

ПРОТОКОЛ № 14

Годового Общего собрания членов

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

гор. Краснодар

«21» февраля 2013 г.

Общее количество членов НП «РОПК» СРО - 180

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

Время проведения общего собрания – 14.00-16.30.

Форма проведения общего собрания – очное, годовое.

Результаты регистрации:

Зарегистрировано полномочные представители 93 членов Партнерства из 180.

Полномочия представителей участников общего собрания проверены.

Участие в голосовании приняли 52 % (более ½) от общего числа членов Партнерства, кворум имеется.

Председателем Общего собрания единогласно избран Матвеев Александр Николаевич.

Секретарем общего собрания единогласно избрана Бурдюкова Алина Михайловна.

Президиум годового общего собрания единогласно избран в составе:

- Председатель Совета Партнерства Матвеев А.Н;
- Директор Партнерства Кузнецов А.В.;
- 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 Шевченко Сергей Николаевич;
2. Пенчук Дарья Геннадьевна;
3. Изварин Павел Владимирович.

Повестка дня годового общего собрания утверждена единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет о работе Совета НП «РОПК» СРО за 2012 г.
Докл. Матвеев А.Н, председатель Совета НП «РОПК» СРО.
2. Выборы членов Совета НП «РОПК» СРО. (голосование – тайное).
Докл. Матвеев А.Н., председатель Совета НП «РОПК» СРО.
3. Избрание председателя Совета НП «РОПК» СРО. (голосование – тайное).
Докл. Матвеев А.Н., председатель Совета НП «РОПК» СРО.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «РОПК» СРО за 2012 г.
Отчет о результатах проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период 01.01.2012 по 31.12.2012г.
Докл. Кузнецов А.В., директор НП «РОПК» СРО.
5. Отчет об исполнении сметы НП «РОПК» СРО за 2012 г.
Докл. Кузнецов А.В., директор НП «РОПК» СРО.
6. Утверждение сметы НП «РОПК» СРО на 2013 г.
Докл. Кузнецов А.В., директор НП «РОПК» СРО.
7. Утверждение Порядка определения размера единовременных и регулярных членских взносов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (далее «Партнерство»)
Докл. Кузнецов А.В., директор НП «РОПК» СРО.
8. Разное.

По первому вопросу повестки дня,

Слушали отчет Председателя Партнерства Матвеева А.Н., осуществлявшего функции Председателя Совета Партнерства, о работе Партнерства за 2012 год.

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»– 93 голосов
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

утвердить отчет Совета Партнерства

По второму вопросу повестки дня,

слушали Председателя Собрания Партнерства Матвеева А.Н., о выборах членов Совета Партнерства (голосование - тайное). Были предложены кандидатуры:

№ п/п	ФИО и должность кандидата	Организация
1.	Директор ООО "Теплоком-1" Поляковский И.З.	ООО "Теплоком-1"
2.	Директор ООО "Краснодарпроект-1" Решетников С.Ю.	ООО "Краснодарпроект-1"
3.	Генеральный директор ЗАО "ПРОЕКТ-1" Николайчук Е.В.	ЗАО "ПРОЕКТ-1"
4.	Начальник технического отдела ОАО ТИЖГП "Краснодаргражданпроект" Кравцова А.Б.	ОАО ТИЖГП "Краснодаргражданпроект"

5.	Главный инженер ПК "Краснодаравтодорпроект" Буравлев А.В.	ПК "Краснодаравтодорпроект"
6.	Директор ООО "АРК-проект" Галустян Г.А.	ООО "АРК-проект"
7.	Директор ООО "НОВАЯ АУРА" Малюк В.Н.	ООО "НОВАЯ АУРА" МУ "Архитектура и градостроительство" муниципального образования Усть-Лабинского района
8.	Директор ГУП ПИ "Крайжилкоммунпроект" Галкин С.Г.	ГУП ПИ "Крайжилкоммунпроект"
9.	Генеральный директор ООО ПТФ "Пищепромпроект" Кан В.Ч.	ООО ПТФ "Пищепромпроект"
10.	Директор ООО ПИ "Вертикаль" Бабаханов С.С.	ООО ПИ "Вертикаль" ОАО "Стройинжиниринг"
11.	Директор ООО "ПТП "ОЛВИАЛ" Гончаренко О.Б.	ООО "ПТП "ОЛВИАЛ"
12.	Директор ООО "Девелопмент-проект" Мех В.Г.	ООО "Девелопмент-проект"
13.	Генеральный директор ОАО "Кубаньводпроект" Лисиченко Н.И.	ОАО "Кубаньводпроект"
14.	Генеральный директор ЗАО "МИЛБОР" Гарагаш Б.А.	ОАО "Кубаньпроект"
15.	Генеральный директор ОАО «Краснодарагроспецпроект» Матвеев А.Н.	ОАО «Краснодарагроспецпроект»

После обсуждения, голосовали (голосование - тайное),

РЕШИЛИ:

Утвердить численное количество Совета Партнерства в составе 15 членов из кандидатов, набравших большинство голосов, сроком на два года в следующем составе.

Результаты голосования:

п/п	ФИО и должность кандидата	Количество голосов	
		«За»:	/ «Против»:
1.	Директор ООО "Теплоком-1" Поляковский И.З.	80	13
2.	Директор ООО "Краснодарпроект-1" Решетников С.Ю.	88	5
3.	Генеральный директор ЗАО "ПРОЕКТ-1" Николайчук Е.В.	88	5
4.	Начальник технического отдела ОАО ТИЖПП "Краснодаргражданпроект" Кравцова А.Б.	89	4
5.	Главный инженер ПК Краснодаравтодорпроект" Буравлев А.В.	87	6
6.	Директор ООО "АРК-проект" Галустян Г.А.	84	9
7.	Директор ООО "НОВАЯ АУРА" Малюк В.Н.	86	7
8.	Директор ГУП ПИ "Крайжилкоммунпроект"	87	6

	Галкин С.Г.		
9.	Генеральный директор ООО ПТФ "Пищепромпроект" Кан В.Ч.	90	3
10.	Директор ООО ПИ "Вертикаль" Бабаханов С.С.	85	8
11.	Директор ООО "ПТП "ОЛВИАЛ" Гончаренко О.Б.	83	10
12.	Директор ООО "Девелопмент-проект" Мех В.Г.	88	5
13.	Генеральный директор ОАО "Кубаньводпроект" Лисиченко Н.И.	89	4
14.	Генеральный директор ЗАО "МИЛБОР" Гарагаш Б.А.	77	16
15	Генеральный директор ОАО «Краснодарагроспецпроект» Матвеев А.Н.	90	3

По третьему вопросу повестки дня,
слушали Председателя Собрания Партнерства Матвеева А.Н., о выборе Председателя Совета Партнерства из состава избранного Совета Партнерства сроком на два года.
После обсуждения, голосовали (голосование - тайное),

Результаты голосования:

«За»— 93 голоса

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

утвердить Матвеева А. Н на должность Председателя вновь избранного Совета Партнерства сроком на два года.

По четвертому вопросу повестки дня,
слушали Директора Партнерства Кузнецова А.В. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2012 г., а также о результатах проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период 01.01.2012 по 31.12.2012г.

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»— 93 голоса

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 год.
2. Принять к сведению информацию о результатах проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период 01.01.2012 по 31.12.2012г.

По пятому вопросу повестки дня,
слушали Директора Партнерства Кузнецова А.В. об утверждении отчета об исполнении сметы Партнерства за 2012 г.

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»— 93 голосов
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

утвердить отчет об исполнении сметы расходов Партнерства за 2012 г.

По шестому вопросу повестки дня,
слушали Директора Партнерства Кузнецова А.В. об утверждении сметы Партнерства на 2013 г

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»— 93 голосов
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

утвердить смету расходов Партнерства на 2013 г.

По седьмому вопросу повестки дня,
слушали Директора Партнерства Кузнецова А.В. об утверждении сметы Партнерства на 2013 г

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»— 93 голосов
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

утвердить смету расходов Партнерства на 2013 г.

По седьмому вопросу повестки дня,
слушали Директора Партнерства Кузнецова А.В., который выступил с предложением об Утверждении в новой редакции Порядка определения размера единовременных и регулярных членских взносов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (далее «Партнерство»).

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»— 92 голосов
«Против» – 1 голос
«Воздержались» – нет
Принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

утвердить Порядок определения размера единовременных и регулярных членских взносов Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани» саморегулируемой организации (далее «Партнерство»).

По восьмому вопросу повестки дня,

слушали Директора Партнерства Кузнецова А.В., который выступил с предложением об обращении от имени Партнерства в Городскую Думу г. Краснодара о необходимости пересмотра поправок к проекту решения городской Думы Краснодара «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 19.07.2012. № 32 п. 13 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования г. Краснодар».

После обсуждения, голосовали (голосование открытое),

Результаты голосования:

«За»— 93 голосов
«Против» – нет
«Воздержались» – нет
Принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Директору Партнерства подготовить обращение в Городскую Думу г.Краснодара по вопросу о необходимости пересмотра поправок к проекту решения городской Думы Краснодара «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 19.07.2012. № 32 п. 13 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования г. Краснодар».

Председатель Собрания



А.Н. Матвеев

Секретарь Собрания



А.М. Бурдюкова



Директор
ИП "РОП" СРО

А.В. Кузнецов

2013 г.