НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»
(НП ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»)

ОЧЕРЕДНОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
НП ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»

ПРОТОКОЛ № 13

г. Москва **«14» апреля 2011 года**

Место проведения общего собрания: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101Д, стр. 1, большой зал совещаний, 3-й этаж.
Вид общего собрания и форма его проведения: очередное собрание (совместное присутствие).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 30 мин.
Время открытия собрания: 15 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 ч. 00 мин.

Слово взял Председатель Совета Целиков А.Ф.
Присутствовали: Представители 66 из 75 членов НП ЭАЦП «Проектный портал» (далее по тексту – Партнерство) с правом голоса согласно прилагаемому списку регистрации.

Полномочия представителей членов Партнерства проверены.
Количество голосов - 66 (88 % от общего числа членов Партнерства). В соответствии с Уставом кворум для принятия решений имеется.

Очередное общее собрание членов Партнерства объявлено открытым.

Организационные вопросы:
Для проведения Общего собрания предложили избрать Председательствующего общего собрания Прокоповича Г.А.
Председательствующим общего собрания единогласно избрали Прокопович Г.А.
Председательствующий общего собрания Прокопович Г.А. предложил избрать секретарем общего собрания Буховцова В.А.
Секретарем общего собрания единогласно избрали Буховцова В.А.

Слово взял Председательствующий общего собрания Прокопович Г.А., который огласил повестку дня общего собрания.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Совета Партнерства за 2010 год.
2. Об утверждении отчета Управляющего делами Партнерства за 2010 год. Основные направления деятельности на 2011 год.
3. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2010 год. Об утверждении сметы Партнерства на 2011 г.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности за 2010 г.
5. Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции.

6. Об уплате членских взносов.

7. Об утверждении «Плана проверок членов НП ЭАЦП «Проектный портал» комиссией по контролю в области саморегулирования в 2011 году».

8. Прочие вопросы.

8.1. Сообщение-уведомление о размещении средств компенсационного фонда Партнерства на депозитный счет Сбербанка России в феврале 2011 года.

8.2. О деятельности комиссии по контролю в области саморегулирования в 2010 году.

8.3. Об итогах V Съезда Национального объединения проектировщиков.

Предложений и дополнений по повестке дня от присутствующих на общем собрании членов Партнерства не поступило.

Повестку дня Общего собрания утвердили единогласно.

По первому вопросу:

Слушали: Председателя Совета Целикова А.Ф. о деятельности Совета Партнерства в 2010 году.

Обменявшись мнениями, участники общего собрания признали работу Совета Партнерства за 2010 год положительной и вынесли вопрос об утверждении отчета Совета Партнерства на голосование.

Результаты голосования:

«За» – 66 голосов, или 100 % голосов принимающих участие в голосовании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Решили: Утвердить отчет о проделанной работе Совета Партнерства за 2010 год.

По второму вопросу:

Слушали: Управляющего делами Партнерства Сидорович О.В., которая выступила с отчетом о проделанной работе за 2010 год в качестве единоличного исполнительного органа Партнерства. Также были озвучены основные направления деятельности Партнерства в 2011 году.

На голосование вынесен вопрос об утверждении отчета Управляющего делами за 2010 год.

Результаты голосования:

«За» – 66 голосов, или 100 % голосов принимающих участие в голосовании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Решили: Утвердить отчет о проделанной работе Управляющего делами Партнерства за 2010 год.

По третьему вопросу:

Слушали: Управляющего делами Сидорович О.В. и главного бухгалтера Партнерства Киркиж И.А., которые представили для утверждения отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2010 год и смету на 2011 год.

Докладчики проинформировали о порядке формирования статей доходов и расходов для реализации уставных целей Партнерства, рассказали об общей экономии по смете доходов и расходов за 2010 год, которая подлежит распределению в 2011 году.

Сидорович О.В. также предложила общему собранию членов принять решение о порядке расходования денежных средств в 2012 году (в период до проведения очередного общего собрания членов Партнерства) из расчета 1/12 в месяц от каждой статьи затрат сметы, утвержденной на 2011 год.

После обсуждения представленной информации, было предложено проголосовать за утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2010 год и утверждение сметы на 2011 год.

Результаты голосования:

«За» – 66 голосов, или 100 % голосов принимающих участие в голосовании.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Решили:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2010 год.

2. Утвердить смету Партнерства на 2011 год.
3. Расходование денежных средств в 2012 году (в период до проведения очередного общего собрания членов Партнерства) из расчета 1/12 в месяц от каждой статьи затрат сметы, утвержденной на 2011 год.

По четвертому вопросу:
Слушали: Главного бухгалтера Партнерства Киркиж И.А., которая представила бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010 год, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год. Докладчик также сообщил, что аудиторская проверка Партнерства назначена на вторую половину апреля месяца 2011 года. Бухгалтерская отчетность НП ЭАЦП «Проектный портал» подготовлена с учетом требований действующего российского законодательства и соответствует действительности. С учетом положительного заключения отчета ревизионной комиссии было предложено проголосовать за утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год.
Результаты голосования:
«За» – 66 голосов, или 100 % голосов принимающих участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010 год.

По пятому вопросу:
Слушали: Прокоповича Г.А., который ознакомил членов Партнерства с проектом новой редакции Устава, и предложил утвердить Устав Партнерства в новой редакции. Утверждение новой редакции вызвано приведением положений Устава в соответствие с действующим законодательством (Градостроительным кодексом РФ) в связи с произошедшими в нем изменениями.
В связи с этим, членам общего собрания было предложено проголосовать за утверждение Устава Партнерства в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» – 66 голосов, или 100 % голосов принимающих участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решили:
1. Утвердить Устав Партнерства в новой редакции.
2. Поручить Управляющему делами Партнерства зарегистрировать изменения в Устав Партнерства в установленном порядке.

По шестому вопросу:
Слушали: Управляющего делами Партнерства Сидорович О.В., которая выступила с предложением: в связи с наличием на расчетном счете НП ЭАЦП «Проектный портал» достаточного количества денежных средств, необходимых для содержания и обеспечения деятельности Партнерства, предусмотренной Уставом, освободить членов Партнерства от уплаты членских взносов в I квартале 2011 года.
Результаты голосования:
«За» – 66 голосов, или 100 % голосов принимающих участие в голосовании.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решили:
Освободить членов Партнерства от уплаты членских взносов в I квартале 2011 года.

По седьмому вопросу:
Слушали: Прокоповича Г.А., который представил для ознакомления «План проверок членов НП ЭАЦП «Проектный портал» комиссией по контролю в области саморегулирования в 2011-2012 годах», утвержденный Советом Партнерства (протокол от 10.11.2010 г. № 16) (Приложение № 1).

Принято к сведению.

<u>По восьмому вопросу:</u>
Слушали:
1. Сидорович О.В. с сообщением о размещении средств компенсационного фонда Партнерства на депозитный счет Сбербанка России в феврале 2011 года сроком на 6 месяцев.
2. Прокоповича Г.А. о деятельности Комиссии по контролю в области саморегулирования в 2010 году.
3. Председателя Совета Партнерства Целикова А.Ф. об итогах V Съезда Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
Принято к сведению.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня заседания Председательствующий общего собрания членов Партнерства поблагодарил всех присутствующих и объявил о закрытии заседания.

Председательствующий общего собрания _____ Г.А. Прокопович

Секретарь общего собрания _____ В.А. Буховцов