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

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
НП ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»

ПРОТОКОЛ № 14

г. Москва **«24» мая 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: внеочередное 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.

Внеочередное общее собрание членов Партнерства объявлено открытым.

Организационные вопросы:
Для проведения Общего собрания предложили избрать Председательствующего общего собрания Буховцова В.А.
Председательствующим общего собрания единогласно избрали Буховцова В.А.
Председательствующий общего собрания Буховцов В.А. предложил избрать секретарем общего собрания Копытину Н.В.
Секретарем общего собрания единогласно избрали Копытину Н.В.

Слово взял Председательствующий общего собрания Буховцов В.А., который огласил повестку дня общего собрания.

Повестка дня:

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об избрании тайным голосованием членов Совета Партнерства.
3. Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Партнерства.
4. О назначении на должность Управляющего делами Партнерства.
5. Об утверждении положения «О компенсационном фонде» в новой редакции;

6. Об утверждении положения «О порядке уплаты членских и иных взносов в некоммерческом партнёрстве Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»» в новой редакции.

7. Об утверждении документа «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции, учитывающей изменения и дополнения в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

8. Об утверждении документа Партнерства «Правила контроля в области саморегулирования».

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: Председательствующего общего собрания Буховцова В.А., который указал на то, что голосование по вопросам повестки дня № 2 и № 3 осуществляется тайным голосованием и предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов по данным вопросам в составе:

Герасимов Д.В. – Председатель счетной комиссии,

Маслак Г.П. – секретарь счетной комиссии,

Бычкова Е.Х. – член счетной комиссии.

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Решили:

Избрать счетную комиссию для подсчета голосов по голосованию по вопросам повестки дня, по которым голосование проходит тайно в составе:

Герасимов Д.В. – Председатель счетной комиссии,

Маслак Г.П. – секретарь счетной комиссии,

Бычкова Е.Х. – член счетной комиссии.

По второму вопросу:

Слушали: Председательствующего общего собрания Буховцова В.А., который сообщил, что в связи с истечением 01 июня 2011 года срока полномочий членов Совета Партнерства, необходимо избрать тайным голосованием членов Совета Партнерства на следующий срок. Буховцов В.А. попросил членов Партнерства предлагать кандидатуры для включения в бюллетень для голосования. Членами Партнерства были предложены следующие кандидатуры:

Целиков А.Ф., Воинов А.С., Бурдучкин А.Б., Галкин А.В., Карпушкин В.А., Кулаковкин А.В., Попов Н.А.

Других предложений не поступило.

Членами общего собрания были высказаны мнения по поводу проведения процедуры голосования. Было предложено проголосовать по вопросу проведения тайного голосования по выборам членов Правления списком.

Кандидатуры в члены Совета Партнерства Буховцов В.А. предложил включить в бюллетень для тайного голосования и утвердить форму этого бюллетеня.

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Решили: Утвердить бюллетень для тайного голосования, включив в него предложенные членами Партнерства кандидатуры в члены Совета Партнерства. Провести тайное голосование по избранию членов Совета Партнерства.

После обсуждения вопроса повестки дня и утверждения формы бюллетеня для голосования приступили к тайному голосованию:

Изготовлены и выданы всем присутствующим членам Партнерства бюллетени для проведения тайного голосования.

В проведении голосования приняло участие 66 бюллетеней.

Сдано в Счетную комиссию для подсчета голосов 66 бюллетеней.

66 бюллетеней признаны действительными.

Результаты тайного голосования по избранию членов Совета Партнерства оглашены Председателем Счетной комиссии Герасимовым Д.В.:

Вопрос, вынесенный на голосование	**Проголосовали**		
	«ЗА»	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»**
Избрание членов Совета Партнерства в составе: Целиков А.Ф., Воинов А.С., Бурдучкин А.Б., Галкин А.В., Карпушкин В.А., Кулаковкин А.В., Попов Н.А.	**59**	**3**	**4**

Решили: Избрать членов Совета Партнерства сроком на 2 года со 02 июня 2011 года в следующем составе:

1. **Целиков Александр Федорович,**
2. **Воинов Андрей Станиславович,**
3. **Бурдучкин Александр Борисович,**
4. **Галкин Александр Васильевич,**
5. **Карпушкин Вячеслав Алексеевич,**
6. **Кулаковкин Александр Владимирович,**
7. **Попов Николай Аркадьевич.**

<u>По третьему вопросу:</u>

Слушали: Председательствующего общего собрания Буховцова В.А., который сообщил, что в связи избранием членов Совета Партнерства в новом составе необходимо избрать тайным голосованием Председателя Совета Партнерства. Буховцов В.А. попросил членов Партнерства предлагать кандидатуры для включения в бюллетень для голосования. Членами Партнерства была предложена кандидатура Целикова Александра Федоровича.

Других предложений не поступило.

Кандидатуру Целикова А.Ф. на должность Председателя Совета Партнерства Буховцов В.А. предложил включить в бюллетень для тайного голосования и утвердить форму этого бюллетеня.

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Решили: Утвердить бюллетень для тайного голосования, включив в него предложенную членами Партнерства кандидатуру в Председателя Совета Партнерства. Провести тайное голосование по избранию Председателя Совета Партнерства.

После обсуждения вопроса повестки дня и утверждения формы бюллетеня для голосования приступили к тайному голосованию:

Изготовлены и выданы всем присутствующим членам Партнерства бюллетени для проведения тайного голосования.

В проведении голосования приняло участие 66 бюллетеней.

Сдано в Счетную комиссию для подсчета голосов 66 бюллетеней.

66 бюллетеней признаны действительными.

Результаты тайного голосования по избранию Председателя Совета Партнерства оглашены Председателем Счетной комиссии Герасимовым Д.В.:

Вопрос, вынесенный на голосование	Проголосовали		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Избрание на должность Председателя Совета Партнерства Целикова Александра Федоровича	**62**	**2**	**2**

Решили: Избрать Председателем Совета Партнерства Целикова Александра Федоровича сроком на 2 года со 02 июня 2011 года.

<u>По четвертому вопросу:</u>

Слушали: Председателя Совета Целикова А.Ф., который сообщил, что в связи с истечением 01 июня 2011 года двухлетнего срока полномочий Управляющего делами Сидорович О.В. необходимо назначить Управляющего делами Партнерства на следующий срок. Было предложено назначить на должность Управляющего делами Партнерства Прокоповича Геннадия Анатольевича со 2 июня 2011 года.

Целиков А.Ф. отметил, что исполнение Прокоповичем Г.А. обязанностей Управляющего делами Партнерства возможно при условии неосуществления им предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по получению прибыли от оказания услуг в области строительного проектирования. Основание – п. 3 ч.4 ст. 14 федерального закона РФ от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»: Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, не вправе осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации.

Было предложено проголосовать за кандидатуру индивидуального предпринимателя Прокоповича Геннадия Анатольевича на должность Управляющего делами Партнёрства с условием неосуществления им предпринимательской деятельности по получению прибыли от оказания услуг в области строительного проектирования в период исполнения должности Управляющего делами Партнерства.

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 % голосов.

«Воздержался» – 0 % голосов.

Решили: Назначить на должность Управляющего делами Партнерства Прокоповича Геннадия Анатольевича сроком на 2 года со 02 июня 2011 года с условием неосуществления им предпринимательской деятельности по получению прибыли от оказания услуг в области строительного проектирования в период исполнения должности Управляющего делами Партнерства.

<u>По пятому вопросу:</u>

Слушали: Председателя Совета Целикова А.Ф. о необходимости утверждения в новой редакции положения «О компенсационном фонде».

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 % голосов.

«Воздержался» – 0 % голосов.

Решили:

Утвердить в новой редакции положение «О компенсационном фонде».

<u>По шестому вопросу:</u>

Слушали: Председателя Совета Целикова А.Ф. о необходимости утверждения в новой редакции положения «Об утверждении в новой редакции положения «О порядке уплаты членских и иных взносов в некоммерческом партнёрстве Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»».

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 % голосов.

«Воздержался» – 0 % голосов.

Решили:

Утвердить положение «Об утверждении в новой редакции положения «О порядке уплаты членских и иных взносов в некоммерческом партнёрстве Экспертно-аналитический центр проектировщиков «Проектный портал»» в новой редакции.

<u>По седьмому вопросу:</u>

Слушали: Председателя Совета Целикова А.Ф. о необходимости утверждения документа «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции, учитывающей изменения и дополнения в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 % голосов.

«Воздержался» – 0 % голосов.

Решили:

Утвердить в новой редакции «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

<u>По восьмому вопросу:</u>

Слушали: Председателя Совета Целикова А.Ф. о необходимости утверждения документа «Правила контроля в области саморегулирования».

Результаты голосования:

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

«Против» – 0 % голосов.

«Воздержался» – 0 % голосов.

Решили:

Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования».

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 _____ В.А. Буховцов

Секретарь общего собрания _____ Н.В. Копытина