

ПРОТОКОЛ №15
от 20 августа 2014г.
общего внеочередного собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков»

Место проведения собрания: г.Казань, ул.Декабристов, д.100

Форма проведения – очная.

Дата проведения собрания – 20 августа 2014 года.

Время открытия проведения собрания – 11ч.- 00 мин.

Время закрытия проведения собрания - 12ч.- 30 мин.

Лицо, проводившее подсчет голосов – Наумова Галина Анатольевна.

Дата составления протокола – 20 августа 2014 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Из 88 членов НП СРО «КОП» для участия в Общем собрании зарегистрировались 71 член НП СРО «КОП» (согласно Приложению №1 к настоящему протоколу):

Общее количество голосов присутствующих на собрании членов Партнерства – 71, кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания.
2. Об избрании тайным голосованием лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».
3. Об избрании тайным голосованием Председателя и членов Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».
4. Об утверждении отчетов Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2010г.-2013г.
5. Об утверждении годовых бухгалтерских отчетов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2010г. - 2013г.
6. Об утверждении Положения об общем собрании членов НП СРО «КОП», Положения о дисциплинарной комиссии НП СРО «КОП», Положения о ревизионной комиссии НП СРО «КОП», Положения о контрольной комиссии НП СРО «КОП» в новой редакции, Правил саморегулирования НП СРО «КОП», Положения о Правлении НП СРО «КОП», Стандарта НП СРО «КОП», Положения о мерах дисциплинарного воздействия в НП СРО «КОП», Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции.
7. О признании решения общего собрания членов партнерства от 01.07.2011г. в форме заочного голосования о размещении средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» легитимным.

По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря Собрания».

Слушали: Галявиеву Т.В., которая предложила избрать Председателем Собрания Галявиеву Т.В., Секретарем Собрания Наумову Г.А.
Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании
Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать Председателем Собрания Галявиеву Татьяну Владимировну.
Избрать Секретарем Собрания Наумову Галину Анатольевну

По вопросу №2 повестки дня «Об избрании тайным голосованием лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая предложила избрать тайным голосованием сроком на пять лет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».
Голосование проводилось закрытым путем (выдачи членам собрания бюллетеней для тайного голосования). Результаты тайного голосования: «за» – 71, «против» – нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Постановили:

По результатам тайного голосования считать избранным на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Президента Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» сроком на пять лет Галявиеву Татьяну Владимировну.

По вопросу №3 повестки дня «Об избрании тайным голосованием Председателя и членов Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая предложила избрать тайным голосованием сроком на два года Председателя и членов Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».
Голосование проводилось закрытым путем (выдачи членам собрания бюллетеней для тайного голосования). Результаты тайного голосования: «за» – 70, «против» – нет, «воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов.

Постановили:

По результатам тайного голосования считать избранными Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» сроком на два года Баландина Евгения Валерьевича, членами Правления Часова Михаила Львовича, Юнусова Марата Валентиновича.

По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении отчетов Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2010г.-2013г.»

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В. с отчетами о деятельности Правления НП СРО «КОП» за 2010г.-2013г., которая ответила на вопросы присутствующих и предложила утвердить отчеты.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчеты Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2010г., 2011г., 2012г., 2013г.

По вопросу №5 повестки дня «Об утверждении годовых бухгалтерских отчетов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2010г. -2013г.».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила присутствующих с годовыми бухгалтерскими отчетами НП СРО «КОП» за 2010г.-2013г., а также аудиторскими заключениями за 2010г.-2013г. и предложила утвердить годовые бухгалтерские отчеты за 2010г.-2013г..

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.

Решение принято единогласно.

Постановили: Утвердить годовые бухгалтерские отчеты Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2010г., 2011г., 2012г., 2013г.

По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Положения об общем собрании членов НП СРО «КОП», Положения о дисциплинарной комиссии НП СРО «КОП», Положения о ревизионной комиссии НП СРО «КОП», Положения о контрольной комиссии НП СРО «КОП» в новой редакции, Правил саморегулирования НП СРО «КОП», Положения о Правлении НП СРО «КОП», Стандартов НП СРО «КОП», Положения о мерах дисциплинарного воздействия в НП СРО «КОП», Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая предложила утвердить разработанные партнерством

- Положение об общем собрании членов НП СРО «КОП»,
- Положение о дисциплинарной комиссии НП СРО «КОП»,
- Положение о ревизионной комиссии НП СРО «КОП»,
- Положение о контрольной комиссии НП СРО «КОП» в новой редакции,
- Правила саморегулирования НП СРО «КОП»,
- Положение о Правлении НП СРО «КОП»,
- Стандарты НП СРО «КОП»,
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в НП СРО «КОП»,
- Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить:

- Положение об общем собрании членов НП СРО «КОП»,
- Положение о дисциплинарной комиссии НП СРО «КОП»,
- Положение о ревизионной комиссии НП СРО «КОП»,
- Положение о контрольной комиссии НП СРО «КОП» в новой редакции,
- Правила саморегулирования НП СРО «КОП»,
- Положение о Правлении НП СРО «КОП»,
- Стандарты НП СРО «КОП»,
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия в НП СРО «КОП»,
- Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции.

По вопросу №7 повестки дня «О признании решения общего собрания членов партнерства от 01.07.2011г., принятого в форме заочного голосования о размещении средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков», легитимным».

Слушали: Галявиеву Т.В., которая в связи с тем, что решение общего собрания членов о размещении средств компенсационного фонда НП СРО «КОП» от 01.07.2011г. было принято в форме заочного голосования, предложила признать его легитимным и условия размещения средств компенсационного фонда в ЗАО «Солид Банк» г.Казань оставить без изменений.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Признать решение общего собрания членов партнерства от 01.07.2011г., принятого в форме заочного голосования о размещении средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков», легитимным и условия размещения средств компенсационного фонда в ЗАО «Солид Банк» г.Казань оставить без изменений.

Председатель собрания _____ **Т.В. Галявиева**

Секретарь собрания _____ **Г.А.Наумова**