

ПРОТОКОЛ № 18

Ежегодного Общего собрания членов

Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (далее НП «РОПК» СРО)

г. Краснодар

«30 » июня 2015 года

Место нахождения НП «РОПК» СРО: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68, оф. 201.

Место проведения общего собрания – г. Краснодар, ул. Одесская, 48, конференц-зал.

Время начала собрания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 16 часов 30 минут.

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.

Общее количество членов НП «РОПК» СРО – 162.

Результаты регистрации:

Зарегистрировано полномочных представителей членов НП «РОПК» СРО – 92.

Полномочия представителей участников общего собрания проверены.

Участие в голосовании приняло 57 % (более ½) от общего числа членов НП «РОПК» СРО, кворум имеется.

Президиум ежегодного общего собрания единогласно избран в составе:

- Матвеев А.Н;
- Малюк В.Н.;
- Кан В.Ч.

Повестка дня ежегодного общего собрания утверждена единогласно.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Общего собрания.
 2. Об избрании Секретаря Общего собрания.
 3. Об избрании Счетной комиссии Общего собрания.
 4. Об утверждении отчета Совета НП «РОПК» СРО о результатах деятельности за 2014 г.
 5. Об утверждении отчета Директора НП «РОПК» СРО о результатах деятельности НП «РОПК» СРО за 2014 г.
 6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «РОПК» СРО за 2014 г.
- Информация о результатах проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «РОПК» СРО за период 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
7. Отчет об исполнении сметы НП «РОПК» СРО за 2014 г.

Об утверждении сметы НП «РОПК» СРО на 2015 г.

9. Об избрании и назначении на должность Директора НП «РОПК» СРО.
10. Об утверждении численного состава Совета НП «РОПК» СРО.
11. Об избрании членов Совета НП «РОПК» СРО.
12. Об избрании Председателя Совета НП «РОПК» СРО.
13. Об исключение из членов НП «РОПК» СРО организаций, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ (за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную неуплату в течение одного года членских взносов) и прекращении действия выданных им свидетельств о допуске к работам, в соответствии с п. 5 ч.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ.
14. О выходе НП «РОПК» СРО из членов Ассоциации саморегулируемых организаций строительного комплекса Краснодарского края (АССО КК)».

По первому вопросу повестки дня,

Поступило предложение избрать Председателем Собрания Матвеева А.Н.

Голосовали:

«За» – 92 голоса

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Председателем ежегодного Общего собрания единогласно избран Матвеев А.Н.

По второму вопросу повестки дня,

Слушали Председателя Собрания Матвеева А.Н., который предложил избрать секретарем Общего собрания Краснощекову Д.Г.

Голосовали:

«За» – 92 голоса

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Секретарем Общего собрания избрана единогласно Краснощекова Д.Г.

По третьему вопросу повестки дня,

Слушали Председателя Собрания Матвеева А.Н., который предложил избрать Счетную комиссию ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО в составе 3-х членов:

1. Ермаченко О.А.;

Бурдюкова А.М.;

3. Кузьменко Е.В.

Голосовали:

«За» – 92 голоса

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Счетная комиссия ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО избрана единогласно в составе 3-х членов:

1. Ермаченко О.А.;
2. Бурдюкова А.М.;
3. Кузьменко Е.В.

По четвертому вопросу повестки дня,

Слушали Председателя Собрания НП «РОПК» СРО Матвеева А.Н.. Поступило предложение утвердить Отчет Совета НП «РОПК» СРО о результатах деятельности за 2014 г.

Голосовали:

«За» – 92 голоса

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Совета НП «РОПК» СРО о результатах деятельности за 2014 г.

По пятому вопросу повестки дня,

Слушали Председателя Собрания НП «РОПК» СРО Матвеева А.Н. Поступило предложение утвердить Отчет Директора НП «РОПК» СРО о результатах деятельности НП «РОПК» СРО за 2014 г.

Голосовали:

«За» – 92 голоса

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет Директора НП «РОПК» СРО о результатах деятельности за 2014 г.

По шестому вопросу повестки дня,

Слушали Председателя Собрания НП «РОПК» СРО Матвеев А.Н., поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «РОПК» СРО за 2014 г., принять к сведению Отчет о результатах проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «РОПК» СРО за период 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

Голосовали:

«За» – 92 голоса

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «РОПК» СРО за 2014 год.
2. Принять к сведению Отчет о результатах проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период 01.01.2014г. по 31.12.2014.

По седьмому вопросу повестки дня,

Слушали Председателя Собрания НП «РОПК» СРО Матвеева А.Н.. Поступило предложение утвердить Отчет об исполнении сметы НП «РОПК» СРО за 2014 г.

Голосовали:

«За» – 92 голоса

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет об исполнении сметы НП «РОПК» СРО за 2014 г.

По восьмому вопросу повестки дня,

Слушали Председателя Собрания Матвеева А.Н.. Поступило предложение утвердить Смету НП «РОПК» СРО на 2015 г.

Голосовали:

«За» – 92 голоса

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Смету НП «РОПК» СРО на 2015 г.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя Собрания Матвеева А.Н., который предложил участникам собрания утвердить для включения в бюллетень тайного голосования на должность Директора

1 «РОПК» СРО кандидатуру Малюка Владимира Николаевича, рекомендованного Советом НП «РОПК» СРО. Других кандидатур на должность директора НП «РОПК» СРО заявлено не было.

После единогласного утверждения предложенной кандидатуры для включения в бюллетени тайного голосования,

Голосовали (голосование тайное):

«За» - 91 голос

«Против» - нет

«Воздержались» - 1 голос

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

На основании проведенного тайного голосования квалифицированным большинством на должность директора НП «РОПК» СРО избран и назначен Малюк Владимир Николаевич.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя Собрания Матвеева А.Н., который предложил участникам собрания утвердить численный состав Совета НП «РОПК» СРО в количестве 12 членов.

Голосовали:

«За» - 92 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить численный состав Совета НП «РОПК» СРО в количестве 12 членов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя Собрания Матвеева А.Н., который предложил тайным голосованием избрать 12 членов Совета НП «РОПК» СРО сроком на два года и сообщил, что на 30.06.2015 г. в Партнерство поступили предложения от членов Партнерства о выдвижении в Совет НП «РОПК» СРО следующих кандидатов:

1. Матвеев Александр Николаевич, генеральный директор ОАО «Краснодарагроспецпроект» ;
2. Решетников Сергей Юрьевич, директор ООО «Краснодарпроект-1»;
3. Николайчук Екатерина Владимировна, генеральный директор ЗАО «Проект-1»;
4. Кравцова Алла Борисовна, начальник технического отдела
ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект»
5. Поляковский Илья Зиновьевич, директор ООО «Теплоком-1»;
6. Кан Владимир Чанович, генеральный директор ООО ПТФ «Пищепромпроект»;
7. Бабаханов Станислав Сергеевич, директор ООО «ПИ «Вертикаль»;

Гончаренко Олег Борисович, директор ООО «ПТП «ОЛВИАЛ»

9. Мех Виктор Григорьевич, директор ООО «Девелопмент-проект», ООО «Архитектс»;
10. Лисиченко Николай Иванович, генеральный директор ОАО «Кубаньводпроект»;
11. Гарагаш Борис Ашотович, генеральный директор ЗАО «ИСК «МИЛБОР»;
12. Козленко Александр Васильевич, генеральный директор ЗАО «Черноморкурортпроект»;
13. Индивидуальный предприниматель Клишев Борис Владимирович;
14. Индивидуальный предприниматель Повернов Алексей Иванович.

Голосовали (голосование тайное):

1. Матвеев Александр Николаевич - «За» - 86 голосов;
2. Решетников Сергей Юрьевич - «За» - 82 голоса;
3. Николайчук Екатерина Владимировна - «За» - 84 голоса;
4. Кравцова Алла Борисовна - «За» - 86 голосов;
5. Поляковский Илья Зиновьевич - «За» - 81 голос;
6. Кан Владимир Чанович - «За» - 84 голоса;
7. Бабаханов Станислав Сергеевич - «За» - 79 голосов;
8. Гончаренко Олег Борисович - «За» - 82 голоса;
9. Мех Виктор Григорьевич - «За» - 82 голоса;
10. Лисиченко Николай Иванович - «За» - 82 голоса;
11. Гарагаш Борис Ашотович - «За» - 49 голосов;
12. Козленко Александр Васильевич - «За» - 81 голос;
13. Индивидуальный предприниматель Клишев Борис Владимирович - «За» - 50 голосов;
14. Индивидуальный предприниматель Повернов Алексей Иванович - «За» - 23 голоса.

Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Избрать Совет НП «РОПК» СРО сроком на два года в следующем составе:

1. Матвеев Александр Николаевич;
2. Решетников Сергей Юрьевич;
3. Николайчук Екатерина Владимировна;
4. Кравцова Алла Борисовна;
5. Поляковский Илья Зиновьевич;
6. Кан Владимир Чанович;
7. Бабаханов Станислав Сергеевич;
8. Гончаренко Олег Борисович;
9. Мех Виктор Григорьевич;
10. Лисиченко Николай Иванович;
11. Козленко Александр Васильевич;
12. Индивидуальный предприниматель Клишев Борис Владимирович.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя Собрания Матвеева А.Н., который предложил тайным голосованием избрать Председателя Совета НП «РОПК» СРО из состава избранного Совета сроком на два года. Членами вновь избранного Совета НП «РОПК» СРО к избранию на должность председателя рекомендована кандидатура Матвеева А.Н.

Голосовали (голосование тайное):

1. Матвеев Александр Николаевич - «За» - 77 голосов;
2. Кан Владимир Чанович - «За» - 2 голоса;
3. Бабаханов Станислав Сергеевич - «За» - 1 голос;
4. Мех Виктор Григорьевич - «За» - 2 голоса;
5. Лисиченко Николай Иванович - «За» - 1 голос.

Согласно протоколу Счетной комиссии 6 бюллетеней тайного голосования признаны недействительными.

Принятое решение по двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Матвеева А. Н, избранного квалифицированным большинством голосов, на должность Председателя вновь избранного Совета Партнерства сроком на два года.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя Собрания Матвеева А.Н., который предложил исключить из членов НП «РОПК» СРО по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ (за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную неуплату в течение одного года членских взносов) и прекратить действие выданных им свидетельств о допуске к работам, в соответствии с п. 5 ч.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ следующие организации:

1. ООО «Компьютер-связь» (ИНН 2310037082);
2. ООО «Новый город - Строительство, Коммуникации, Дизайн» (ИНН 2320120558);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» (ИНН 2360006523);

Голосовали:

«За» - 92 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принятое решение по тринадцатому вопросу повестки дня:

Исключить из членов НП «РОПК» СРО по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса РФ и прекратить действие выданных им свидетельств о допуске

работам, в соответствии с п. 5 ч.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса РФ следующие организации:

1. ООО «Компьютер-связь» (ИНН 2310037082);
2. ООО «Новый город - Строительство, Коммуникации, Дизайн» (ИНН 2320120558);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» (ИНН 2360006523);

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя Собрании Матвеева А.Н., который предложил принять решение о выходе НП «РОПК» СРО из членов Ассоциации саморегулируемых организаций строительного комплекса Краснодарского края (АССО КК)».

Голосовали:

«За» - 92 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Принятое решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Директору НП «РОПК» СРО исполнить решение ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО о добровольном выходе НП «РОПК» СРО из членов Ассоциации саморегулируемых организаций строительного комплекса Краснодарского края.

Председатель Собрании

А.Н. Матвеев

Секретарь Собрании

Д.Г. Краснощекова