

Протокол № 19
внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства
«Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемая организация
(НП «РОПК» СРО)

Дата, время и место проведения внеочередного Общего собрания:

21.12.2015, 14⁰⁰-15³⁰ часов, г.Краснодар, ул.Одесская, д.48, литер Б, 4 этаж, Конференц-зал.

Форма проведения внеочередного Общего собрания – совместное присутствие.

Общее количество членов НП «РОПК» СРО – 154.

Результаты регистрации - зарегистрировано 100 полномочных представителей членов НП «РОПК» СРО.

Полномочия представителей участников общего собрания проверены.

Участие в голосовании приняло 65% (более ½) от общего числа членов НП «РОПК» СРО, кворум имеется.

Председатель внеочередного Общего собрания - А.Н. Матвеев.

Секретарь внеочередного Общего собрания - М.В. Албул.

Президиум внеочередного Общего собрания: А.Н. Матвеев; В.Н. Малюк; В.Ч. Кан.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.
2. Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.
Докл. Матвеев А.Н.
3. Об избрании Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.
Докл. Матвеев А.Н.
4. Об утверждении Положения «О взносах/поступлениях в НП «РОПК» СРО».
Докл. Малюк В.Н.
5. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования «Правила контроля за соблюдением членами НП «РОПК» СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП «РОПК» СРО и правил саморегулирования».
Докл. Малюк В.Н.
6. О внесении изменений в Смету расходов НП «РОПК» СРО на 2015 г.
Докл. Матвеев А.Н.
7. Об утверждении Сметы доходов и расходов НП «РОПК» СРО на 2016 г.
Докл. Матвеев А.В.
8. Разное.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.

Результаты голосования: «За» - 100 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Повестка дня утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО».

Поступило предложение избрать Председателем внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО А.Н. Матвеева.

Решили:

1.1. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания А.Н. Матвеева.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 100; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО» слушали Председателя внеочередного Общего собрания А.Н. Матвеева, который предложил избрать секретарем внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО – М.В. Албул.

Решили:

2.1. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания М.В. Албул.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 100 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об избрании Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО» слушали Председателя внеочередного Общего собрания А.Н.Матвеева, который предложил избрать в Счетную комиссию Е.В. Кузьменко и О.А. Ермаченко.

Решили:

3.1. Избрать в Счетную комиссию внеочередного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО Е.В. Кузьменко и О.А. Ермаченко.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 100 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения «О взносах/поступлениях в НП «РОПК» СРО» слушали директора НП «РОПК» СРО В.Н. Малюка, который предложил утвердить в новой редакции Положение «О взносах/поступлениях в НП «РОПК» СРО».

Решили:

4.1. Утвердить в новой редакции Положение «О взносах/поступлениях в НП «РОПК» СРО».

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 96 «Против» - 1; «Воздержались» - 3.

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования «Правила контроля за соблюдением членами НП «РОПК» СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП «РОПК» СРО и правил саморегулирования» слушали директора НП «РОПК» СРО В.Н. Малюка, который предложил утвердить в новой редакции Правила контроля в области саморегулирования.

Решили:

5.1. Утвердить в новой редакции Правила контроля в области саморегулирования «Правила контроля за соблюдением членами НП «РОПК» СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП «РОПК» СРО и правил саморегулирования».

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 100; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Смету расходов НП «РОПК» СРО на 2015 г.» слушали Председателя внеочередного Общего собрания А.Н. Матвеева, который предложил перераспределить денежные средства, в пределах ранее утвержденной Сметы расходов между статьями и выделить дополнительно из имеющихся в наличии денежные средства.

Решили:

6.1. Произвести перераспределение между статьями в пределах ранее утвержденной Сметы расходов НП «РОПК» СРО на 2015 год – сэкономленные 312 тысяч рублей (60 тысяч рублей из статьи «Расходы, связанные с членством (взносы в НОПРИЗ)»; 180 тысяч рублей из статьи «Расходы на проведение конференций, собраний, совещаний СРО»; 12 тысяч рублей из статьи «Расходы по оплате услуг банка»; 60 тысяч рублей из статьи «Расходы на аудиторские услуги») направить на увеличение статей: «Оплата труда, страховые взносы с ФОТ» - 180 тысяч рублей; «Налоговые платежи» - 40 тысяч рублей; «Канцелярские, почтовые и хозяйственные расходы» - 92 тысячи рублей.

6.2. Выделить дополнительно из имеющихся в наличии денежных средств (уплаченные задолженности по членским взносам за предыдущие периоды): 200 тысяч рублей на статью «Расходы по арендной плате за пользование имуществом»; 1400 тысяч рублей на статью «Оплата труда, страховые взносы с ФОТ».

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 99 «Против» - 0; «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов

7. По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Сметы доходов и расходов НП «РОПК» СРО на 2016 г.» слушали Председателя внеочередного Общего собрания А.Н. Матвеева, который предложил утвердить Смету доходов и расходов НП «РОПК» СРО на 2016 год.

Решили:

7.1. Утвердить Смету доходов и расходов НП «РОПК» СРО на 2016 год.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 100 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Разное»:

Слушали Председателя внеочередного Общего собрания А.Н. Матвеева, который проинформировал: о приостановлении полномочий члена Совета НП «РОПК» СРО А.В.Козленко в связи с прекращением трудовых отношений с ЗАО «Черноморкурортпроект», представителем которого он являлся; о заявлении кандидатуры на должность члена Совета НП «РОПК» СРО генерального директора ЗАО «Черноморкурортпроект» Яковлева Игоря Владимировича.

Решили:

8.1. Прекратить полномочия члена Совета НП «РОПК» СРО А.В. Козленко.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 100; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

8.2. Включить в повестку дня ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО вопрос об избрании члена Совета НП «РОПК» СРО. Предложить членам НП «РОПК» СРО выдвигать кандидатуры в состав Совета НП «РОПК» СРО.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 100; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Слушали Председателя внеочередного Общего собрания А.Н. Матвеева, который проинформировал о предстоящем изменении организационно-правовой формы НП «РОПК» СРО в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Решили:

8.3. Утвердить, при внесении изменений в учредительные документы НП «РОПК» СРО, новую организационно-правовую форму: полное фирменное наименование на русском языке - Союз «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемая организация; сокращенное фирменное наименование на русском языке - Союз «РОПК» СРО.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 100; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Слушали главного специалиста НП «РОПК» СРО П.В. Изварина, который проинформировал о разработке нового сайта НП «РОПК» СРО и провел его презентацию.

Слушали директора НП «РОПК» СРО В.Н. Малюка, который проинформировал о совещании у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака «О проекте поправок к проекту федерального закона №714996-6 «О внесении изменений в статьи 55¹⁰ и 55¹⁶ Градостроительного кодекса Российской Федерации», прошедшем 23 ноября 2015 г. №ДК-П9-207пр.

Решили:

8.4. Принять информацию к сведению.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 100; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета НП «РОПК» СРО



А.Н. Матвеев

Секретарь заседания

М.В. Албул

Директор
НП "РОПК" СРО

В.Н. Малюк



"22" сентября 2015 г.