

Протокол №22

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 15 апреля 2014 года

В реестре НП «ПРОАП» СРО - 108 членов.

На собрании присутствовало 67 членов Партнерства.

Представители Исполнительной дирекции: Генеральный директор НП «ПРОАП» СРО Жуков Владимир Иванович, заместитель Генерального директора Карпова Светлана Владиславовна.

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 «ПРОАП» СРО Корякин Юрий Михайлович.

Секретарем собрания предложено избрать: Карпову Светлану Владиславовну

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

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

1. Утверждение отчета Коллегии НП «ПРОАП» СРО.
2. Утверждение отчета исполнительной дирекции НП «ПРОАП» СРО.
3. Утверждение Отчет Ревизионной комиссии НП «ПРОАП» СРО.
4. Утверждение исполнения сметы расходов Партнерства за 2012-2013 годы.
5. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2013 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2014-2015 г.г.
7. О присоединении дохода от размещения средств на депозите к Компенсационному фонду НП «ПРОАП» СРО.
8. Избрание тайным голосованием Президента НП «ПРОАП» СРО.
9. Избрание Ревизионной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

1. По первому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением заслушать отчет Коллегии за 2013 г. Отчет зачитан докладчиком.

Предложено утвердить отчет Коллегии НП «ПРОАП» СРО за 2013 г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить отчет Коллегии НП «ПРОАП» СРО за 2013 г.

2. По второму вопросу слушали Генерального директора Жукова Владимира Ивановича с отчетом за 2013 год. Отчет зачитан докладчиком. Аудиторское заключение зачитано.

Предложено утвердить отчет Генерального директора за 2013 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить отчет Генерального директора за 2013 год.

3. По третьему вопросу слушали Председателя Ревизионной комиссии Коротких Константина Александровича с отчетом Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «ПРОАП» СРО.

Голосовали: «ЗА» утверждение отчета – единогласно.

4. По четвертому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить исполнение сметы доходов и расходов на 2012-2013 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить исполнение сметы доходов и расходов на 2012-2013 год.

5. По пятому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить бухгалтерскую отчетность за 2013 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность НП «ПРОАП» СРО за 2013год.

6. По шестому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением утвердить смету доходов и расходов на 2014-2015 г.г.

Голосовали: «ЗА» -

Решили: утвердить смету доходов и расходов на 2014-2015 г.г.

7. По седьмому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением принять решение о присоединении чистого дохода от размещения средств Компенсационного фонда НП «ПРОАП» СРО за 4 квартал 2013 г. на депозитах ОАО КБ «Стройкредит», Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» в размере 265079 (Двести шестьдесят пять тысяч семьдесят девять) рублей. Указанные денежные средства начислены, налог на прибыль уплачен в бюджет, фактически поступят на расчетный счет НП «ПРОАП» СРО после окончания срока депозитов. Предложено присоединить доход в указанном размере после окончания срока депозита.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: после окончания срока депозитов присоединить чистый доход от размещения средств Компенсационного фонда НП «ПРОАП» СРО за 4 квартал 2013 г. в размере 265079 (Двести шестьдесят пять тысяч семьдесят девять) рублей.

8. По восьмому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением избрать тайным голосованием Президента НП «ПРОАП» СРО в связи с истечением 27.04.2014 г. предусмотренного Уставом НП «ПРОАП» СРО срока полномочий действующего Президента – 2 года.

Для проведения процедуры тайного голосования предложено избрать счетную комиссию. Поступили предложения о формировании счетной комиссии в составе:

Лукиянов Владимир Александрович, директор ООО «Проект-С»

Татаренков Алексей Дмитриевич, представитель ООО "Самараэнергомонтажпроект"

Буренков Антон Павлович, представитель ООО "Градпроектстрой"

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: избрать счетную комиссию в составе:

Лукиянов Владимир Александрович, директор ООО «Проект-С»

Татаренков Алексей Дмитриевич, представитель ООО "Самараэнергомонтажпроект"

Буренков Антон Павлович, представитель ООО "Градпроектстрой"

Председателем собрания Корякиным Ю.М. предложено раздать бюллетени для голосования и начать процедуру тайного голосования по избранию Президента НП «ПРОАП» СРО.

Счетная комиссия представила для утверждения Общим собранием протокол счетной комиссии НП «ПРОАП» СРО. Предложено утвердить представленный протокол.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По результатам тайного голосования Президентом НП «ПРОАП» СРО единогласно избран Корякин Юрий Михайлович.

9. По девятому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с предложением избрать Ревизионную комиссию на новый срок. Из состава комиссии выбыл Коновалов Константин Валерьевич, директор ООО «СтройПроект», в связи с добровольным выходом ООО «СтройПроект» из реестра членов НП «ПРОАП» СРО с 21.03.2014 г. Предложено избрать Ревизионную комиссию на новый срок в составе:

Коротких Константин Александрович, директор ООО «Консоль»;

Константинов Юрий Александрович, заместитель директора ООО «Ульяновскстройпроект»

Недорезов Виталий Сергеевич, представитель ООО «С.И.Т.И.»

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: избрать Ревизионную комиссию в составе:

Коротких Константин Александрович, директор ООО «Консоль»;

Константинов Юрий Александрович, заместитель директора ООО «Ульяновскстройпроект»

Недорезов Виталий Сергеевич, представитель ООО «С.И.Т.И.»

Председатель собрания



Юрий Михайлович Корякин

Секретарь



Светлана Владиславовна Карпова