

Протокол №20

Очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Приволжское региональное общество архитекторов и проектировщиков» Саморегулируемая организация

Место проведения: г.Самара ул.Чапаевская д.210

Время проведения: 15.00 23 апреля 2013 года

В реестре НП «ПРОАП» СРО - 113 членов.

На собрании присутствовало 75 членов Партнерства.

| | Полное наименование | Должность | ФИО представителя | Основание полномочий |
|----|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | ООО "ViP Проект" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 2 | ООО "Архитектура и Строительство" | Начальник отдела | Валюткина И.А. | доверенность |
| 3 | ОАО "АВТОЗАВОДСТРОЙ" | представитель | Жуков В.И. | доверенность |
| 4 | ООО «Научно-производственное объединение «АГАТ» | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 5 | ЗАО "Адель" | представитель | Корякин Ю.М. | доверенность |
| 6 | ЗАО "Аир" | Генеральный директор | Кондратьев И.И. | Устав |
| 7 | ООО "АЛЬФА С" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 8 | ИП Анпилов Сергей Михайлович | представитель | Шишканова Н.И. | доверенность |
| 9 | ЗАО "Группа Предприятий Анпилова- "Архитектор" | представитель | Шишканова Н.И. | доверенность |
| 10 | ООО "АПМ-28" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 11 | ООО "АРТИС" | директор | Усенко Валентин Сергеевич | Устав |
| 12 | ООО Проектная фирма "АРХИП" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 13 | ООО "Благо" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 14 | ООО "Больверк" | представитель | Таишева А.Р. | доверенность |
| 15 | ЗАО "Балтийская Строительная Компания-СПб" | представитель | Жуков В.И. | доверенность |
| 16 | ООО "Векторстройпроект" | представитель | Рощина И.Н. | доверенность |
| 17 | ООО "Инженерная компания Версия" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 18 | ООО НТЦ РААСН "ВолгаАкадемЦентр" | представитель | Шишканова Н.И. | доверенность |

| | | | | |
|----|---|---------------|-------------------|--------------|
| 19 | ЗАО "ВОЛГАСПЕЦРЕМСТРОЙ " | представитель | Аберемов М.В. | доверенность |
| 20 | ООО "ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ" | представитель | Плятнер А.В. | доверенность |
| 21 | ООО "Проектно- строительное предприятие "Волгоэлектросетьстрой" | директор | Шарафутдинов М.Х. | Устав |
| 22 | ООО "ВОСХОД" | представитель | Кичигин Е.С. | доверенность |
| 23 | ООО "РСП Вымпел" | представитель | Никонов Д.В. | доверенность |
| 24 | ООО "ГАММА" | директор | Мадонова Г.В. | Устав |
| 25 | ООО "Творческая мастерская заслуженного архитектора А.Н.Герасимова" | директор | Герасимов А.Н. | Устав |
| 26 | ООО "Градпроектстрой" | представитель | Буренков А.П. | доверенность |
| 27 | ООО "Гражданпроект-1" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 28 | ООО "Диорит" | представитель | Сливина К.А. | доверенность |
| 29 | ООО "Архитектурное бюро "ДОМ" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 30 | ЗАО "Инновационный центр "Жигулевская долина" | представитель | Кравченко Н.Ю. | доверенность |
| 31 | ООО "Жигули-Телеком" | представитель | Асеев М.В. | доверенность |
| 32 | ЗАО "Завод аэродромного оборудования" | представитель | Жуков В.И. | доверенность |
| 33 | ООО «Земплан» | представитель | Жуков В.И. | доверенность |
| 34 | ООО "Центр православного зодчества" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 35 | ООО "Инжиниринговая Компания ВТС" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 36 | ЗАО "Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам" | представитель | Жуков В.И. | доверенность |
| 37 | ООО "Импульс" | представитель | Травин А.В. | доверенность |
| 38 | ЗАО "Интегра-М" | представитель | Аберемов М.В. | доверенность |
| 39 | ООО "Консоль" | директор | Коротких К.А. | Устав |
| 40 | ООО "М-АРТ" | директор | Мазилев М.М. | Устав |
| 41 | МУП «Градостроительство и землеустройство» | директор | Ершов | Устав |
| 42 | ООО "Маяк-Стройпроект" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |

| | | | | |
|----|--|---------------|------------------|--------------|
| 43 | ООО Строительная компания НАСТ | директор | Тарасов Б.А. | Устав |
| 44 | ООО "Творческая мастерская архитектора И.Прицкера" | директор | Прицкер И.А. | Устав |
| 45 | ООО "ПРОГРЕСС-ИТ" | представитель | Цембровская Е.О. | доверенность |
| 46 | ООО «Проект 12» | представитель | Жуков В.И. | доверенность |
| 47 | ООО "Проект-2" | представитель | Манзаров Э.С. | доверенность |
| 48 | ООО "Проект-С" | представитель | Жуков В.И. | доверенность |
| 49 | ООО "Проектная мастерская "Рекон" | представитель | Корякин Ю.М. | доверенность |
| 50 | ООО "РИКО" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 51 | ООО "Проектная компания "Ротонда" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 52 | ООО "Русич" | представитель | Сыцова Л.Н. | доверенность |
| 53 | ООО "Самара-Сигнал" | представитель | Кулагин П.А. | доверенность |
| 54 | ООО "Самараэнергомонтажпроект" | представитель | Татаренков А.Д. | доверенность |
| 55 | ЗАО "Самарский Электропроект" | представитель | Петрова Н.Н. | доверенность |
| 56 | ООО "Светлый Град" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 57 | ФГБОУ ВПО "СГАСУ" | проректор | Лысов С.Н. | Устав |
| 58 | ЗАО "СКАДО" | представитель | Никитин В.Ф. | доверенность |
| 59 | ООО "Специализированный проект и монтаж" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 60 | ООО "Спецмонтажавтоматизация" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 61 | ООО "СРЕДА" | директор | Малахов А.Н. | Устав |
| 62 | ООО Творческо-Производственная Фирма "Среда-2" | представитель | Башкатова С.В. | доверенность |
| 63 | ООО ПБ «Стил инжиниринг» | директор | Демочкин Н.И. | Устав |
| 64 | ООО "Стройкомфорт" | представитель | Жуков В.И. | доверенность |
| 65 | ООО "СТРОЙ-ТЕХКОМ" | представитель | Коваленко С.В. | доверенность |
| 66 | ГУП институт "ТеррНИИгражданпроект" | представитель | Яковлев П.И. | доверенность |

| | | | | |
|----|---|---------------|---------------|--------------|
| 67 | ООО "ТехКонтакт" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 68 | ООО "Тобис" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 69 | ООО "ТрестПромСтрой" | представитель | Асеев М.В. | доверенность |
| 70 | ООО "Флайт" | представитель | Жуков В.И. | доверенность |
| 71 | ООО "Форпроект" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 72 | ООО "ЭКОЛАЙН" | представитель | Карпова С.В. | доверенность |
| 73 | ООО "Научно-производственная компания "ЭкоПромСервис" | ген.директор | Икрамов Р.Д. | Устав |
| 74 | ЗАО "Экспресс 2005" | представитель | Каждан Л.Ю. | доверенность |
| 75 | ООО «Монтажно-наладочное предприятие «Электро» | представитель | Ахантьев А.П. | доверенность |

Представители Исполнительной дирекции: Генеральный директор НП «ПРОАН» СРО Жуков Владимир Иванович, Карпова Светлана Владиславовна, Манзаров Ордем Санжеевич – заместители Генерального директора. Приглашенное лицо: Кучер Наталья Геннадьевна.

Полномочия представителей проверены. Кворум для проведения собрания имеется. В соответствии со ст. 12.5 Устава Партнерства Общее собрание правомочно (присутствует более половины его членов).

В соответствии с п. 12.8 Устава Партнерства Председателем собрания является Президент НП «ПРОАН» СРО Корякин Юрий Михайлович.

Секретарем собрания предложено избрать: Карпову Светлану Владиславовну

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель собрания Корякин Ю.М. доложил, что к началу Общего собрания поступили предложения о включении в повестку дня следующих вопросов:

Внесение изменений в Устав НП «ПРОАН» СРО в части юридического адреса.

Об изменении сметы доходов и расходов на 2012-2013 год.

О присоединении средств от размещения депозита к компенсационному фонду НП «ПРОАН» СРО.

Презентация портала Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председателем собрания предложено утвердить следующую повестку дня
Общего собрания членов НП «ПРОАП» СРО:

- 1. Отчет Коллегии НП «ПРОАП» СРО.**
- 2. Отчет Генерального директора НП «ПРОАП» СРО. Оглашение аудиторского заключения.**
- 3. Отчет Ревизионной комиссии НП «ПРОАП» СРО.**
- 4. Утверждение изменений в план доходов и расходов за 2012-2013 г.г.**
- 5. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 год.**
- 6. О присоединении дохода от размещения средств на депозите к Компенсационному фонду НП «ПРОАП» СРО.**
- 7. О внесении изменений в Устав НП «ПРОАП» СРО.**
- 8. Презентация портала Партнерства.**

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1. По первому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением заслушать отчет Коллегии. Отчет зачитан докладчиком.

Предложено утвердить отчет Коллегии НП «ПРОАП» СРО за 2012 г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить отчет Коллегии НП «ПРОАП» СРО за 2012 г.

2. По второму вопросу слушали Генерального директора Жукова Владимира Ивановича с отчетом за 2012 год. Отчет зачитан докладчиком. Аудиторское заключение зачитано.

Предложено утвердить отчет Генерального директора за 2012 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить отчет Генерального директора за 2012 год.

3. По третьему вопросу слушали Председателя Ревизионной комиссии Коротких Константина Александровича с отчетом Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ИП «ПРОАП» СРОЮ отчетов об исполнении сметы доходов и расходов в 2012 г. Докладчиком предложено уменьшить доходную часть сметы на 2013 год до 7 650 000 (Семи миллионов шестьсот пятидесяти тысяч) рублей, исчисленную исходя из предполагаемого количества членов 120 для более точного планирования бюджетных статей на 2013 г.

Голосовали: «ЗА» утверждение отчета – единогласно.

4. По четвертому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением внести предложенные председателем ревизионной комиссии изменения в бюджет доходов и расходов на 2012-2013 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: внести изменения в смету доходов и расходов на 2012-2013 в части уменьшения доходной части за 2013 год до 7 650 000 (Семи миллионов шестьсот пятидесяти тысяч) рублей.

5. По пятому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность ИП «ПРОАП» СРО за 2012 год.

6. По шестому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с информацией о полученном доходе от размещения средств Компенсационного фонда на депозите за 4 квартал 2012 года и 1-й квартал 2013 г. в сумме 357386,20 (Триста пятьдесят семь тысяч триста восемьдесят шесть рублей 20 коп.) и 375588,17 (Триста семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей 17 коп.) соответственно. Налог на прибыль с указанного дохода составляет 71477,20 и 75117,63 соответственно. Чистый доход от размещения средств на депозите в размере 285 909 (Двести восемьдесят пять тысяч девятьсот девять) рублей за 4-квартал 2012 года и 300470,54 (Триста тысяч четыреста семьдесят рублей 54 коп.) за 1-й квартал 2013 г. предложено направить на пополнение средств Компенсационного фонда ИП «ПРОАП» СРО.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: Чистый доход от размещения средств на депозите в размере 285 909 (Двести восемьдесят пять тысяч девятьсот девять) рублей за 4-квартал 2012 года и 300470,54 (Триста тысяч четыреста семьдесят рублей 54 коп.) за 1-й квартал 2013 г. присоединить к Компенсационному фонду ИП «ПРОАН» СРО и перечислить на депозитный счет ИП «ПРОАН» СРО в ОАО КБ «Стройкредит».

7. По седьмому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением внести изменения в Устав Партнерства в части изменения юридического адреса ИП «ПРОАН» СРО. Предложено статью 1.3. Устава изложить в редакции:

1.3. Местонахождение Партнерства: Российская Федерация, 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 130.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Устав ИП «ПРОАН» СРО в новой редакции.

8. По восьмому вопросу слушали: Кучер Наталью Геннадьевну с презентацией портала Партнерства.

Председатель собрания



Юрий Михайлович Корякин

Секретарь



Светлана Владиславовна Карпова