**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; 1О. 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; 1О. 06 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»** | **о** |
| **«воздержался»** | **о** |

*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»** | **о** |
| **«воздержался»** | **о** |

*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>>** | **о** |
| **«воздержался»** | о |

*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»** | **о** |
| **«воздержался»** | **о** |

*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»** | о |
| **«воздержался»** | о |

*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 собрания относится избрание нового состава Президиума:

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»** | **о** |
| **«воздержался»** | **о** |

*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»** | **о** |
| **«воздержался»** | **о** |

*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»** | **о** |
| **«воздержался»** | **о** |

*Решение принято.*

* 1. 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»** | **о** |
| **«воздержался»** | **о** |

*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

«З1» марта 2015 г. Вопрос вынесен на голосование.

Решили утвердить досрочное сложение полномочий в качестве Директора Партнерства Павловым Б.Г. с «31» марта2015 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **«за»** | **94** |
| **«против»** | **о** |
| **«воздержался»** | **о** |

*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 пор-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 АН. с «01» апреля 2015 г. Назначить Гинзбурга Б.С. уполномоченным лицом на подписание трудового договора с Директором Партнерства.

|  |  |
| --- | --- |
| **«за»** | **94** |
| **«против»** | **о** |
| **«воздержался»** | **о** |

*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 редакцию Требований к страхованию гражданской ответственности.

**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 -О;*

*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.