

ПРОТОКОЛ № 1/15
Общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

г. Самара

20 апреля 2015 г.

Дата проведения: 20 апреля 2015 г.

Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Ленинская, д. 142, помещение Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина

Время проведения: 11:00

Присутствовали: Члены Партнерства: (Приложение 1)

Приглашенные:

Зими́на Вероника Григорьевна – генеральный директор СРО НП «ГАПП»

Евстигнеева Ирина Евгеньевна – заместитель генерального директора СРО НП «ГАПП»

Латыпова Татьяна Александровна – финансовый директор СРО НП «ГАПП»

Соловьёва Юлия Александровна – главный специалист СРО НП «ГАПП»

Ефремов Алексей Алексеевич – ведущий специалист методического отдела СРО НП «ГАПП»

Новикова Татьяна Владимировна - начальник лаборатории НОУ дополнительного профессионального образования специалистов «Самарский межотраслевой институт»

Из 193 членов Партнёрства на собрании присутствуют 145. Кворум имеется.

Собрание открыл президент СРО НП «ГАПП» Мусорин Александр Константинович, который доложил о необходимости избрания председателя, президиума, секретаря и счетной комиссии Общего собрания.

Поступили предложения избрать:

Председателем собрания Зимину В.Г. - генерального директора СРО НП «ГАПП»,

Президиум в составе:

1. Мусорин Александр Константинович – Президент СРО НП «ГАПП»

2. Бессулин Игорь Иванович- член Совета СРО НП «ГАПП»

3. Тетерин Игорь Дмитриевич- член Совета СРО НП «ГАПП»

4. Латыпова Татьяна Александровна- финансовый директор СРО НП «ГАПП»

секретарем собрания Евстигнееву Ирину Евгеньевну – заместителя генерального директора СРО НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение избрать:

Председателем собрания Зимину В.Г. - генерального директора СРО НП «ГАПП»,

Президиум в составе:

1. Мусорин Александр Константинович – Президент СРО НП «ГАПП»

2. Бессулин Игорь Иванович- член Совета СРО НП «ГАПП»

3. Тетерин Игорь Дмитриевич- член Совета СРО НП «ГАПП»

4. Латыпова Татьяна Александровна- финансовый директор СРО НП «ГАПП»

секретарем собрания Евстигнееву Ирину Евгеньевну- заместителя генерального директора СРО НП «ГАПП»

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила сформировать счётную комиссию в составе 3 человек и предложила голосовать списком.

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Поступили предложения о внесении кандидатур в состав Счётной комиссии:

Соловьева Юлия Александровна – главный специалист Партнёрства
Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО «БЛИСС»
Ефремов Алексей Алексеевич – ведущий специалист Партнёрства

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение избрать счётную комиссию в составе:

Соловьева Юлия Александровна – главный специалист Партнёрства
Дементьева Елена Юрьевна - представитель ООО «БЛИСС»
Ефремов Алексей Алексеевич – ведущий специалист Партнёрства

Счетная комиссия удалилась для выборов из своего состава председателя и секретаря Счётной комиссии.

Соловьева Ю.А. зачитала протокол № 1 от 20.04.2015г. заседания счётной комиссии (Приложение 13). Председателем избрана Соловьева Ю.А., секретарём Ефремов А.А.

Избранные председатель, президиум, секретарь и счетная комиссия собрания приступили к работе.

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. *Отчет Совета Партнёрства о работе за 2014 год.*
2. *Отчет Исполнительного органа Партнёрства о работе за 2014 год.*
3. *Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2014год, исполнительной сметы за 2014г.*
4. *Утверждение плановой сметы на 2015г.*
5. *Очередные выборы Президента СРО НП «ГАПП».*
6. *Очередные выборы членов Совета СРО НП «ГАПП».*
7. *Об исключении членов партнёрства из состава СРО НП «ГАПП».*
8. *Разное.*

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Первый вопрос повестки дня: *Отчет Совета Партнёрства о работе за 2014 год.*

Слушали: Президента Партнёрства Мусорина А.К., который доложил о проделанной работе Совета СРО НП «ГАПП» за 2014г.

Слушали: Директора ООО «Энергоаудит 63» Первова Г. А. и других.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г, которая предложила утвердить отчет о проделанной работе Совета СРО НП «ГАПП» за 2014г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Совета СРО НП «ГАПП» о проделанной работе за 2014г. (Приложение 2)

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: *Отчет Исполнительного органа Партнёрства о работе за 2014 год.*

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила присутствующим о проделанной работе Исполнительного органа Партнёрства за 2014г.

Слушали: директора ООО ПКФ «АРЕАЛ» Маркинда А.Г.

Слушали: Президента Партнёрства Мусорина А.К., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа СРО НП «ГАПП» о проделанной работе за 2014г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа СРО НП «ГАПП» о проделанной работе за 2014г. (Приложение 3)

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014год, исполнительной сметы за 2014 год.*

Слушали: Финансового директора Партнёрства Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание годовой бухгалтерской отчетности за 2014г. и исполнительной сметы СРО НП «ГАПП» за 2014г.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ГАПП» за 2014г., исполнительную смету за 2014 год.

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО НП «ГАПП» за 2014г. в составе:

- Бухгалтерский баланс (Приложение 4);
- Отчет о целевом использовании средств (Приложение 5);
- Отчет о финансовых результатах (Приложение 6);

а также Приложения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год:

- Отчет об изменениях капитала (Приложение 7);
- Отчет о движении денежных средств (Приложение 8);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу (Приложение 9);
- Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение 10).

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить исполнительную смету доходов и расходов за 2014г.:

доходы в сумме 9 129 594 руб., расходы в сумме 8 919 296 руб. (Приложение 11)

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Четвёртый вопрос повестки дня *Утверждение плановой сметы на 2015г.*

Слушали: Финансового директора Партнёрства Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание плановой сметы Партнёрства на 2015г.

По окончании выступления участники собрания задали уточняющие вопросы, на которые Латыпова Т.А. дала исчерпывающие ответы.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г, которая предложила утвердить плановую смету СРО НП «Содружество строителей» на 2015 год.

Постановили:

Утвердить плановую смету доходов и расходов Партнёрства на 2015 год: доходы в сумме 11 990 000 руб., расходы в сумме 15 028 650 руб. (Приложение 12)

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня *Очередные выборы Президента СРО НП «ГАПП»*

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с окончанием двухлетнего срока полномочий Президента Партнёрства, избранного Общим Собранием № 1/13 от 20.03.2013г. в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава СРО НП «ГАПП» необходимо провести очередные выборы Президента Партнёрства. Выборы Президента СРО НП «ГАПП» осуществляются путем проведения тайного голосования.

Слушали: председателя Счетной комиссии Соловьёву Ю.А., которая зачитала протокол счетной комиссии № 2 от 20.04.2015г. Счётная комиссия единогласно утвердила форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Президента СРО НП «ГАПП» (Приложение 14).

Зими́на В.Г. предложила утвердить форму бюллетеня по выбору Президента (приложение 1 к протоколу Счетной комиссии № 2)

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая доложила, что от членов Партнёрства поступили рекомендации о выдвижении Президентом Мусорина Александра Константиновича.

Других предложений не поступило.

Постановили: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента СРО НП «ГАПП» кандидатуру Мусорина Александра Константиновича.

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием совместно с выборами членов Совета.

Слушали: председателя Счетной комиссии Соловьеву Ю.А., которая зачитала протокол счетной комиссии № 3 от 20.04.2015г. и доложила о результатах тайного голосования по выборам Президента СРО НП «ГАПП» (Приложение 15).

Итоги голосования: «За кандидатуру Мусорина А.К.»— 144 голоса; «Против»—0 голос;
Решение принято квалифицированным большинством голосов в количестве более 2/3 голосов от присутствующих.

Зими́на В.Г. предложила утвердить результаты тайного голосования по выборам Президента СРО НП «ГАПП».

Итоги голосования: «За»— 145 голосов; «Против»—0 голосов; «Воздержался»— 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая по результатам голосования объявила о **решении Общего собрания** об избрании Мусорина Александра Константиновича Президентом СРО НП «ГАПП» и поздравила его.

Постановили: Поручить генеральному директору СРО НП «ГАПП» Зиминой В.Г. подготовить необходимые документы по вновь избранному Президенту СРО НП «ГАПП» и направить их в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

Итоги голосования: «За»— 145 голосов; «Против»—0 голосов; «Воздержался»— 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня *Очередные выборы членов Совета СРО НП «ГАПП»*

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с окончанием двухлетнего срока полномочий членов Совета Партнёрства, избранных Общим Собранием № 1/13 от 20.03.2013г. в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава СРО НП «ГАПП» необходимо провести очередные выборы членов Совета Партнёрства. Выборы членов Совета СРО НП «ГАПП» осуществляются путем проведения тайного голосования.

Предложено выборы в члены Совета проводить списком.

Слушали: председателя Счетной комиссии Соловьеву Ю.А., которая зачитала протокол счетной комиссии № 2 от 20.04.2015г. Счётная комиссия единогласно утвердила форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета СРО НП «ГАПП» (Приложение 14).

Зими́на В.Г. предложила утвердить форму бюллетеня по выбору членов Совета (приложение 2 к протоколу Счетной комиссии № 2)

Итоги голосования: «За»— 145 голосов; «Против»—0 голосов; «Воздержался»— 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Зими́на В.Г. предложила решить вопрос о количественном составе Совета Партнёрства и предложила избрать Совет в количестве 7 человек.

Слушали: финансового директора ООО «ВолгаРегионПроект» Танаева А.В. и других.

Постановили:

Избрать Совет СРО НП «ГАПП» в составе 7 человек

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая доложила, что от членов Партнёрства поступили рекомендации о выдвижении в состав членов Совета следующих кандидатур:

- 1.Батяшин Сергей Иванович – директор ООО «Билдинг Солюшн и Ассоциэйшн»
- 2.Бессулин Игорь Иванович – директор ООО «АРТпроект»;
- 3.Егорцев Евгений Александрович – директор ООО «Газтеплопроект»;
- 4.Иванов Андрей Валентинович - главный инженер ООО «Базис»;
- 5.Стрельчenea Юрий Степанович - директор ООО «ПКФ «СИМС»;
- 6.Тетерин Игорь Дмитриевич – директор ООО «Региональный центр независимой экспертизы».
7. Харитонов Сергей Викторович - технический директор ОАО «Самарагорпроект»

Других предложений не поступило.

Постановили: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета СРО НП «ГАПП» следующие кандидатуры:

- 1.Батяшин Сергей Иванович – директор ООО «Билдинг Солюшн и Ассоциэйшн»
- 2.Бессулин Игорь Иванович – директор ООО «АРТпроект»;
- 3.Егорцев Евгений Александрович – директор ООО «Газтеплопроект»;
- 4.Иванов Андрей Валентинович - главный инженер ООО «Базис»;
- 5.Стрельчenea Юрий Степанович - директор ООО «ПКФ «СИМС»;
- 6.Тетерин Игорь Дмитриевич – директор ООО «Региональный центр независимой экспертизы».
7. Харитонов Сергей Викторович - технический директор ОАО «Самарагорпроект»

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием совместно с выборами членов Совета.

Слушали: председателя Счетной комиссии Соловьеву Ю.А., которая зачитала протокол счетной комиссии № 3 от 20.04.2015г. и доложила о результатах тайного голосования по выборам членов Совета СРО НП «ГАПП» (Приложение 15).

Итоги голосования: «За кандидатов по списку»– 143 голосов; «Против»–0 голосов;

Решение принято квалифицированным большинством голосов в количестве более 2/3 голосов от присутствующих.

Зимиha В.Г. предложила утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Совета СРО НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора Партнёрства Зимину В.Г., которая по результатам голосования объявила о **решении Общего собрания** об избрании большинством голосов Совета СРО НП «ГАПП» в составе:

1. Батяшин Сергей Иванович – директор ООО «Билдинг Солюшн и Ассоциэйшн»
2. Бессулин Игорь Иванович – директор ООО «АРТпроект»;
3. Егорцев Евгений Александрович – директор ООО «Газтеплопроект»;
4. Иванов Андрей Валентинович - главный инженер ООО «Базис»;
5. Стрельченя Юрий Степанович - директор ООО «ПКФ «СИМС»;
6. Тетерин Игорь Дмитриевич – директор ООО «Региональный центр независимой экспертизы».
7. Харитонов Сергей Викторович - технический директор ОАО «Самарагорпроект»

Постановили: Поручить генеральному директору СРО НП «ГАПП» Зиминой В.Г. подготовить необходимые документы по вновь избранному составу Совета СРО НП «ГАПП» и направить их в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

Итоги голосования: «За»– 145 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня *Об исключении членов Партнёрства из состава СРО НП «ГАПП».*

Слушали: Заместителя генерального директора СРО НП «ГАПП» Евстигнееву И.Е., которая доложила, что исполнительным органом Партнёрства проведена работа с кандидатами на исключение из членов Партнёрства, в результате которой все замечания членами Партнёрства были устранены до начала настоящего собрания, поэтому вопрос об исключении не рассматривается.

Восьмой вопрос повестки дня *Разное*

- **Информация о законе Российской Федерации от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»**

Слушали: Новикову Т.В. – начальника лаборатории НОУ дополнительного профессионального образования специалистов «Самарский межотраслевой институт», которая рассказала о необходимости и порядке с января 2015г. исполнения требований по специальной оценке условий труда в соответствии с законом Российской Федерации от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

- **Информация о проекте приказа Минстроя России «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»**

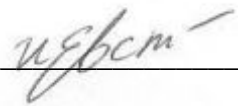
Слушали: Евстигнееву И.Е., которая сообщила о том, что на официальном сайте раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения проходит второй этап обсуждения данного ведомственного приказа Министра России.

Евстигнеева И.Е. рассказала о содержании данного приказа, о предлагаемых изменениях в Перечень видов работ и пригласила членов Партнёрства принять участие в обсуждении проекта приказа.

Решение по всем вопросам повестки дня Общего собрания СРО НП «ГАПП» приняты.

Председатель собрания Зимина В.Г. объявила о закрытии собрания.

Председатель собрания: _____  _____ /Зимина В.Г./

Секретарь собрания: _____  _____ /Евстигнеева И.Е./