

Протокол № 18
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»
(НП ГАП (СРО))

Место проведения общего собрания членов НП ГАП (СРО): г. Москва, Триумфальная пл., д. 1, конференц-зал ОАО «Моспроект».

Дата проведения общего собрания членов НП ГАП (СРО): 12 марта 2015 г.

Время начала регистрации участников Общего собрания членов НП ГАП (СРО)
(далее именуется – Общее собрание): 09 часов 30 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 12 часов 25 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 25 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 103 членов НП ГАП (СРО) из 149 членов НП ГАП (СРО), внесенных в Реестр членов НП ГАП (СРО) по состоянию на 12.03.2015 г.

На Общем собрании присутствовало более половины от общего числа членов НП ГАП (СРО), внесенных в Реестр членов НП ГАП (СРО) по состоянию на 12.03.2015 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Председатель Общего собрания – Воронцов Алексей Ростиславович – Председатель Правления НП ГАП (СРО).

Секретарь Общего собрания – Мельниченко Сергей Порфирьевич – Генеральный директор НП ГАП (СРО).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Председателя Правления НП ГАП (СРО) о работе в 2014 году и задачах на 2015 год.
Докладчик – Воронцов Алексей Ростиславович
2. Отчет Генерального директора НП ГАП (СРО) о работе в 2014 году.
Докладчик – Мельниченко Сергей Порфирьевич
3. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП ГАП (СРО) за 2014 год.
Докладчик – Быстрова Юлия Геннадьевна
4. Об исключении из членов НП ГАП (СРО).
Докладчик – Сафронов Юрий Петрович
5. Об исполнении сметы НП ГАП (СРО) за 2014 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности.
Докладчик – Мельниченко Сергей Порфирьевич
6. О смете НП ГАП (СРО) на 2015 год и I квартал 2016 года, размере годовых членских взносов.
Докладчик – Мельниченко Сергей Порфирьевич
7. Об избрании Председателя Правления НП ГАП (СРО).
Докладчик – Мельниченко Сергей Порфирьевич
8. Об избрании Генерального директора НП ГАП (СРО).
Докладчик – Воронцов Алексей Ростиславович
9. Об изменении состава Правления НП ГАП (СРО).
Докладчик – Воронцов Алексей Ростиславович

10. Об избрании Ревизионной комиссии НП ГАП (СРО).

Докладчик – Воронцов Алексей Ростиславович

11. О страховании членов НП ГАП (СРО) в 2015 г.

Докладчик – Левянт Борис Владимирович

12. О дате следующего очередного Общего собрания членов НП ГАП (СРО).

Докладчик – Воронцов Алексей Ростиславович

13. Разное.

Председатель Общего собрания НП ГАП (СРО) Воронцов А.Р. открыл заседание и внес на голосование вопрос об утверждении предложенной Правлением повестки дня. Повестку дня утвердили единогласно.

Для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания Воронцов А.Р. предложил избрать Счетную комиссию.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Шалиманов Александр Васильевич – заместитель генерального директора НП ГАП (СРО) – председатель Счетной комиссии;

Бирюкова Ольга Александровна – начальник отдела НП ГАП (СРО) – член Счетной комиссии;

Кузнецова Мария Яковлевна – начальник отдела НП ГАП (СРО) – член Счетной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

103

нет

нет

Принято решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Шалиманов Александр Васильевич – заместитель генерального директора НП ГАП (СРО) – председатель Счетной комиссии;

Бирюкова Ольга Александровна – начальник отдела НП ГАП (СРО) – член Счетной комиссии;

Кузнецова Мария Яковлевна – начальник отдела НП ГАП (СРО) – член Счетной комиссии.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления Воронцова А.Р. о работе Правления НП ГАП (СРО) в 2014 году и задачах на 2015 год. Председатель Правления сообщил, что все имели возможность ознакомиться с отчетом Правления, который был заблаговременно разослан всем членам Партнерства и содержится в полученных участниками собрания материалах.

Воронцов А.Р. особо остановился на проблемах, на решение которых должны быть направлены усилия профессионального сообщества в 2015 году. Это – внесение изменений в статьи Градостроительного кодекса РФ об архитектурно-строительном проектировании, территориальном планировании и планировке территории, в постановление Правительства РФ № 87, установление справедливых цен на проектные работы.

Воронцов А.Р. также отметил принципиальную позицию Правления по экономии средств Партнерства, в том числе в части уплаты взносов в НОПРИЗ.

ВЫСТУПИЛИ: Коган В.Я. – ЗАО «АПИО-ЦЕНТР», Мельниченко С.П.

Предложено признать работу Правления за отчетный период удовлетворительной.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Признать работу Правления НП ГАП (СРО) за отчетный период удовлетворительной.
Утвердить отчет Председателя Правления НП ГАП (СРО).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

103

нет

нет

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Признать работу Правления НП ГАП (СРО) за отчетный период удовлетворительной.
Утвердить отчет Председателя Правления НП ГАП (СРО).

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Отчет Генерального директора НП ГАП (СРО) Мельниченко С.П. о работе в 2014 году. Мельниченко С.П. сообщил, что отчет был заблаговременно разослан всем членам Партнерства и содержится в полученных участниками собрания материалах.

Мельниченко С.П. сообщил, что введен новый сайт Гильдии, который значительно более удобен для пользователей.

Особо отмечено, что за отчетный период осуществлены контрольные проверки практически всех членов Гильдии. Причем проверки не дистанционные, как в большинстве СРО, а с выездом в организации.

С 19 марта начинается плановая проверка нашей саморегулируемой организации Ростехнадзором. Это серьезное испытание для любой организации, но есть основание полагать, что мы к нему готовы.

Большая и достаточно успешная работа проводилась в части защиты наших членов от претензий, предъявляемых к ним, в первую очередь, Департаментом градостроительной политики города Москвы.

ВЫСТУПИЛ: Воронцов А.Р., который предложил признать работу Генерального директора за отчетный период удовлетворительной.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Утвердить отчет Генерального директора НП ГАП (СРО).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

103

нет

нет

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора НП ГАП (СРО).

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии НП ГАП (СРО) Быстрову Ю.Г. с отчетом о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП ГАП (СРО) за 2014 год.

В результате проверки установлено, что за отчетный период:

- деятельность НП ГАП (СРО) осуществлялась в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания и Правления, а также утвержденной сметой;

- нарушений интересов членов НП ГАП (СРО) в части уставной деятельности не выявлено;

- не допущено ухудшения показателей по сравнению с результатами деятельности в 2013 году.

Предложено деятельность НП ГАП (СРО) за отчетный период считать удовлетворительной.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП ГАП (СРО) о проверке финансово-хозяйственной деятельности Дирекции НП ГАП (СРО) за 2014 год. Работу Дирекции НП ГАП (СРО) в 2014 году признать удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

103

нет

нет

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП ГАП (СРО) о проверке финансово-хозяйственной деятельности Дирекции НП ГАП (СРО) за 2014 год. Работу Дирекции НП ГАП (СРО) в 2014 году признать удовлетворительной.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии НП ГАП (СРО) Сафронова Ю.П., который предложил Общему собранию рассмотреть вопрос об исключении из членов НП ГАП (СРО) 5 (пяти) организаций в связи с неоднократной в течение одного года неуплатой регулярных членских взносов.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Исключить из членов НП ГАП (СРО) в связи с неоднократной в течение одного года неуплатой регулярных членских взносов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Александр Гагкаев и партнеры» (ИНН 7718516370; 107014, г.Москва, ул.Егерская, д.1, стр.1);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОПРОЕКТ» (ИНН 6355004415; 445035, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Индустриальная, д.1В);
3. Общество с ограниченной ответственностью «АРХПРОЕКТ-ВГ» (ИНН 1835051342; 426003, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Красноармейская, д.69-1)
4. Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Воронеж-Проект» (ИНН 3662138180; 394026, г.Воронеж, ул.Дружинников, д.5, офис 401);
5. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Спецстройальянс» (ИНН 7106503720; 300041, Тульская обл., г.Тула, Красноармейский просп., д.25, офис 308А)

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

101

нет

2

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Исключить из членов НП ГАП (СРО) в связи с неоднократной в течение одного года неуплатой членских взносов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Александр Гагкаев и партнеры» (ИНН 7718516370; 107014, г.Москва, ул.Егерская, д.1, стр.1);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОПРОЕКТ» (ИНН 6355004415; 445035, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Индустриальная, д.1В);
3. Общество с ограниченной ответственностью «АРХПРОЕКТ-ВГ» (ИНН 1835051342; 426003, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Красноармейская, д.69-1)
4. Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Воронеж-Проект» (ИНН 3662138180; 394026, г.Воронеж, ул.Дружинников, д.5, офис 401);
5. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Спецстройальянс» (ИНН 7106503720; 300041, Тульская обл., г.Тула, Красноармейский просп., д.25, офис 308А)

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП ГАП (СРО) Мельниченко С.П. об исполнении сметы НП ГАП (СРО) за 2014 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП ГАП (СРО) за 2014 год.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Утвердить исполнение сметы НП ГАП (СРО) за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность НП ГАП (СРО) за 2014 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

99

нет

нет

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить исполнение сметы НП ГАП (СРО) за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность НП ГАП (СРО) за 2014 год.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ Генерального директора НП ГАП (СРО) Мельниченко С.П. о смете НП ГАП (СРО) на 2015 год и I квартал 2016 года и размере взносов на 2015 год.

ВЫСТУПИЛИ: Коган В.Я. – ЗАО «АПИО-ЦЕНТР», Сытенков И.А. – ЗАО «ТЭПИНЖЕНИРИНГ», Воронцов А.Р.

Предложено сохранить размер взносов, действовавший в 2014 году и утвердить смету на 2015 год.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Утвердить смету НП ГАП (СРО) на 2015 год.

В I квартале 2016 года до утверждения Общим собранием сметы на 2016 год финансирование деятельности НП ГАП (СРО) осуществлять в соответствии со сметой на 2015 год.

Утвердить размер вступительного взноса на 2015 год в сумме **50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**

Утвердить размер регулярного (годового) членского взноса на 2015 год для членов НП ГАП (СРО):

а) не имеющих допуска к работам по подготовке проектной документации, указанным в п. 13 раздела II Перечня – «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)», который утвержден

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 (далее – «работы по генпроектированию») и к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – в сумме **120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;**

б) имеющих допуск к работам по генпроектированию, но не имеющих допуска к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – в сумме **144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей;**

в) имеющих допуск к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но не имеющих допуска к работам по генпроектированию – в сумме **156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) рублей;**

г) имеющих допуск к работам по генпроектированию и к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – в сумме **180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.**

Установить, что в I квартале 2016 года до утверждения Общим собранием сметы на 2016 год члены НП ГАП (СРО) осуществляют уплату регулярных (годовых) членских взносов, исходя из их размера, установленного на 2015 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

98

нет

нет

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить смету НП ГАП (СРО) на 2015 год.

В I квартале 2016 года до утверждения Общим собранием сметы на 2016 год финансирование деятельности НП ГАП (СРО) осуществлять в соответствии со сметой на 2015 год.

Утвердить размер вступительного взноса на 2015 год в сумме **50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.**

Утвердить размер регулярного (годового) членского взноса на 2015 год для членов НП ГАП (СРО):

а) не имеющих допуска к работам по подготовке проектной документации, указанным в п. 13 раздела II Перечня – «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)», который утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 (далее – «работы по генпроектированию») и к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – в сумме **120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;**

б) имеющих допуск к работам по генпроектированию, но не имеющих допуска к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – в сумме **144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей;**

в) имеющих допуск к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но

не имеющих допуска к работам по генпроектированию – в сумме **156 000 (Сто пятьдесят шесть) тысяч рублей;**

г) имеющих допуск к работам по генпроектированию и к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – в сумме **180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.**

Установить, что в I квартале 2016 года до утверждения Общим собранием сметы на 2016 год члены НП ГАП (СРО) осуществляют уплату регулярных (годовых) членских взносов, исходя из их размера, установленного на 2015 год.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП ГАП (СРО) Мельниченко С.П., который предложил избрать Председателем Правления НП ГАП (СРО) Воронцова Алексея Ростиславовича и внести его кандидатуру в бюллетени для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП ГАП (СРО).

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления НП ГАП (СРО) кандидатуру Воронцова Алексея Ростиславовича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

93

нет

2

Принято решение:

Внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления НП ГАП (СРО) кандидатуру Воронцова Алексея Ростиславовича.

Участникам Общего собрания предложено получить бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления НП ГАП (СРО) и проголосовать с использованием указанных бюллетеней в целях избрания Председателя Правления НП ГАП (СРО) сроком на 2 (два) года.

Председатель Счетной комиссии Шалиманов А.В. сообщил о результатах тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления НП ГАП (СРО).

Для получения бюллетеней для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления НП ГАП (СРО) обратилось 95 участников Общего собрания – представители 95 членов НП ГАП (СРО);

Роздано бюллетеней: 95 бланков;

При вскрытии урны обнаружено бюллетеней: 95 бланков;

Недействительных бюллетеней: нет.

Таким образом, в тайном голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняло участие 95 участников Общего собрания – представители 95 членов НП ГАП (СРО).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95

нет

нет

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

7.1. Утвердить протокол Счетной комиссии по выборам Председателя Правления НП ГАП (СРО).

7.2. Установить, что Председателем Правления НП ГАП (СРО) избран Воронцов Алексей Ростиславович.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95

нет

нет

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

7.1. Утвердить протокол Счетной комиссии по выборам Председателя Правления НП ГАП (СРО).

7.2. Установить, что Председателем Правления НП ГАП (СРО) избран Воронцов Алексей Ростиславович.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП ГАП (СРО) Воронцова А.Р., который предложил избрать на должность Генерального директора НП ГАП (СРО) Мельниченко Сергея Порфирьевича сроком на два года.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Избрать на должность Генерального директора НП ГАП (СРО) сроком на 2 (Два) года Мельниченко Сергея Порфирьевича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

94

нет

1

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать на должность Генерального директора НП ГАП (СРО) сроком на 2 (Два) года Мельниченко Сергея Порфирьевича.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП ГАП (СРО) Воронцова А.Р., который сообщил, что в Правление поступили заявления Орлова Георгия Михайловича и Давыдова Валерия Алексеевича о выходе из состава Правления и предложил сократить количественный состав Правления с 13 до 11 членов, включая Председателя. В соответствии с решением Правления предложено досрочно прекратить полномочия Правления и внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления НП ГАП (СРО) 10 кандидатур: Андреева Павла Юрьевича, Башкаева Тимура Истановича, Бирюкова Никиты Юрьевича, Гнездилова Андрея Леонидовича, Золотарева Алексея Олеговича, Кузьмина Владимира Георгиевича, Куренного Григория Михайловича, Левянта Бориса Владимировича, Маргульца Александра Владимировича, Маровой Галины Всеволодовны.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Прекратить полномочия Правления НП ГАП (СРО).

Установить количественный состав Правления НП ГАП (СРО) - 11 членов, включая Председателя Правления.

Внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления НП ГАП (СРО) 10 кандидатур: Андреева Павла Юрьевича, Башкаева Тимура Истановича, Бирюкова Никиты Юрьевича, Гнездилова Андрея Леонидовича, Золотарева Алексея Олеговича, Кузьмина Владимира Георгиевича, Куренного Григория Михайловича, Левянта Бориса Владимировича, Маргульца Александра Владимировича, Маровой Галины Всеволодовны.

Голосование провести по списку в целом.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95

нет

нет

Принято решение:

Прекратить полномочия Правления НП ГАП (СРО).

Установить количественный состав Правления НП ГАП (СРО) - 11 членов, включая Председателя Правления.

Внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления НП ГАП (СРО) 10 кандидатур: Андреева Павла Юрьевича, Башкаева Тимура Истановича, Бирюкова Никиты Юрьевича, Гнездилова Андрея Леонидовича, Золотарева Алексея Олеговича, Кузьмина Владимира Георгиевича, Куренного Григория Михайловича, Левянта Бориса Владимировича, Маргульца Александра Владимировича, Маровой Галины Всеволодовны.

Голосование провести по списку в целом.

На тайное голосование вынесена следующая формулировка решения:

Избрать в состав Правления НП ГАП (СРО) Андреева Павла Юрьевича, Башкаева Тимура Истановича, Бирюкова Никиту Юрьевича, Гнездилова Андрея Леонидовича, Золотарева Алексея Олеговича, Кузьмина Владимира Георгиевича, Куренного Григория Михайловича, Левянта Бориса Владимировича, Маргульца Александра Владимировича, Марову Галину Всеволодовну.

Председатель Счетной комиссии Шалиманов А.В. сообщил о результатах тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления НП ГАП (СРО).

Для получения бюллетеней для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления НП ГАП (СРО) обратилось 95 участников Общего собрания – представители 95 членов НП ГАП (СРО).

Роздано бюллетеней: – 95 бланков.

При вскрытии урны обнаружено бюллетеней: 95 бланков.

Недействительных бюллетеней – нет.

РЕЗУЛЬТАТ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ О ВЫБОРАХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ НП ГАП (СРО):

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95

нет

нет

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

9.1. Утвердить протокол Счетной комиссии по выборам членов Правления НП ГАП (СРО).

9.2. Установить, что в состав Правления НП ГАП (СРО) избраны:

Андреев Павел Юрьевич;

Башкаев Тимур Истанович;
Бирюков Никита Юрьевич;
Гнездилов Андрей Леонидович;
Золотарев Алексей Олегович;
Кузьмин Владимир Георгиевич;
Куренной Григорий Михайлович;
Левянт Борис Владимирович;
Маргулец Александр Владимирович;
Марова Галина Всеволодовна.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95

нет

нет

Принято решение:

- 9.1. Утвердить протокол Счетной комиссии по выборам членов Правления НП ГАП (СРО).
- 9.2. Установить, что в состав Правления НП ГАП (СРО) избраны:

Андреев Павел Юрьевич;
Башкаев Тимур Истанович;
Бирюков Никита Юрьевич;
Гнездилов Андрей Леонидович;
Золотарев Алексей Олегович;
Кузьмин Владимир Георгиевич;
Куренной Григорий Михайлович;
Левянт Борис Владимирович;
Маргулец Александр Владимирович;
Марова Галина Всеволодовна.

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП ГАП (СРО) Воронцова А.Р., который предложил избрать Ревизионную комиссию НП ГАП (СРО) в следующем составе:

1. Быстрова Юлия Геннадьевна - генеральный директор Открытого акционерного общества Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства (ПКТИПромстрой);

2. Коган Владимир Янкелевич – генеральный директор Закрытого акционерное общества «АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ-ЦЕНТР «АПИО-ЦЕНТР»;

3. Кочкина Ольга Евгеньевна - директор по развитию Общества с ограниченной ответственностью «ГРАН»;

4. Пахомов Андрей Евгеньевич - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОМА9».

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию НП ГАП (СРО) в составе:

1. Быстрова Юлия Геннадьевна - генеральный директор Открытого акционерного общества Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства (ПКТИПромстрой);

2. Коган Владимир Янкелевич – генеральный директор Закрытого акционерное общества «АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ-ЦЕНТР «АПИО-ЦЕНТР»;

3. Кочкина Ольга Евгеньевна - директор по развитию Общества с ограниченной ответственностью «ГРАН»;

4. Пахомов Андрей Евгеньевич - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОМА9».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95

нет

нет

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию НП ГАП (СРО) в составе:

1. Быстрова Юлия Геннадьевна - генеральный директор Открытого акционерного общества Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства (ПКТИПромстрой);

2. Коган Владимир Янкелевич – генеральный директор Закрытого акционерное общества «АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ-ЦЕНТР «АПИО-ЦЕНТР»;

3. Кочкина Ольга Евгеньевна - директор по развитию Общества с ограниченной ответственностью «ГРАН»;

4. Пахомов Андрей Евгеньевич - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ОМА9».

11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Члена Правления НП ГАП (СРО) Левянта Б.В., который проинформировал Общее собрание о предложении по страхованию членов НП ГАП (СРО) в 2015 году.

Предлагается заключить с ОСАО «ИНГОССТРАХ» коллективный договор страхования гражданской ответственности членов НП ГАП (СРО) на 1 год за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ на следующих условиях:

- страховая сумма – 2 000 000 000 рублей;
- лимит ответственности на один страховой случай – 100 000 000 рублей;
- без франшизы;
- ретропериод - с момента выдачи Свидетельства о допуске НП ГАП (СРО);
- проектные работы – «все» на которые выдано Свидетельство о допуске НП ГАП (СРО);
- учтены требования к договору страхования членов НП ГАП (СРО), установленные Положением о страховании НП ГАП (СРО);
- страховая защита должна распространяться на ответственность, которая может возникнуть в случае причинения вреда вследствие недостатков, допущенных выбывшими членами НП ГАП (СРО), в проектных работах, выполненных на основании Свидетельства о допуске НП ГАП (СРО);
- общая страховая премия в соответствии со сметой.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Поручить Генеральному директору НП ГАП (СРО) заключить договор страхования членов Партнерства в 2015 году с ОСАО «Ингосстрах» на предложенных условиях.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95

нет

нет

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Поручить Генеральному директору НП ГАП (СРО) заключить договор страхования членов Партнерства в 2015 году с ОСАО «Ингосстрах» на предложенных Правлением НП ГАП (СРО) условиях.

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП ГАП (СРО) Воронцова А.Р. о дате очередного Общего собрания членов НП ГАП (СРО).

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Провести следующее очередное (годовое) Общее собрание членов НП ГАП (СРО) в первой половине марта 2016 года.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

95

нет

нет

По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Провести следующее очередное (годовое) Общее собрание членов НП ГАП (СРО) в первой половине марта 2016 года.

13. РАЗНОЕ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП ГАП (СРО) Воронцова А.Р., который в соответствии с решением Правления вручил Когану Владимиру Янкелевичу почетную грамоту НП ГАП (СРО).

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



А.Р. Воронцов

С.П. Мельниченко

Пронумеровано, прошнуровано

12 (двенадцать) листов

Председатель Общего собрания НП ГАП (СРО)

 А.Р.Воронцов

