Протокол № 01
Годового очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в реализации архитектурно-строительного проектирования «ПроЭк»

г. Москва «06» марта 2014 г.

Дата проведения Общего собрания: **06 марта 2014 г.**
Время проведения Общего собрания: **11:00 - 12:30 ч.**
Место проведения Общего собрания: 06 марта 2014 г.; г. Москва, улица Самокатная, дом 4 (Выставочный зал завода «Кристалл»).

Основание для созыва Общего собрания: **Решение Президиума Партнерства СРО НП «ПроЭк» (Протокол № 38 от 31.01.2014 г.)**

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в реализации архитектурно-строительного проектирования «ПроЭк» - **10 час. 00 мин.**
Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в реализации архитектурно-строительного проектирования «ПроЭк» - **11 час. 00 мин.**
Собрание открыто в **11 час. 00 мин.**

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили бюллетени для голосования **47 членов** Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в реализации архитектурно-строительного проектирования «ПроЭк», (далее – Партнерство).
0 бюллетеней признаны недействительными.

Кворум имеется в соответствии с п. 8.7. Устава Партнерства; Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
СЛУШАЛИ: Приветственное слово Директора Партнерства Павлова Б.Г. Директор Партнерства сообщил, что из 58 членов Партнерства, имеющих право на участие в годовом очередном общем собрании, принимают участие 47 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства, имеющих право на участие в Общем собрании. Лист регистрации прилагается к Протоколу.

Директор Партнерства объявил годовое очередное общее собрание открытым и огласил рабочие органы Общего собрания.
Секретарь собрания и члены счетной комиссии утверждены Протоколом Совета Партнерства от 31.01.2014 г. № 38:

Секретарь собрания – Квасюк Юлия Евгеньевна;

Председатель Счетной комиссии- Симакова Ольга Сергеевна;
Член Счетной комиссии - Павлов Семен Геннадьевич;
Член Счетной комиссии - Кутепова Виктория Николаевна.

Повестка дня:

1. Об утверждении Отчета Президиума Партнерства за 2013 г.;
2. Об утверждении Отчета Директора Партнёрства за 2013 г.;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Партнерства за 2013 г.;
4. Определение приоритетных направлений деятельности Партнёрства на 2013г.;
5. Об утверждении сметы расходов (финансового плата) Партнерства на 2014г.;
6. Об увеличении дополнительного целевого ежегодного взноса с 2015г.;
7. Решение иных текущих вопросов.

Вопросы поставленные на голосование:

1. Об утверждении Отчета Президиума Партнерства за 2013 г.;
2. Об утверждении Отчета Директора Партнёрства за 2013 г.;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Партнерства за 2013 г.;
4. Определение приоритетных направлений деятельности Партнёрства на 2013г.;
5. Об утверждении сметы расходов (финансового плата) Партнерства на 2014г.;
6. Об увеличении дополнительного целевого ежегодного взноса с 2015г.;
7. Решение иных текущих вопросов.

Результаты голосования:

По вопросу №1. Утвердить Отчет Президиума Партнерства за 2013 г.;

«за»	47
«против»	0
«воздержался»	0

По вопросу №2. Утвердить Отчет Директора Партнёрства за 2013 г.;

«за»	47
«против»	0
«воздержался»	0

По вопросу №3. Утвердить Отчет годовой бухгалтерской и финансовой отчетности Партнерства за 2013 г.;

«за»	47
«против»	0
«воздержался»	0

По вопросу №4. Определить приоритетных направлений деятельности Партнёрства на 2013г.;

«за»	47
«против»	0
«воздержался»	0

По вопросу №5. Утвердить смету расходов (финансового плата) Партнерства на 2014г.;

«за»	47
«против»	0
«воздержался»	0

По вопросу №6. Увеличить и утвердить дополнительный целевой ежегодный взнос с 2015г. в размере 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей;

«за»	47
«против»	0
«воздержался»	0

По вопросу №7. Решение иных текущих вопросов: Член Президиума Партнерства Ахметов Якуб Искандярович выдвинул кандидатуру Радченко Александра Григорьевича в качестве представителя от СРО НП «ПроЭк» в Координационный Совет проектных организаций, зарегистрированных на территории г. Москвы.

«за»	47
«против»	0
«воздержался»	0

Все решения приняты «ЗА» единогласно.

Председатель Общего собрания _____ Мирзоев В.В.

Секретарь Общего собрания _____ Квасюк Ю.Е.