

ПРОТОКОЛ № 3**Внеочередного Общего собрания членов****Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани»****гор. Краснодар****«19» февраля 2009 года****Общее количество членов Партнерства - 69.****Место проведения собрания - г. Краснодар, ул. Мира, д. 53.****Вид собрания – очное.****Прибыло и зарегистрировалось -** руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или их представителей - 60 участников.**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии собрания.
3. Исключение организаций из членов Партнерства.
4. Отчет Исполнительного Директора о проделанной работе по подготовке пакета документов для приобретения НП статуса саморегулируемой организации
5. Утверждение Положений и Стандартов НП для получения статуса саморегулируемой организации.
6. Утверждение шкалы и сроков внесения регулярных взносов на 2009 г.
7. Выборы Исполнительного директора.
8. Выборы Председателя Совета Партнерства.

Заслушав информацию Исполнительного директора Партнёрства Матвеева А.Н. о результатах Регистрации членов Партнерства прибывших на внеочередное Общее собрание и предложении Совета о составе Президиума собрания РЕШИЛИ:

1. На внеочередное собрание прибыло и зарегистрировалось 69 участников лично руководителей или их представителей из 75 членов партнерства, оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд. Общее собрание Партнерства считается правомочным и имеет право принимать решения по всем вопросам повестки собрания.
2. Президиум назначить в составе членов Совета Партнерства.

По первому вопросу слушали Матвеева А.Н. об избрании Председателя и секретаря Общего собрания членов Партнерства.

Он предложил собранию поддержать предложение Совета Партнерства и избрать Председателем собрания Матвеева А.Н., секретарем - Широву Т.В.

Голосовали:

По первому вопросу повестки дня (голосование открытое):

«За» - единогласно; Против - НЕТ; Воздержались - НЕТ.

Решили:

1. Избрать Председателем Общего собрания - Матвеева Александра Николаевича;
2. Избрать секретарем Общего собрания - Широву Татьяну Валерьевну.

По второму вопросу слушали Матвеева А.Н. об избрании счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства, который предложил избрать в счетную комиссию следующие кандидатуры:

1. Мельников Сергей Дмитриевич;
2. Малюк Владимир Николаевич - Председатель счетной комиссии;

3. Албул Маргарита Владимировна;
4. Краснощекова Марина Владимировна;
5. Козьпс Елена Александровна;
6. Поволоцкая Юлия Александровна.

Голосовали:

По второму вопросу повестки дня (голосование открытое, списком):
«За» - единогласно; Против - НЕТ; Воздержались - НЕТ.

Решили: 1. Избрать Счетную комиссию из шести человек в составе:

1. Мельников Сергей Дмитриевич;
2. Малюк Владимир Николаевич Председатель счетной комиссии;
3. Албул Маргарита Владимировна;
4. Краснощекова Марина Владимировна;
5. Козьпс Елена Александровна;
6. Поволоцкая Юлия Александровна.

По третьему вопросу слушали Матвеева А.Н. об исключении членов Партнерства. Он предложил собранию поддержать предложение Совета Партнерства исключить из состава Партнерства членов Партнерства добровольно решивших выйти из Партнерства в соответствии с п. 5.6.1 Устава Партнерства, в том числе:

1. Архитектурно-планировочная мастерская «Позитив»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Земгеопроект»;
3. Открытое акционерное общество СПКБ «Газпроект», а так же исключить из членов Партнерства организации не оплатившие вступительные взносы и взносы в компенсационный фонд.

Голосовали:

По третьему вопросу повестки дня (голосование открытое):
«За» - единогласно; Против - НЕТ; Воздержались - НЕТ.

Решили: 1. Исключить, согласно поданных заявлений о добровольном выходе из Партнерства в соответствии с п. 5.6.2, 5.6.3 Устава Партнерства:

- а). Архитектурно-планировочная мастерская «Позитив»;
- б). Общество с ограниченной ответственностью «Земгеопроект»;
- в). Открытое акционерное общество СПКБ «Газпроект».
2. Вернуть на расчетные счета вышедших предприятий суммы, ошибочно внесенные в Компенсационный фонд Партнерства - по 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.
3. Исключить из членов Партнерства организации не оплатившие вступительные взносы и взносы в компенсационный фонд.

По четвертому вопросу слушали Матвеева А.Н. о проделанной работе Исполнительной Дирекции по подготовке пакета документов для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации.

Решили:

Отчёт Исполнительного директора Партнёрства о проделанной работе Исполнительной дирекции Партнёрства принять к сведению.

По пятому вопросу слушали Матвеева А.Н. об утверждении Положений и Стандартов НП для приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации.

Голосовали:

По пятому вопросу повестки дня (голосование открытое):

«За» - единогласно; Против - НЕТ; Воздержались - НЕТ.

Решили:

Обсудив пакет Положений и Стандартов НП, общее собрание членов Партнерства приняло решение:

1. Утвердить разработанный исполнительной дирекцией и одобренный Советом Партнерства пакет нормативно-правовых документов в составе:
 - Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Региональное объединение проектировщиков Кубани» (НП «РОПК»);
 - Требования к выдаче свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани»;
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «РОПК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования НП «РОПК»;
 - Положение о вступительном и регулярных членских взносах в НП «РОПК»;
 - Положение о компенсационном фонде НП «РОПК»;
 - Требования о страховании членами НП «РОПК» Гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

По шестому вопросу слушали Матвеева А.Н. о принципах формирования шкалы и сроков внесения регулярных взносов на 2009 г.

Голосовали:

По шестому вопросу повестки дня (голосование открытое):

«За» - единогласно; Против - НЕТ; Воздержались - НЕТ.

Решили:

1. Утвердить шкалу и сроки внесения регулярных взносов на 2009 г. предложенную Советом Партнерства.
2. Регулярные взносы вносятся на расчетный счет Партнерства ежеквартально не позже 20-го числа первого месяца квартала.

По седьмому вопросу слушали Матвеева А.Н. о предложении Совета Партнерства переизбрать Исполнительного директора Партнерства.

Советом были предложены две кандидатуры, согласно поданных заявлений, в том числе:

1. **Кузнецов Александр Вячеславович;**
2. **Пименов Геннадий Васильевич.**

Резюме на каждого соискателя было роздано каждому участнику собрания, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Голосовали:

По седьмому вопросу повестки дня (голосование тайное, бюллетенями):

При подсчете голосов 12 бюллетеней признано недействительными.

Кузнецов Александр Вячеславович

«За» - 47 голосов; Против - НЕТ; Воздержались - 1.

Пименов Геннадий Васильевич

«За» - 7 голосов; Против - 10; Воздержались - 31.

Решили:

На основании проведенного голосования, большинством голосов Исполнительным директором Партнерства избран - **Кузнецов Александр Вячеславович.**

По восьмому вопросу слушали Матвеева А.Н. о предложении Совета Партнерства переизбрать Председателя Совета Партнерства. Советом была предложена кандидатура:

1. Матвеев Александр Николаевич;

Резюме на соискателя было роздано каждому участнику собрания, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Голосовали:

По восьмому вопросу повестки дня (голосование тайное, бюллетенями):

При подсчете голосов 2 бюллетеня признано недействительными.

Матвеев Александр Николаевич

«За» - 57 голосов; Против - НЕТ; Воздержались -1.

Решили:

На основании проведенного голосования, большинством голосов Председателем Совета Партнерства избран - **Матвеев Александр**

Председатель собрания

А. Н. Матвеев

Секретарь собрания

Т.В. Широ́ва

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью 4 лис



Директор
ФНЦ Росстат

И. В. Кузнецов

19 02 2023