

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

г.Казань

24 мая 2013г.

Дата проведения: 24 мая 2013г.

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 24 мая 2013г. по адресу: г.Казань, ул.Чехова, д.28, актовый зал ГУП «Татинвестгражданпроект»

Члены НП «ВКИ» - всего 83 членов.

Итоги регистрации:

На 14 часов 00 минут 24 мая 2013г. зарегистрировалось 54 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 2013 год
4. Утверждение ежемесячных взносов
5. Размещение средств компенсационного фонда
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 Устава Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания» в новой редакции.
8. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования в Некоммерческом Партнерстве «ВолгаКамИзыскания» в новой редакции.
9. Разное

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;
- 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» - 54 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 2012г. (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет Правления и Исполнительного директора НП «ВКИ»

Результаты голосования:

«За» - 52 голосов «Против» - 2 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 за 2012г.

Слово предоставляется Исполнительному директору Савосину А.Г.

Предложено утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность за 2012г. (на руках у членов собрания).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

Результаты голосования:

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

Решение принято

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность

3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение сметы расходов НП «ВКИ» на 2013 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» - 50 голосов «Против» - 3 голосов «Воздержались» - 1 голосов

Решение принято

Постановили:

Утвердить смету расходов НП «ВКИ» на 2013 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» - 53 голосов «Против» - 1 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято

Постановили:

Оставить сумму ежемесячных взносов без изменения.

5. По пятому вопросу повестки дня: Размещение средств компенсационного фонда

Слово предоставляется Исполнительному директору Савосину А.Г. (выступление)

Предложено определить следующие возможные способы размещения средств компенсационного фонда:

Банк ВТБ (ОАО) Депозит «непополняемый» срок 1 год под 8 % годовых.

Вопрос, поставленный на голосование:

определить способ размещения средств компенсационного фонда:

Банк ВТБ (ОАО) Депозит «непополняемый» срок 1 год под 8 % годовых.

Результаты голосования:

«За» - 53 голосов «Против» - 1 голосов «Воздержались» - 0 голосов

Решение принято

Постановили:

определить способ размещения средств компенсационного фонда:

Банк ВТБ (ОАО) Депозит «непополняемый» срок 1 год под 8 % годовых.

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 НПШ «Казаньгеология»** с даты принятия решения, **ООО «Агростроймонтаж»** через три месяца в случае неуплаты в указанный срок.

Результаты голосования:

«За» - 54 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 НПШ «Казаньгеология»** с даты принятия решения, **ООО «Агростроймонтаж»** через три месяца в случае неуплаты в указанный срок.

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Устава в новой редакции редакции

В пункт 3.3.4. добавлен подпункт 3 «приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на организованных торгах» (изменения в Градостроительный кодекс с 1 января 2013г.);

Пункт 12.5. изложить «Организация с момента приобретения статуса саморегулируемой организации и до момента прекращения указанного статуса в пределах средств компенсационного фонда несет ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации» (изменения в Градостроительный кодекс с 1 июля 2013г., согласно которым СРО несут солидарную ответственность);

(изменения на руках)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав в новой редакции

Результаты голосования:

«За» - 54 голосов «Против» - 0 голосов «Воздержались» - 0 голосов
Решение принято

Постановили:

Утвердить Устав в новой редакции

8. По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Правил контроля в области саморегулирования в Некоммерческом Партнерстве «ВолгаКамИзыскания» в новой редакции.

Пункт 2.5. изложить «Изменения в график плановых проверок могут вноситься Правлением Партнерства при невозможности проведения проверки (в случае изменения адреса местонахождения члена Партнерства, в случае возврата постановления о начале процедуры проверки (отправленного письмом с уведомлением) в виду неполучения его членом Партнерства и т.п.) согласно утвержденного графика. Продолжительность плановой проверки устанавливается Правлением Партнерства, но не более 30 дней.»

(изменения на руках)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом Партнерстве «ВолгаКамИзыскания» в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 54 голосов
Решение принято

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Постановили:

Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом Партнерстве «ВолгаКамИзыскания» в новой редакции.

9. По девятому вопросу повестки дня: Разное

9.1. Письмо из МВД отдел «К» (на руках)

Члены Партнерства извещены о возможных внеплановых проверках МВД, в части проверки лицензионного программного обеспечения.

Предложено членам партнерства дать свои предложения о соответствующих изменениях (наличие лицензионного программного обеспечения) в положениях Партнерства.

9.2. Вопрос о создании Регионального каталога Изыскательских организаций

Предложено членам партнерства предоставить необходимую информацию для публикации.

9.3 Вопрос о возможном созыве членов партнерства с целью обмена опытом, презентацией новых приборов, программного обеспечения, технологий и т.д.

Членом партнерства ООО НПП «Империал» предложено членам партнерства организовать обмен опытом, презентацией новых приборов, программного обеспечения, технологий и т.д.

9.4. Выступление Председателя Контрольного комитета Галева Р.К.

- Информация контрольного комитета (о проведенных проверках, о проведении аттестации и т.д.)
- Информация об актуализированных СНиПах и СП (на руках)
- Информация по каталогу (журналу) из КГУ (на столе)

Подсчет голосов.

Оглашение итогов голосования.

Собрание объявлено закрытым.

Дата составления протокола
собрания: 24 мая 2013г.

Председатель собрания


/Тагиров Р.Н.

Секретарь собрания


/Громов Д.С.

