

Протокол №23

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 17 апреля 2015 года

В реестре НП «ПРОАП» СРО - 103 члена.

На собрании присутствовало 74 члена Партнерства.

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

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.

К началу собрания поступили предложения о включении в повестку дня собрания следующих вопросов:

О составе Дисциплинарной комиссии.

Об утверждении Правил саморегулирования НП «ПРОАП» СРО и Стандарта НП «ПРОАП» СРО.

Об утверждении Положения о раскрытии информации НП «ПРОАП» СРО в новой редакции.

Об утверждении изменений в документах НП «ПРОАП» СРО:

Регламент контрольных проверок;

Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

Выдвижение Жукова В.И., генерального директора НП «ПРОАП» СРО, на звание «Почетный гражданин Самары».

Голосовали за включение вопросов в повестку дня собрания:

«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. Утверждение состава Ревизионной комиссии. Отчет Ревизионной комиссии НП «ПРОАП» СРО.
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2014 год.
5. О составе Коллегии НП «ПРОАП» СРО.
6. Об утверждении Правил саморегулирования НП «ПРОАП» СРО и Стандарта НП «ПРОАП» СРО.
7. Об утверждении Положения о раскрытии информации НП «ПРОАП» СРО в новой редакции.
8. Об утверждении изменений в документах НП «ПРОАП» СРО.
9. О присоединении дохода от размещения средств на депозите к Компенсационному фонду НП «ПРОАП» СРО.
10. Выдвижение Жукова В.И., генерального директора НП «ПРОАП» СРО, на звание «Почетный гражданин Самары».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

1. По первому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Ю.М. с предложением заслушать отчет Коллегии за 2014 г. Отчет зачитан докладчиком.

Предложено утвердить отчет Коллегии НП «ПРОАП» СРО за 2014 г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить отчет Коллегии НП «ПРОАП» СРО за 2014 г.

2. По второму вопросу слушали Генерального директора Жукова В.И. с отчетом за 2014 год. Отчет зачитан докладчиком. Аудиторское заключение зачитано.

Предложено утвердить отчет Генерального директора за 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить отчет Генерального директора за 2014 год.

3. По третьему вопросу слушали Корякина Ю.М. с информацией об изменениях в составе Ревизионной комиссии. Недорезов Виталий Сергеевич, представитель ООО «С.И.Т.И.» выбыл из состава комиссии. Коллегией НП «ПРОАП» СРО было принято решение о назначении временно исполняющим обязанности взамен выбывшего члена Ревизионной комиссии Недорезова В.С. Коновалова Константина Валерьевича, директора ООО «Техпроект» (Протокол заседания Коллегии № 139 от 04.03.2015). Докладчиком предложено избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Коротких Константин Александрович, директор ООО «Консоль» - председатель комиссии;

Константинов Юрий Александрович, заместитель директора ООО «Ульяновскстройпроект»;

Коновалова Константина Валерьевича, директора ООО «Техпроект».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: избрать Ревизионную комиссию в предложенном составе.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Коротких Константина Александровича с отчетом Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «ПРОАП» СРО за 2014 год. Отчет зачитан на заседании.

Голосовали: «ЗА» утверждение отчета – единогласно.

4. По четвертому вопросу слушали Председателя Ревизионной комиссии Коротких К.А. с предложением утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить бухгалтерскую отчетность НП «ПРОАП» СРО за 2014 год.

5. По пятому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Ю. М. с информацией о выходе из состава Коллегии НП «ПРОАП» СРО Юдаковой В.Г. Количественный состав Коллегии в соответствии с Уставом и внутренними документами Партнерства устанавливается Общим собранием Партнерства.

Поступило предложение утвердить количественный состав Коллегии – 8 человек, персональный состав оставить без изменений с учетом выхода из ее состава Юдаковой В.Г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить количественный состав Коллегии – 8 человек, персональный состав оставить без изменений с учетом выхода из ее состава Юдаковой В.Г.

6. По шестому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Ю.М. с предложением утвердить Правила саморегулирования НП «ПРОАП» СРО и Стандарта НП «ПРОАП» СРО. Документы были размещены для ознакомления на сайте Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Правила саморегулирования НП «ПРОАП» СРО и Стандарта НП «ПРОАП» СРО.

7. По седьмому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Ю.М. с предложением утвердить «Положение о раскрытии информации НП «ПРОАП» СРО» в новой редакции. Проект Положения был размещен для ознакомления на сайте Партнерства. С принятием названного положения признать утратившим силу «Положение о требованиях к содержанию и порядке ведения реестра членов НП «ПРОАП» СРО».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить новую редакцию «Положение о раскрытии информации НП «ПРОАП» СРО». «Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов НП «ПРОАП» СРО» признать утратившим силу.

8. По восьмому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Ю.М. с предложением утвердить изменения во внутренние документы партнерства:

В Регламенте контрольных проверок П.3.13. изложить в редакции: Акту присваивается номер, соответствующий номеру проверки в плане контрольных проверок на текущий год, с указанием через косую черту года проверки. Акты хранятся в юридическом деле члена Партнерства.

Голосовали «ЗА» предложенные изменения – единогласно.

Решили: изложить п.3.13 Регламента контрольных проверок в предложенной редакции

В Требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) п. 3.2 последнее предложение удалить.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: п. 3.2. Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) читать в редакции:

П.3.2 В штате юридического лица (индивидуального предпринимателя) должен быть ГИП и/или ГАП, имеющий высшее профессиональное образование (специалист, бакалавр или магистр) по образовательным программам направлений подготовки: «Строительство», «Архитектура», «Градостроительство» либо по профилю проектируемых объектов со стажем работ не менее 8 лет в должности не ниже Главного специалиста отдела, выполняющего проектно-конструкторские работы.

9. По девятому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Ю.М. с предложением одобрить присоединение части процентов от размещения средств компенсационного фонда на депозите за 3 и 4 квартал 2014 года, поступивших на расчетный счет НП «ПРОАП» СРО 02.03.2015 в размере 905000 (Девятьсот пять тысяч) рублей после начисления и уплаты в бюджет налога на прибыль за 3,4 кварталы 2014 г. в размере 162241 (Сто шестьдесят две тысячи двести сорок один) рублей к компенсационному фонду НП «ПРОАП» СРО.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

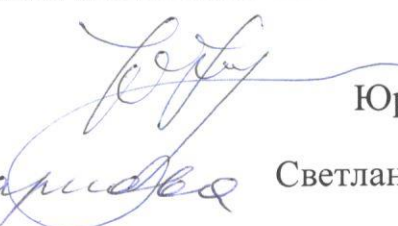
Решили: одобрить присоединение части процентов от размещения средств компенсационного фонда на депозите за 3 и 4 квартал 2014 года, поступивших на расчетный счет НП «ПРОАП» СРО 02.03.2015 в размере 905000 (Девятьсот пять тысяч) рублей после начисления и уплаты в бюджет налога на прибыль за 3,4 кварталы 2014 г. в размере 162241 (Сто шестьдесят две тысячи двести сорок один) рублей к компенсационному фонду НП «ПРОАП» СРО.

10. По десятому вопросу слушали Председателя собрания Корякина Ю.М. с предложением выдвинуть кандидатуру Генерального директора НП «ПРОАП» СРО Жукова Владимира Ивановича на звание «Почетный гражданин Самары».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

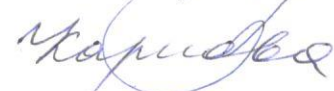
Решили: выдвинуть кандидатуру Генерального директора НП «ПРОАП» СРО Жукова Владимира Ивановича на звание «Почетный гражданин Самары».

Председатель собрания



Юрий Михайлович Корякин

Секретарь



Светлана Владиславовна Карпова