

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

г.Казань

16 мая 2012г.

Дата проведения: 16 мая 2012г.

Форма проведения собрания – собрание (очное).

Время проведения: 14 часов 00 минут - 16 часов 00 минут.

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

Регистрация членов проводилась с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут 16 мая 2012г. по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект»

Члены НП «ВКИ» - всего 85 членов.

Итоги регистрации:

На 14 часов 00 минут 16 мая 2012г. зарегистрировалось 55 членов, что составляет 65 %.

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 НП «ВКИ»
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Утверждение сметы расходов НП «ВКИ» на 2012 год
4. Утверждение ежемесячных взносов
5. Избрание тайным голосованием Председателя Правления
6. Исключение из членов 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) согласно представленного списка.
7. Утверждение «Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «ВолгаКамИзыскания»
8. Размещение компенсационного фонда НП «ВКИ»

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 5-му вопросу повестки дня (избрание 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 10 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:

Балуеву Татьяну Семеновну

Костогладову Татьяну Евгеньевну

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предложенный порядок ведения собрания (регламент).

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

Балуеву Татьяну Семеновну

Костогладову Татьяну Евгеньевну

Результаты голосования:

«За» - 55 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенный порядок ведения собрания (регламент).

Обязанности секретаря собрания возложить на Громова Дмитрия Сергеевича

Обязанности счетной комиссии возложить на:

Балуеву Татьяну Семеновну

Костогладову Татьяну Евгеньевну

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

Слово предоставляется Исполнительному директору Савосину А.Г.

Предложено утвердить представленный отчет НП «ВКИ» за 2011г. (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»

Результаты голосования:

«За» - 55 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»

- 2. По второму вопросу повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности

Слово предоставляется Исполнительному директору Савосину А.Г.

Предложено утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность за 2011г. (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

Результаты голосования:

«За» - 55 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

- 3. По третьему вопросу повестки дня:** Утверждение сметы расходов НП «ВКИ» на
2012 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 НП «ВКИ» на 2012 год

Результаты голосования:

«За» - 55 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Утвердить смету расходов НП «ВКИ» на 2012 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 предложено оставить сумму ежемесячных взносов без изменения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Оставить сумму ежемесячных взносов без изменения.

Результаты голосования:

«За» - 55 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Оставить сумму ежемесячных взносов без изменения.

5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание тайным голосованием Председателя
Правления
В соответствии с Уставом Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»
Председатель Правления избирается тайным голосованием на общем собрании из числа членов
Правления.
Правлением Партнерства была предложена для избрания Председателем Правления
кандидатура Тагирова Рустема Насыховича – генерального директора ОАО «КазТИСИЗ»

Голосование по данному вопросу осуществляется тайным голосованием бюллетенями.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» - 52 голосов «Против» - 1 голосов «Воздержались» - 1 голосов
Решение принято

Постановили:

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

6. По шестому вопросу повестки дня: Исключение из членов 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)

Вопрос, поставленный на голосование:

Исключить из членов 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 «ЮрКадастрСервис»**

Результаты голосования:

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

Решение принято

Постановили:

Исключить из членов 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 «ЮрКадастрСервис»**

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о членстве в новой редакции

Изменения вносятся в «Положение о членстве в НП «ВКИ» согласно подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" в целях устранения типичных нарушений, выявляемых при проведении проверок саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания. (изменения на руках)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о членстве в новой редакции

Результаты голосования:

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

Решение принято

Постановили:

Утвердить Положение о членстве в новой редакции

8. По восьмому вопросу повестки дня: Размещение компенсационного фонда НП «ВКИ»

Предложено разместить часть компенсационного фонда в ОАО «ВТБ» на условиях: Депозит сроком на 1 год под 7,9 % годовых.

Исполнительному директору подготовить информацию по размещению компенсационного фонда в других банках с наибольшим рейтингом.

Вопрос, поставленный на голосование:

Разместить часть компенсационного фонда в ОАО «ВТБ» на условиях: Депозит сроком на 1 год под 7,9 % годовых.

Исполнительному директору подготовить информацию по размещению компенсационного фонда в других банках с наибольшим рейтингом.

Результаты голосования:

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

Решение принято

Постановили:

Разместить часть компенсационного фонда в ОАО «ВТБ» на условиях: Депозит сроком на 1 год под 7,9 % годовых.

Исполнительному директору подготовить информацию по размещению компенсационного фонда в других банках с наибольшим рейтингом.

Подсчет голосов. Оглашение итогов голосования.

Собрание объявлено закрытым.

Дата составления протокола
собрания: 16 мая 2012г.

Председатель собрания  /Тагиров Р.Н./

Секретарь собрания  / Громов Д.С./

