

**Протокол годового Общего собрания
Некоммерческого партнерства
«ВолгаКамИзыскания»
(НП «ВКИ»)**

г.Казань

06 июня 2014г.

Дата проведения: 06 июня 2014г.

Форма проведения собрания – собрание (очное).

Время проведения: 14 часов 00 минут - 06 июня 2014г.

Место проведения: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект»

Регистрация членов проводилась с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут 06 июня 2014г. по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект»

На дату проведения собрания всего членов СРО Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» - 85 организаций.

Итоги регистрации:

На 14 часов 00 минут 06 июня 2014г. зарегистрировалось 56 членов, что составляет 66 % от общего числа членов СРО Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания».

Полномочия представителей членов НП «ВКИ» проверены.

Кворум для правомочности собрания имеется.

Председатель собрания: Тагиров Рустем Насыхович

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора СРО НП «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Утверждение сметы расходов СРО НП «ВКИ» на 2014г.
4. Утверждение ежемесячных взносов
5. Исключение из членов СРО НП «ВКИ» согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) ООО «Агростроймонтаж»
6. Внесение изменений в Устав СРО НП «ВолгаКамИзыскания» и утверждение в новой редакции
7. Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания» и утверждение в новой редакции
8. Внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде» и утверждение в новой редакции
9. Размещение средств компенсационного фонда
10. Избрание Ревизионной комиссии
11. Избрание тайным голосованием Правление Партнерства
12. Избрание тайным голосованием Председателя Правления
13. Избрание исполнительного директора

Предложено до начала собрания утвердить (установить) порядок ведения собрания (регламент), избрать секретаря собрания и счетную комиссию.

Предложено:

- голосование по вопросам повестки дня проводить простым голосованием (поднятием руки) после обсуждения каждого вопроса повестки дня;
- голосование по вопросам повестки дня (избрание состава Правления и Председателя Правления) проводится тайным голосованием бюллетенями;

- подсчет голосов осуществляется счетной комиссией в ходе собрания;
- решения, принятые собранием, а также итоги голосования оглашаются на собрании.

Предлагается следующий регламент выступлений на Общем собрании:

- Время для основного доклада до 5 мин.
- Для докладов и содокладов до 5 мин.
- Выступления в прениях до 3 мин.
- Для справок, сообщений и ответов на вопросы до 5 мин.
- На голосование и подсчет голосов до 10 мин.
- Вопросы по повестке дня подавать в письменном виде

Предложено:

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

Костогладову Татьяну Евгеньевну

Кузнецову Людмилу Геннадьевну

Прошу проголосовать за предложенный порядок ведения собрания (регламент), за предложенную кандидатуру секретаря собрания и счетную комиссию простым голосованием (поднятием руки).

Результаты голосования:

«За» - 55 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 1 голос

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенный порядок ведения собрания (регламент).

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

Костогладову Татьяну Евгеньевну

Кузнецову Людмилу Геннадьевну

1. **По первому вопросу повестки дня:** Утверждение отчета Правления и Исполнительного директора СРО НП «ВКИ»

Предложено утвердить представленный отчет СРО НП «ВКИ» за 2013г. (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора СРО НП «ВКИ»

Результаты голосования:

«За» - 56 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора СРО НП «ВКИ»

2. **По второму вопросу повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013г.

Слово предоставляется исполнительному директору Савосину А.Г.

Предложено утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность за 2013г. (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013г.

Результаты голосования:

«За» - 56 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013г.

3. **По третьему вопросу повестки дня:** Утверждение сметы расходов НП «ВКИ» на 2014 год

Слово предоставляется исполнительному директору Савосину А.Г.

Предложено утвердить представленную смету расходов (на руках у членов собрания)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету расходов СРО НП «ВКИ» на 2014 год

Результаты голосования:

«За» - 56 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить смету расходов СРО НП «ВКИ» на 2014 год

4. **По четвертому вопросу повестки дня:** Утверждение ежемесячных взносов

Слово предоставляется исполнительному директору Савосину А.Г.

Исходя из расчета сметы расходов (ежемесячные затраты) и количества членов 85 предложено оставить сумму ежемесячных взносов без изменения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Оставить сумму ежемесячных взносов без изменения

Результаты голосования:

«За» - 56 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Оставить сумму ежемесячных взносов без изменения.

5. **По пятому вопросу повестки дня:** Исключение из членов СРО НП «ВКИ» согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) ООО «Агростроймонтаж»

Вопрос, поставленный на голосование:

Исключить из членов СРО НП «ВКИ» согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) ООО «Агростроймонтаж»

Результаты голосования:

«За» - 51 голоса «Против» - 1 голосов «Воздержались» - 4 голосов

Постановили:

Исключить из членов СРО НП «ВКИ» согласно пункта 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов) ООО «Агростроймонтаж»

6. По шестому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Устав Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» и утверждение в новой редакции

Пункт 2.3. абзац 11 Устава - *ведет реестр членов саморегулируемой организации в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством;*

Пункт 5.10 абзац 8 Устава - *уведомлять Партнерство в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Партнерства (в том числе место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов), в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.*

Пункт 6.11. абзац 2,3 Устава - *Заявление подается в Организацию юридическим лицом за подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, с приложением копии соответствующего документа о назначении лица, имеющего право действовать без доверенности, удостоверенной в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке или за подписью иного лица с приложением доверенности, содержащей сведения о представляемом и представителе, описание полномочий представителя и оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Заявление подается в Организацию непосредственно за подписью физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, или за подписью его представителя с приложением доверенности, содержащей сведения о представляемом и представителе, описание полномочий представителя оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Пункт 8.3. Устава - *Представитель члена Организации действует в соответствии с полномочиями, основанными на уставных документах или на доверенности, выданной ему членом Организации и составленной в письменной форме. Доверенность с правом голосования должна содержать сведения о представляемом и представителе, описание полномочий представителя и должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Пункт 9.3. Устава - *Количественный состав Правления Организации составляет 6 (шесть) членов. Члены Правления Организации могут переизбираться неограниченное число раз. Первый состав Правления считается сформированным и приступает к работе при избрании более половины от общего числа его членов. Правление должно быть сформировано полностью не позднее трех месяцев со дня государственной регистрации Организации в качестве юридического лица. В случае прекращения членства в Организации по любому из оснований, предусмотренных действующим законодательством, в том числе при добровольном выходе члена Организации из Организации, полномочия члена Правления (индивидуального предпринимателя или представителя юридического лица - членов Организации) прекращаются с даты прекращения членства в Организации. При уменьшении количественного состава Правления Организации, проводится общее собрание для формирования полного состава Правления.*

Пункт 9.10. Устава - *Решения на заседании Правления Организации принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. Каждый член Правления Организации при голосовании имеет один голос.*

Пункт 9.15. Устава - *Члены Правления Организации представляют его интересы во всех государственных и негосударственных органах, учреждениях, предприятиях и организациях в соответствии со специальными полномочиями, предоставляемыми в каждом отдельном случае на основании доверенности, содержащей сведения о представляемом и представителе, описание полномочий представителя и оформленной в соответствии с требованиями статьи 185 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Пункт 9.17. абзац 1 Устава - *действует от имени Организации, представляет ее интересы во всех учреждениях, организациях и предприятиях, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в отношениях с юридическими и физическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;*

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменений в Устав Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» и утвердить в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 55 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 1 голос

Постановили:

Внести изменений в Устав Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» и утвердить в новой редакции

7. По седьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования в СРО НП «ВолгаКамИзыскания» и утверждение в новой редакции

Пункт 2.7. изменен

Копия постановления о начале процедуры проверки направляется письмом с уведомлением о вручении в адрес проверяемого лица, либо вручается под роспись в срок не позднее 30 дней до дня проведения плановой проверки в отношении проверяемого члена Партнерства.

Член Партнерства обязан уведомлять Партнерство в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Партнерства (в том числе место нахождения юридического лица, номера контактных телефонов), в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

При невыполнении вышеуказанной обязанности вся корреспонденция, направленная по адресу, указанному в реестре членов Партнерства, считается полученной членом Партнерства, изменившим свой адрес.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменений в Правила контроля в области саморегулирования в СРО НП «ВолгаКамИзыскания» и утвердить в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 56 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Внести изменений в Правила контроля в области саморегулирования в СРО НП «ВолгаКамИзыскания» и утвердить в новой редакции

8. По восьмому вопросу повестки дня: Внесение изменений в «Положение о компенсационном фонде» и утверждение в новой редакции

Предложено утвердить «Положение о компенсационном фонде» в новой редакции (изменения на руках).

Пункт 6.2. изменен

Информация о составе и стоимости имущества компенсационного фонда НП «ВКИ» в случае применения НИ «ВКИ» компенсационного фонда в качестве способа обеспечения имущественной ответственности членов НИ «ВКИ» перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами, а также информацию о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда НИ «ВКИ» в целях обеспечения имущественной ответственности членов НП «ВКИ» перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если такие выплаты осуществлялись, подлежит размещению на сайте НП «ВКИ» ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала очередного квартала.

Пункт 7.2. изменен

В случае исключения сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда подлежат зачислению на счет Национального объединения саморегулируемых организаций соответствующего вида и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с наступлением ответственности саморегулируемой организации по обязательствам членов такой организации, возникшим вследствие причинения вреда, в порядке и случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. Национальное объединение саморегулируемых организаций обязано разместить средства указанного компенсационного фонда в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменений в «Положение о компенсационном фонде» и утвердить в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 55 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 1 голосов

Постановили: Внести изменений в «Положение о компенсационном фонде» и утвердить в новой редакции

9. По девятому вопросу повестки дня: Размещение средств компенсационного фонда

Предложено разместить часть компенсационного фонда в размере 15 000 000, 00 в ОАО «ВТБ-Банк», в размере «6 758 000, 00 в Уральском банке реконструкции и развития.

Вопрос, поставленный на голосование: Разместить часть компенсационного фонда в размере 15 000 000, 00 рублей в ОАО «ВТБ-Банк», в размере «6 758 000, 00 рублей в Уральском банке реконструкции и развития

Результаты голосования:

«За» - 55 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 1 голосов

Постановили: Разместить часть компенсационного фонда в размере 15 000 000, 00 рублей в ОАО «ВТБ-Банк», в размере «6 758 000, 00 рублей в Уральском банке реконструкции и развития

10. По десятому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии

Предложено избрать ревизионную комиссию в составе

- Петухова Лилия Рафисовна (ПСК «БАРС ГЕО»)
- Хуснутдинов Альберт Зайнагович (ООО «КамТИСИЗ»)
- Исмагилова Гузель Габитовна (ОАО «КазТИСИЗ») – Председатель Ревизионной комиссии

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в составе

- Петухова Лилия Рафисовна (ПСК «БАРС ГЕО»)
- Хуснутдинов Альберт Зайнагович (ООО «КамТИСИЗ»)
- Исмагилова Гузель Габитовна (ОАО «КазТИСИЗ») – Председатель Ревизионной комиссии

Результаты голосования:

«За» - 54 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 2 голосов

Постановили: Избрать ревизионную комиссию в составе

- Петухова Лилия Рафисовна (ПСК «БАРС ГЕО»)
- Хуснутдинов Альберт Зайнагович (ООО «КамТИСИЗ»)
- Исмагилова Гузель Габитовна (ОАО «КазТИСИЗ») – Председатель Ревизионной комиссии

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием Правления Партнерства

В соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» Правления избирается тайным голосованием бюллетенями.

Правлением Партнерства Предложены следующие кандидатуры:

- Тагиров Рустем Насыхович – Генеральный директор ОАО «КазТИСИЗ»
- Макушев Лев Иванович – Генеральный директор ООО «КамТИСИЗ»

- Валеев Зуфар Алимович – начальник отдела инженерных изысканий ОАО «Татагропромпроект»
- Ильясов Ирек Нариманович – Директор ООО ПП «Казаньприборпроект»
- Своекошин Владимир Иванович – Генеральный директор ОАО «Институт «Удмуртгипроводхоз»
- Назмутдинов Альфред Адипович – Заместитель директора ЗАО «Казанский Гипрониавиапром»

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание тайным голосованием Правления Партнерства

Результаты тайного голосования:

«За» - 52 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 4 голоса

Постановили:

Утвердить новый состав Правления партнерства в составе:

- Тагиров Рустем Насыхович – Генеральный директор ОАО «КазТИСИЗ»
- Макушев Лев Иванович – Генеральный директор ООО «КамТИСИЗ»
- Валеев Зуфар Алимович – начальник отдела инженерных изысканий ОАО «Татагропромпроект»
- Ильясов Ирек Нариманович – Директор ООО ПП «Казаньприборпроект»
- Своекошин Владимир Иванович – Генеральный директор ОАО «Институт «Удмуртгипроводхоз»
- Назмутдинов Альфред Адипович – Заместитель директора ЗАО «Казанский Гипрониавиапром»

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием
Председателя Правления

В соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» Председателя Правления избирается тайным голосованием бюллетенями.

Правлением Партнерства Предложены следующая кандидатура:

- Тагиров Рустем Насыхович – Генеральный директор ОАО «КазТИСИЗ»

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание тайным голосованием Председателя Правления

Результаты тайного голосования:

«За» - 52 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 4 голоса

Постановили:

Избрать Председателем Правления Тагирова Рустама Насыховича – генерального директора ОАО «КазТИСИЗ»

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: Избрание Исполнительного директора

В связи с истечением полномочий Исполнительного директора 11 сентября 2014г. Правлением Партнерства предложена кандидатура для избрания Исполнительным директором – Савосин Геннадий Федорович.

Избранный Исполнительный директор приступает к исполнению своих обязанностей 12 сентября 2014г. по истечении полномочий действующего Исполнительного директора

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Исполнительным директором - Савосина Геннадия Федоровича. Исполнительному директору приступить к исполнению своих обязанностей с 12 сентября 2014г. по истечению полномочий действующего Исполнительного директора.

Результаты голосования:

«За» - 56 голоса «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Избрать Исполнительным директором - Савосина Геннадия Федоровича. Исполнительному директору приступить к исполнению своих обязанностей с 12 сентября 2014г. по истечению полномочий действующего Исполнительного директора.

Оглашение итогов голосования.
Собрание объявлено закрытым.

Дата составления протокола собрания: 06 июня 2014г.

Председатель Правления

Тагиров Р.Н.

Секретарь собрания

Громов Д.С.

