

10

Протокол № 9
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе строительства»
НП «ВГАСУ - проект»

Дата проведения собрания - 16 января 2013 г.

Место проведения собрания – г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, помещение бизнес-инкубатора Воронежского ГАСУ.

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие представителей членов НП «ВГАСУ - проект».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Всего членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» - 125, зарегистрировано – 85 человека.

Полномочия участников общего собрания членов НП «ВГАСУ - проект» проверены. Кворум (65 %) для проведения собрания в соответствии с Уставом НП «ВГАСУ - проект» имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Правления НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2012 г.
2. Избрание Председателя Правления НП «ВГАСУ - проект».
3. Отчет директора НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2012 г.
4. Результаты аудиторской проверки НП «ВГАСУ - проект».
5. Отчет Ревизионной комиссии НП «ВГАСУ - проект».
6. Об утверждении Правил применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «ВГАСУ–Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований технических стандартов и правил саморегулирования (новая редакция).
7. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (новая редакция).
8. Об утверждении отчета о фактическом использовании сметы доходов и расходов за 2012 г.
9. Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2013 год.
10. Об утверждении Положения об учетной политике для целей налогообложения на 2013 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».
11. Об утверждении положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2013 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».
12. Об утверждении изменений в положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ВГАСУ - проект».
13. Об утверждении Штатного расписания на 2013 год.

Разное

1. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «ВГАСУ - проект».

СЛУШАЛИ: Головина В.В., который предложил утвердить предложенную повестку дня Общего собрания НП «ВГАСУ - проект».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: Головина В.В., который предложил избрать секретарем общего собрания НП «ВГАСУ - проект» Мищенко Ирину Петровну.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем общего собрания членов НП «ВГАСУ - проект» Мищенко И.П.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов собрания.

СЛУШАЛИ: Головина В.В., который предложил избрать Счетную комиссию Общего собрания Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» в следующем составе:

- Мищенко В.Я. – председатель;
- Юшнина О.И. – член комиссии;
- Ворошилин А.О. – член комиссии.

За избрание Счетной комиссии Общего собрания НП «ВГАСУ – проект» в указанном составе - проголосовали «ЗА» *единогласно* «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: избрать Счетную комиссию Общего собрания НП «ВГАСУ – проект» в следующем составе:

- Мищенко В.Я. – председатель;
- Юшнина О.И. – член комиссии;
- Ворошилин А.О. – член комиссии.

Третий процедурный вопрос:

СЛУШАЛИ: Головина В.В., который предложил избрать Мандатную комиссию Общего собрания НП «ВГАСУ – проект» в следующем составе:

- Гриднева Г.А. – председатель комиссии;
- Губина А.Н. - член комиссии;
- Никитина М.В. - член комиссии;

За избрание Мандатной комиссии Общего собрания НП «ВГАСУ – проект» в указанном составе - проголосовали «ЗА» *единогласно* «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: избрать Мандатную комиссию Общего собрания НП «ВГАСУ – проект» в следующем составе:

- Гриднева Г.А. – председатель комиссии;
- Губина А.Н. - член комиссии;
- Никитина М.В. - член комиссии.

Четвертый процедурный вопрос:

СЛУШАЛИ: Баринова В.Н., который предложил избрать Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» Борисова Ю.М.

За избрание Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» Борисова Ю.М. проголосовали «ЗА» *единогласно* «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: избрать Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» Борисова Ю.М.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу: Отчет Правления НП «ВГАСУ – проект» о результатах работы за 2012 г.

Выступил В.Н. Баринов, который предложил утвердить отчет Правления НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2012 г.

За утверждение отчета Правления НП «ВГАСУ - проект» проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: Утвердить отчет Правления НП «ВГАСУ-строй».

По второму вопросу: Избрание Председателя Правления НП «ВГАСУ - проект».

Выступил Головин В.В., который предложил избрать Председателя Правления НП «ВГАСУ - проект», в связи с истечением полномочий председателя Правления И.С. Суровцева, необходимо избрать нового Председателя Правления и провести тайное голосование в соответствии с Уставом.

За избрание председателя Правления Партнерство путем тайного голосования, проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить кандидатуру председателя Правления Партнерства Борисова Ю.М.

По третьему вопросу: Отчет директора НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2012 г.

Выступил директор НП «ВГАСУ - проект» Головина В.В. с отчетом о результатах работы за 2012 г. и о задачах на следующий год.

За утверждение отчета директора НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2012 г. проголосовали ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить отчет директора НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2012 г.

По четвертому вопросу: Результаты аудиторской проверки НП «ВГАСУ - проект».

Выступил представитель Аудиторской фирмы ООО «Импульс-Аудит» - директор Кузнецова Л.Н., которая сообщила о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ - проект» за 12 месяцев 2012 г. В результате проведенной

Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности соответствует установленным требованиям федерального законодательства, налогового законодательства. За утверждение отчета проведенного Аудиторской фирмой ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 12 месяцев 2012 г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ВГАСУ - проект».

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

В ходе рассмотрения вопроса поступило предложение утвердить Аудиторскую фирму ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2013-2015 гг.

За утверждение Аудиторской фирмы ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2013-2015 гг. проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: Утвердить отчет проведенный Аудиторской фирмой ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 12 месяцев 2012 г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ВГАСУ- проект».

Утвердить Аудиторскую фирму ООО «Импульс-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По пятому вопросу: Отчет Ревизионной комиссии НП «ВГАСУ - проект».

Выступил Колодяжный С. А. (председатель ревизионной комиссии), который отчитался о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ- проект» за 2012 г., в соответствии с требованиями устава Партнерства. В ходе проведенной проверки комиссией замечаний и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ - проект» за 2012г. установлено не было.

За утверждение отчета ревизионной комиссии НП «ВГАСУ - проект» за 2012 г. проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить результаты ревизионной проверки НП «ВГАСУ - проект» за 2012 г.

По шестому вопросу: Об утверждении Правил применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «ВГАСУ–Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований технических стандартов и правил саморегулирования (новая редакция).

Выступила Шемякина И.В. (председатель Дисциплинарной комиссии) с отчетом о результатах работы Дисциплинарной комиссии и предложила утвердить правила применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «ВГАСУ–Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований технических стандартов и правил саморегулирования (новая редакция).

За утверждение правила применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «ВГАСУ–Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований технических стандартов и правил саморегулирования (новая редакция) проголосовали «ЗА» 170 , «против» - 2, «воздержался» - 1.

Собрание постановило: утвердить правила применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «ВГАСУ–Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» к выдаче Свидетельства о допуске к работам, требований технических стандартов и правил саморегулирования (новая редакция).

По седьмому вопросу: Об утверждении правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (новая редакция).

Выступила Шемякина И.В. с отчетом о результатах работы Контрольной комиссии и предложила утвердить правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (новая редакция).

За утверждение правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (новая редакция), проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (новая редакция).

По восьмому вопросу: Об утверждении отчета о фактическом использовании сметы доходов и расходов за 2012 г.

Выступил Головин В.В., который предложил утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов-расходов за отчетный период 2012 года.

За утверждение отчета о фактическом использовании сметы доходов-расходов за отчетный период 2012 г. НП «ВГАСУ - проект» проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов и расходов за 2012 г.

По девятому вопросу: Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2013 год.

Выступил Головин В.В., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов на 2013 г. проект сметы прилагается.

За утверждение плановой сметы НП «ВГАСУ - проект» на 2013г. проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить плановую смету НП «ВГАСУ - проект» на 2013г.

По десятому вопросу: Об утверждении Положения об учетной политике для целей налогообложения на 2013 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

Выступил Головин В.В., который предложил утвердить Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2013 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

За утверждение Положения об учетной политике для целей налогообложения на 2013 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»,
проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2013 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

По одиннадцатому вопросу: Об утверждении положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2013 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

Выступил Головин В.В., который предложил утвердить положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2013 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

За утверждение положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2013 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»,
проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2013 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

По двенадцатому вопросу: Об утверждении изменений в положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ВГАСУ - проект».

Выступил Головин В.В., который доложил, что членские взносы на 2012г.- сохранены на уровне 2011 года, согласно Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в Некоммерческом Партнерстве «ВГАСУ- проект», предложил Собранию рассмотреть следующие изменения в пункт 2.6. данного Положения:

«Вновь вступившие в члены Партнерства в 1,2,3 кварталах текущего года юридические лица или индивидуальные предприниматели, оплачивают всю сумму ежегодного членского взноса, вступившие члены Партнерства в октябре и ноябре - уплачивают 50% от суммы годового членского взноса, установленного в п.2.4. настоящего Положения. Вступившие в члены Партнерства в декабре - освобождаются от уплаты членских взносов за текущий год. Срок уплаты членских взносов прежний - 50% в 1 квартале, и 50% в 3 квартале.»

За утверждение изменений в положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ВГАСУ - проект»,
проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить изменения в положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ВГАСУ - проект».

По тринадцатому вопросу: Об утверждении штатного расписания на 2013 год.

Выступил Головин В.В., который предложил утвердить общему собранию изменение штатного расписания и ввести 1 единицу, должность начальника экспертного отдела, в связи с производственной необходимостью.

За утверждение изменений штатного расписания на 2013 г.,
проголосовали «ЗА» *единогласно*. «против» - нет. «воздержался» - нет

Собрание постановило: утвердить штатное расписание на 2013 г.

Разное:

1. Принятие решения о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов НП «ВГАСУ - проект».

Слушали Баринова В.Н., который предложил применить меры дисциплинарного воздействия к членам НП «ВГАСУ - проект» в виде исключения из членов НП «ВГАСУ - проект» по списку:

1. ООО «СпецМонтажСтрой»;
2. ООО Проектно Технологический Институт «Воронежагропромтехпроект»;
3. ООО «ИнтерЭСП»

По данному вопросу проголосовали «ЗА» 81, «против» - нет, «воздержался» - 4.

Собрание постановило: применить меры дисциплинарного воздействия к членам НП «ВГАСУ - проект» и исключить из членов НП «ВГАСУ - проект» следующие организации по списку:

1. ООО «СпецМонтажСтрой»;
2. ООО Проектно Технологический Институт «Воронежагропромтехпроект»;
3. ООО «ИнтерЭСП».

Председатель общего собрания _____

Секретарь _____



Ю.М. Борисов

И.П. Мищенко

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на
(ссылка) листах
Председательствующий
Ю.М. Борисов

