвердить Отчет Директора Партнерства за 2014 г.

«за»	**94**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 3 повестки дня: Слушали Главного бухгалтера Партнерства Симакову О.С. об утверждении годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Партнерства за 2014 г.

Решили утвердить годовой бухгалтерский и финансовый отчет Партнерства за 2014 г.

«за»	**94**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 4 повестки дня: Слушали И.О. Партнерства Ахметова Я.И. об определении приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2015 г.

Решили утвердить приоритетные направления деятельности Партнерства на 2015 г.

«за»	**94**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 5 повестки дня: Слушали Главного бухгалтера Партнерства Симакову О.С. об утверждении сметы расходов (финансовый план) Партнерства на 2015 г.

Решили утвердить смету расходов (финансовый план) Партнерства на 2015 г.

«за»	**94**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 6 повестки дня: Слушали И.О. Президента Партнерства Ахметов Я.И., который выступил с предложением избрания Президиума в новом составе, т.к. в соответствии с п. 8.3.2. Устава Партнерства к исключительной компетенции Общего

1. Ахметов Якуб Искандярович;
2. Чапаев Никита Николаевич;
3. Гинзбург Борис Самойлович;
4. Гудыма Александр Николаевич;
5. Страхов Юрий Михайлович;
6. Жомов Андрей Александрович;
7. Скоробогатый Виктор Николаевич.

Решили избрать Президиум Партнерства в следующем составе:
1. Ахметов Якуб Искандярович;
2. Чапаев Никита Николаевич;
3. Гинзбург Борис Самойлович;
4. Гудыма Александр Николаевич;
5. Страхов Юрий Михайлович;
6. Жомов Андрей Александрович;
7. Скоробогатый Виктор Николаевич.

«за»	**94**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 7 повестки дня: Слушали члена Президиума Партнерства Гинзбурга Б.С. с предложением об избрании Ахметова Якуба Искандяровича на пост Президента Партнерства, пояснив, что к исключительной компетенции Общего собрания в соответствии с п. 8.3.2. Устав Партнерства относится избрание Президента Партнерства. Предложил голосовать.

Решили избрать на должность Президента Партнерства Ахметова Я.И.

«за»	**94**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 8 повестки дня: Слушали И.О. Президента Партнерства Ахметова Я.И. об изменении наименования Партнерства и утверждении новой редакции Устава Партнерства, в связи с необходимостью приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации») и иными законодательными актами, а также вынес на голосование вопрос о приведении в соответствие остальных внутренних документов Партнерства в связи с вышеуказанными изменениями.

Участники Общего собрания обсудили новое наименование Партнерства.

Решили:

1) В связи с необходимостью приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации») и иными законодательными актами, утвердить изменение наименования:

Прежнее наименование - Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство по содействию в реализации архитектурно-строительного проектирования «ПроЭк», сокращенное – СРО НП «ПроЭк»;

Новое наименование - Саморегулируемая организация Союз проектных организаций «ПроЭк»;

Сокращенное наименование – СРО Союз «ПроЭк».

«за»	**94**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

2) Утвердить новую редакцию Устава с учетом изменения наименования и приведения устав в соответствие с требованиями законодательства РФ. Установить, что остальные внутренние документы Партнерства действуют в части не противоречащей новой редакции Устава и подлежат приведению в соответствие с новой редакцией Устава при первом внесении в них изменений.

«за»	**94**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 9 повестки дня: Слушали Директора Партнерства Павлова Б.Г, который сообщил о своем досрочном сложении полномочий в качестве Директора Партнерства с «31» марта 2015 г. Вопрос вынесен на голосование.

Решили утвердить досрочное сложение полномочий в качестве Директора Партнерства Павловым Б.Г. с «31» марта 2015 г.

«за»	**94**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 10 повестки дня: Слушали Президента Партнерства Ахметова Я.И., который представил кандидатуру на должность Директора Партнерства Кушнаренко Алексея Николаевича (паспорт гр. РФ 45 11 № 645744, выдан Отделом УФМС по гор. Москве по р-ну Кунцево от 26.04.2012 г., к-п 770-064, зарегистрирован по адресу: 121615, г.Москве, Рублевское ш., д. 24, корп. 1, кв. 47). Член Президиума Гинзбург Б.С.выступил с предложением об избрании Кушнаренко Алексея Николаевича на должность Директора Партнерства с «01» апреля 2015 г. и предложил голосовать.

Решили избрать на должность Директора Кушнаренко А.Н. с «01» апреля 2015 г. Назначить Гинзбурга Б.С. уполномоченным лицом на подписание трудового договора с Директором Партнерства.

«за»	**94**
«против»	**0**
«воздержался»	**0**

Решение принято

По вопросу № 11 повестки дня: Одним из вопросов, обсуждаемых в рамках решения иных текущих вопросов, была актуализация Требований к страхованию гражданской ответственности членов СРО НП «ПроЭк». Участники Общего собрания обсудили новую

Решили:
Утвердить новую редакцию Требований к страхованию гражданской ответственности членов СРО НП «ПроЭк».

Слушали: Председателя счетной комиссии Симакову О.С. с докладом о подсчете голосов по вопросам повестки:
Выдано бюллетеней для голосования - 94;
Количество бюллетеней, признанных недействительными -0;
Количество бюллетеней, признанных действительными и учтенными при подсчете голосов: 94

Слушали: Председателя собрания Ахметова Я.И., который сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и объявил собрание закрытым.

Председатель Общего собрания _____ Ахметов Я.И.
Секретарь Общего собрания _____ Мачахова Т.К.