

Протокол № 20
ежегодного Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства
«Региональное объединение проектировщиков Кубани»
саморегулируемой организации
(НП «РОПК» СРО)

Дата, время и место проведения ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО
(Далее – Общее собрание):

15.06.2016, 14⁰⁰-15³⁰ часов, г.Краснодар, ул.Одесская, д.48, литер Б, 4 этаж, Конференц-зал.

Форма проведения Общего собрания – совместное присутствие.

Общее количество членов НП «РОПК» СРО – 154.

Результаты регистрации - зарегистрировано 86 полномочных представителей членов НП «РОПК» СРО.

Полномочия представителей участников Общего собрания проверены.

Участие в голосовании приняло 55,8% (более ½) от общего числа членов НП «РОПК» СРО, кворум имеется.

Председатель Общего собрания – В.Ч. Кан.

Секретарь Общего собрания - М.В. Албул.

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

Повестка дня:

1. Избрание Председателя ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.
2. Избрание Секретаря ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.
3. Избрание Счетной комиссии ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО.
4. Утверждение отчета Совета, годового отчета директора НП «РОПК» СРО за 2015 год.
5. Утверждение отчета по исполнению сметы НП «РОПК» СРО за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «РОПК» СРО за 2015 год.
6. Утверждение численного состава Совета НП «РОПК» СРО. Избрание члена Совета НП «РОПК» СРО (*тайное голосование*).
7. Избрание Председателя Совета НП «РОПК» СРО (*тайное голосование*).
8. Внесение изменений в локальные нормативные документы НП «РОПК» СРО:
 1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «РОПК» СРО (Совете НП «РОПК» СРО);
 2. Положение о членстве в НП «РОПК» СРО (в новой редакции);
 3. Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членами НП «РОПК» СРО» (в новой редакции);
 4. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия НП «РОПК» СРО (в новой редакции).

9. Признание утратившими силу локальных нормативных документов НП «РОПК» СРО:
1. Положение о председателе Совета НП «РОПК» СРО (утв. Общим собранием членов НП «РОПК», Протокол № 3 от 19.02.2009);
 2. Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «РОПК» (утв. Общим собранием членов НП «РОПК», Протокол № 3 от 19.02.2009).
10. Исключение из членов НП «РОПК» СРО за неоднократную неуплату членских взносов (п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ) и прекращение действия выданных свидетельств о допуске к работам (п.5 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ):
1. ООО НП «Фауна» (ИНН 2304034453);
 2. ООО «ТихорецкГазстройПроект» (ИНН 2360006749);
 3. ООО «ЮРСК-ПРОЕКТ» (ИНН 2312197370).
11. Разное.

Предложений, дополнений и замечаний по повестке дня не поступило.
Результаты голосования: «За» - 86 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.
Повестка дня утверждена единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО».
– Поступило предложение избрать Председателем Общего собрания членов НП «РОПК» СРО В.Ч. Кана.

Решили:

1.1. Избрать Председателем Общего собрания В.Ч. Кана.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня «Избрание Секретаря ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО».

Слушали:

– Председателя Общего собрания В.Ч. Кана, который предложил избрать секретарем ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО – М.В. Албул.

Решили:

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

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня «Избрание Счетной комиссии ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО».

Слушали:

– Председателя Общего собрания В.Ч. Кана, который предложил избрать Счетную комиссию Общего собрания в количестве 3-х человек в следующем составе: В.А. Кун; Е.В. Кузьменко; А.М. Бурдюкова.

Решили:

3.1. Избрать Счетную комиссию ежегодного Общего собрания членов НП «РОПК» СРО в количестве 3-х человек в следующем составе: В.А. Кун; Е.В. Кузьменко; А.М. Бурдюкова.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение отчета Совета, годового отчёта директора НП «РОПК» СРО за 2015 год».

Слушали:

– Председателя Совета НП «РОПК» СРО А.Н. Матвеева, который отчитался о результатах работы Совета НП «РОПК» СРО за 2015 год;

– Директора НП «РОПК» СРО В.Н. Малюка, который отчитался о результатах работы НП «РОПК» СРО за 2015 год.

Решили:

4.1. Утвердить отчет Председателя Совета НП «РОПК» СРО о результатах работы Совета НП «РОПК» СРО за 2015 год.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4.2. Утвердить годовой отчёт директора НП «РОПК» СРО о результатах работы НП «РОПК» СРО за 2015 год.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4.3. Обратиться к главе администрации (губернатору) Краснодарского края В.И. Кондратьеву с ходатайством о награждении А.Н. Матвеева благодарностью за многолетний добросовестный труд в качестве Председателя Совета НП «РОПК» СРО.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 85 «Против» - 0; «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

4.4. Произвести перераспределение денежных средств между статьями расходов на статью приобретения основных средств (обмен автомобиля, оргтехника, офисная мебель и др.), в пределах ранее утвержденной Сметы доходов и расходов НП «РОПК» СРО на 2016 год.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

4.5. Начать процедуру принудительного взыскания в отношении исключенных членов НП «РОПК» СРО, имеющих задолженность по членским взносам.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 81 «Против» - 0; «Воздержались» - 5.

Решение принято большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение отчёта по исполнению сметы НП «РОПК» СРО за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «РОПК» СРО за 2015 год».

Слушали:

– Директора НП «РОПК» СРО В.Н. Малюка, который проинформировал участников собрания об исполнении сметы НП «РОПК» СРО за 2015 год, годовой бухгалтерской

отчетности НП «РОПК» СРО за 2015 год, результатах проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «РОПК» СРО за период 01.01.2015 по 31.12.2015.

Решили:

5.1. Утвердить отчет по исполнению сметы НП «РОПК» СРО за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность НП «РОПК» СРО за 2015 год.

5.2. Принять к сведению отчет о результатах проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «РОПК» СРО за период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение численного состава Совета НП «РОПК» СРО. Избрание члена Совета НП «РОПК» СРО».

Слушали:

– Председателя Общего собрания В.Ч. Кана, который предложил участникам собрания утвердить численный состав Совета НП «РОПК» СРО в количестве 11 членов.

Решили:

6.1. Утвердить численный состав Совета НП «РОПК» СРО в количестве 11 членов, тайное голосование по избранию члена Совета НП «РОПК» СРО не проводить.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 85 «Против» - 0; «Воздержались» - 1.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета НП «РОПК» СРО».

Слушали:

– Директора НП «РОПК» СРО В.Н. Малюка, который проинформировал участников Общего собрания, что решением Совета НП «РОПК» СРО Протокол № 155 от 13.05.2016 выдвинута кандидатура Кана Владимира Чановича для избрания на должность председателя Совета НП «РОПК» СРО и предложил избрать Председателя Совета НП «РОПК» СРО.

Решили:

7.1. Избрать на должность Председателя Совета НП «РОПК» СРО Кана Владимира Чановича.

Голосовали (голосование тайное)

Результаты голосования: «За» - 83; «Против» - 2; «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Внесение изменений в локальные нормативные документы НП «РОПК» СРО».

Слушали:

– Председателя Общего собрания В.Ч. Кана, который предложил внести изменения и утвердить в новой редакции локальные нормативные документы НП «РОПК» СРО:

1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «РОПК» СРО (Совете НП «РОПК» СРО);
2. Положение о членстве в НП «РОПК» СРО (в новой редакции);
3. Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членами НП «РОПК» СРО» (в новой редакции);
4. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия НП «РОПК» СРО (в новой редакции).

Решили:

8.1. Утвердить изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП «РОПК» СРО (Совете НП «РОПК» СРО) (Утв. Общим собранием членов НП «РОПК» СРО от 30.06.2014 Протокол № 16).

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

8.2. Утвердить в новой редакции Положение о членстве в НП «РОПК» СРО.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

8.3. Утвердить в новой редакции Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членами НП «РОПК» СРО».

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 84; «Против» - 0; «Воздержались» - 2.

Решение принято большинством голосов.

8.4. Утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия НП «РОПК» СРО.

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 84; «Против» - 0; «Воздержались» - 2.

Решение принято большинством голосов.

9. По девятому вопросу повестки дня «Признание утратившими силу локальных нормативных документов НП «РОПК» СРО».

Слушали:

– Председателя Общего собрания В.Ч. Кана, который предложил признать утратившими силу локальные нормативные документы НП «РОПК» СРО:

1. Положение о председателе Совета НП «РОПК» СРО (Утв. Общим собранием членов НП «РОПК», Протокол № 3 от 19.02.2009).
2. Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «РОПК» СРО (Утв. Общим собранием членов НП «РОПК», Протокол № 3 от 10.02.2009).

Решили:

9.1. Признать утратившими силу локальные нормативные документы НП «РОПК» СРО:

1. Положение о председателе Совета НП «РОПК» СРО (Утв. Общим собранием членов НП «РОПК», Протокол № 3 от 19.02.2009).

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «РОПК» СРО (Утв. Общим собранием членов НП «РОПК», Протокол № 3 от 10.02.2009).

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

10. По десятому вопросу повестки дня «Исключение из членов НП «РОПК» СРО за неоднократную неуплату членских взносов (п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ) и прекращение действия выданных им свидетельств о допуске к работам (п.5 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ)».

Слушали:

– Председателя Общего собрания В.Ч. Кана, 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 НП «Фауна» (ИНН 2304034453);
2. ООО «ТихорецкГазстройПроект» (ИНН 2360006749);
3. ООО «ЮРСК-ПРОЕКТ» (ИНН 2312197370).

Решили:

10.1. 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 НП «Фауна» (ИНН 2304034453);

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

2. ООО «ТихорецкГазстройПроект» (ИНН 2360006749);

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86 «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

3. ООО «ЮРСК-ПРОЕКТ» (ИНН 2312197370).

Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Разное».

Слушали:

– Директора НП «РОПК» СРО В.Н. Малока, который проинформировал об участии в работе III съезда НОПРИЗ, обсуждении вопросов саморегулирования на заседании Госсовета под председательством Президента РФ В.В. Путина, состоявшемся 17.05.2016, предстоящих изменениях в Градостроительном кодексе РФ в части саморегулирования.

Решили:

11.1. Принять информацию к сведению.

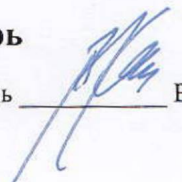
Голосовали (голосование открытое)

Результаты голосования: «За» - 86; «Против» - 0; «Воздержались» - 0.

Решение принято единогласно.

**Председатель ежегодного Общего собрания
членов НП «РОПК» СРО**

Секретарь

Председатель  В.Ч. Кан

стр. № 6 из 6

 Секретарь  М.В. Албул

В.Ч. Кан

М.В. Албул

Директор
НП "РОПК" СРО

В.Н. Малюк



20/6 г.