

ПРОТОКОЛ № 12

Годового Общего собрания членов

Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (далее Партнерство)

гор. Краснодар

« 21 » февраля 2012 года

Общее количество членов Партнерства - 180

Место проведения общего собрания – г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 5.

Время проведения общего собрания – 14.00

Форма проведения общего собрания – очное, годовое.

Результаты регистрации:

Зарегистрировано 98 полномочных представителей из 180 организаций членов Партнерства.

Полномочия представителей участников общего собрания проверены.

Участие в голосовании приняли 54 % зарегистрированных организаций, что составляет более ½ от общего числа членов Партнерства, кворум имеется.

Председателем общего собрания единогласно избран Матвеев Александр Николаевич.

Секретарем общего собрания единогласно избрана Пенчук Дарья Геннадиевна.

Президиум годового общего собрания единогласно избран в составе:

- Председатель Совета Партнерства Матвеев А.Н;
- Директор Партнерства Кузнецов А.В.;
- член Совета Партнерства Малюк В.Н.;
- член Совета Партнерства Кан В.Ч..

Председатель Собрания Партнерства Матвеев А.Н., предложил избрать счетную комиссию в составе:

Счетная комиссия избрана единогласно в составе:

1. Председатель счетной комиссии Макаров Вячеслав Викторович;
2. Шевченко Сергей Николаевич;
3. Бурдюкова Алина Михайловна;
4. Левичев Константин Сергеевич.

Повестка дня годового общего собрания утверждена единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет о работе Совета Партнерства за 2011 г.
Докл. Матвеев А.Н, председатель Совета Партнерства.
2. Отчет о работе дирекции Партнерства за 2011 г.

Докл. Кузнецов А.В., директор Партнерства.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 г.

Отчет о результатах проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период 01.01.2011 по 31.12.2011г.

Докл. Кузнецов А.В., директор Партнерства.

4. Отчет об исполнении сметы расходов Партнерства за 2011 г.

Докл. Кузнецов А.В., директор Партнерства.

5. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2012 г.

Докл. Кузнецов А.В., директор Партнерства.

6. Об исключении из числа членов Партнерства:

ЗАО «Проектный институт «Анапакурортпроект»;

ООО «ИнжГеоДор».

Докл. Кузнецов А.В., директор Партнерства.

7. Об упразднении Положения о третейском суде для разрешения экономических споров при НП «РОПК» СРО (утв. Протоколом № 3 общего собрания членов Партнерства от 19.02.2009г.).

Докл. Кузнецов А.В., директор Партнерства.

8. Об утверждении Стандартов организации:

1. Стандарт организации Правила разработки, утверждения, обновления и отмены стандартов СТО 88987400-002-2012.

2. Стандарт организации Правила построения, изложения, оформления и обозначения стандартов СТО 88987400-001-2012.

Докл. Кузнецов А.В., директор Партнерства.

9. Разное.

По первому вопросу повестки дня,

Слушали отчет Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н. о работе Совета Партнерства за 2011 год.

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»– 98 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

утвердить отчет Совета НП «РОПК» СРО

По второму вопросу повестки дня,
слушали отчет Директора Партнерства Кузнецова А.В. о работе дирекции Партнерства за 2011 г.

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»– 98 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о работе дирекции НП «РОПК» СРО за 2011 г..

По третьему вопросу повестки дня,
слушали Директора Партнерства Кузнецова А.В., который предложил членам Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 г., а также отчет о результатах проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период 01.01.2011 по 31.12.2011г.

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»– 98 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 год.
2. Принять к сведению отчет о результатах проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период 01.01.2011 по 31.12.2011г.

По четвертому вопросу повестки дня,
слушали отчет Директора Партнерства Кузнецова А.В. об исполнении сметы расходов Партнерства за 2011 г. и

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»– 98 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

утвердить отчет об исполнении сметы расходов Партнерства за 2011 г.

По пятому вопросу повестки дня,
слушали Директора Партнерства Кузнецова А.В., который предложил утвердить смету расходов Партнерства на 2012 г

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»– 98 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

утвердить смету расходов Партнерства на 2012 г.

По шестому вопросу повестки дня,

слушали Директора Партнерства Кузнецова А.В., который предложил исключить из членов Партнерства по причине неоднократной неуплаты членских взносов, руководствуясь пунктами 2 ч.1 и п.2,5 ч 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ и п. 5.1 ст. 5 действующего Устава «НП РОПК» СРО следующие организации:

ЗАО «Проектный институт «Анапакурортпроект»;

ООО «ИнжГеоДор».

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»– 98 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

исключить из членов Партнерства следующие организации:

ЗАО «Проектный институт «Анапакурортпроект»;

ООО «ИнжГеоДор».

По седьмому вопросу повестки дня,

слушали директора Партнерства Кузнецова А.В., который предложил принять решение об упразднении Положения о третейском суде для разрешения экономических споров при НП «РОПК» СРО (утв. Протоколом № 3 общего собрания членов Партнерства от 19.02.2009г.).

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»– 98 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Упразднить Положение о третейском суде для разрешения экономических споров при НП «РОПК» СРО (утв. Протоколом № 3 общего собрания членов Партнерства от 19.02.2009г.).

По восьмому вопросу повестки дня,

Слушали директора Партнерства Кузнецова А.В., который предложил утвердить

Следующие стандарты Партнерства:

1. Стандарт организации Правила разработки, утверждения, обновления и отмены стандартов СТО 88987400-002-2012.
2. Стандарт организации Правила построения, изложения, оформления и обозначения стандартов СТО 88987400-001-2012.

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»— 98 голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить решением общего собрания членов Партнерства следующие стандарты Партнерства:

1. Стандарт организации Правила разработки, утверждения, обновления и отмены стандартов СТО 88987400-002-2012.
2. Стандарт организации Правила построения, изложения, оформления и обозначения стандартов СТО 88987400-001-2012.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.Н. Матвеев

Д.Г. Пенчук

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью 5 лист



Директор

НИИ "РОСНИИ" СРО

/А.В. Кузнецов

20.12.