

**Протокол № 13**  
**Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»**  
**НП «ВГАСУ- проект»**

Дата проведения собрания: 22 января 2015 года

Место проведения собрания: г. Воронеж, проспект Труда, д.4а.

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

Время начала регистрации: 9 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут

Всего членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» - 113, зарегистрировано – 81 человек.

Полномочия участников общего собрания членов НП «ВГАСУ - проект» проверены. Кворум (71 %) для проведения собрания в соответствии с Уставом НП «ВГАСУ - проект» имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Председательствующий на собрании – член правления СРО НП «ВГАСУ-проект»**  
**Баринов Валерий Николаевич.**

**Формирование рабочих органов**

Для ведения общего собрания Председательствующий предложил избрать рабочие органы: счетную и мандатную комиссию, а также секретаря в количестве - 1 человек.

**Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря собрания.**

**СЛУШАЛИ:** Баринова В.Н., 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 Ирину Петровну.

**Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов собрания.**

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

- Буданов А.Г – 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:

- Буданов А.Г – председатель;
- Юшнина О.И.– член комиссии
- Ворошилин А.О. – член комиссии



**Третий процедурный вопрос:**

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

- Дашкова Н.Г. – председатель комиссии;
- Макаров А.Р. - 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:

- Дашкова Н.Г. – председатель комиссии;
- Макаров А.Р. - 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» Колодяжного Сергея Александровича.

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

**РЕШИЛИ:** избрать Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» Колодяжного Сергея Александровича.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Повестка дня Общего собрания членов:

1. Отчет Правления НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2014 г. (С.А. Колодяжный)
2. Отчет директора НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2014 г. (В.В. Головин)
3. Результаты аудиторской проверки НП «ВГАСУ - проект».
4. Об утверждении Положения о порядке выдачи сведений из реестра членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»
5. Об утверждении Положения о раскрытии информации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»
6. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2014 г.
7. Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2015 год.



8. Об утверждении положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2015 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования
9. Отчет ревизионной комиссии НП «ВГАСУ - проект».
10. Избрание Правления НП «ВГАСУ-проект».
11. Избрание Председателя Правления НП «ВГАСУ-проект».
12. Избрание ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «ВГАСУ-проект»
13. Об утверждении изменений в Требования и Положение НП «ВГАСУ-проект» в связи с изменениями в законодательстве.

**Разное:**

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

Председательствующий предложил утвердить предложенную повестку дня.  
Иных предложений и замечаний не поступило.  
проголосовали «ЗА» *единогласно* «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Общего собрания

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По первому вопросу:** Отчет Правления НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2014 г.  
Выступил Борисов А.Н., который предложил утвердить отчет Правления НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2014 г.

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

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

**По второму вопросу:** Отчет директора НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2014 г.

Выступил директор НП «ВГАСУ - проект» Головин В.В. с отчетом о результатах работы за 2014 г. и о задачах на следующий год.

За утверждение отчета директора НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2014 г. проголосовали ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить отчет директора НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2014 г.

**По третьему 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 2014 г. В результате проведенной проверки замечаний по ведению финансовой (бухгалтерской) отчетности выявлено не было. 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 2014 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 2015-2016гг.

За утверждение Аудиторской фирмы ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2015-2016 гг.

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

**Собрание постановило:** Утвердить отчет проведенный Аудиторской фирмой ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 12 месяцев 2014 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 четвертому вопросу:** Об утверждении Положения о порядке выдачи сведений из реестра членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования

Выступил Головин В.В., который предложил утвердить Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования.

За утверждение Положения о порядке выдачи сведений из реестра членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования, проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить Положение о порядке выдачи сведений из реестра членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования.

**По пятому вопросу:** Об утверждении Положения о раскрытии информации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»

Выступил Головин В.В., который предложил утвердить Положение о раскрытии информации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

За утверждение Положения о раскрытии информации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования», проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить Положение о раскрытии информации саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»

**По шестому вопросу:** Об утверждении отчета о фактическом использовании сметы доходов и расходов за 2014 г.

Выступил Головин В.В., который предложил утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов-расходов за отчетный период 2014 года.



За утверждение отчета о фактическом использовании сметы доходов-расходов за отчетный период 2014 г. НП «ВГАСУ - проект» проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов и расходов за 2014 г.

**По седьмому вопросу:** Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2015 год.

Выступил Головин В.В., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов на 2015 г. (проект сметы прилагается.)

За утверждение плановой сметы НП «ВГАСУ - проект» на 2015г. проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить плановую смету НП «ВГАСУ - проект» на 2015г.

**По восьмому вопросу:** Об утверждении положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2015 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 2015 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

За утверждение положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2015 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 2015 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

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

Выступил Складов К.А. (председатель ревизионной комиссии), который отчитался о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ - проект» за 2014 г., в соответствии с требованиями устава Партнерства. В ходе проведенной проверки комиссией замечаний и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ - проект» за 2014 г. установлено не было.

За утверждение отчета ревизионной комиссии НП «ВГАСУ - проект» за 2014 г. проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить результаты ревизионной проверки НП «ВГАСУ- проект» за 2014 г.

**По десятому вопросу:** Избрание Правления НП «ВГАСУ-проект».

Выступил Борисов А.Н., который предложил избрать тайным голосованием членов Правления Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» на 2 года по решению общего собрания и предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Правления Некоммерческого партнерства «ВГАСУ-проект» следующие кандидатуры:



1. Колодяжный Сергей Александрович – руководитель Воронежского ГАСУ;
2. Попов Виктор Александрович – директор ООО «Стальконструкция»;
3. Мищенко Валерий Яковлевич – Воронежский ГАСУ;
4. Ершова Ольга Васильевна – директор ООО «Газинвест»
5. Фурсов Владимир Николаевич – главный инженер МКП «Воронежгорсвет».

Поступило предложение проголосовать списком за предлагаемые кандидатуры.

**Собрание постановило:** Включить в бюллетень для тайного голосования в члены Правления Партнерства «ВГАСУ-проект» следующие кандидатуры:

1. Колодяжный Сергей Александрович – руководитель Воронежского ГАСУ;
2. Попов Виктор Александрович – директор ООО «Стальконструкция»;
3. Мищенко Валерий Яковлевич – Воронежский ГАСУ;
4. Ершова Ольга Васильевна – директор ООО «Газинвест»
5. Фурсов Владимир Николаевич – главный инженер МКП «Воронежгорсвет»

Счетной комиссии поручено приступить к подготовке бюллетеней для тайного голосования.

**По одиннадцатому вопросу:** Избрание Председателя Правления Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-проект».

Выступил Баринов В.Н., который предложил избрать Председателя Правления Некоммерческого партнерства «ВГАСУ-проект» путем тайного голосования в соответствии с Уставом, и предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления Некоммерческого партнерства «ВГАСУ-проект» кандидатуру Колодяжного С.А.

**Собрание постановило:** включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления кандидатуру Колодяжного С.А.

Счетной комиссии поручено приступить к подготовке бюллетеней для тайного голосования.

**По двенадцатому вопросу:** Избрание ревизионной комиссии Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-проект».

Выступил Борисов А.Н., который предложил избрать членов ревизионной комиссии Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-проект» (сроком на два года) в следующем составе:

Скляров К. А.;  
Баринов В.Н.;  
Моисеев И.М.

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

**Собрание постановило:** избрать членов ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «ВГАСУ-проект» (сроком на два года) в следующем составе:

Скляров К. А.;  
Баринов В.Н.;  
Моисеев И.М.

**По тринадцатому вопросу:** Об утверждении изменений в Требования и Положение НП «ВГАСУ-проект» в связи с изменениями в законодательстве.



Выступил директор НП «ВГАСУ-проект» Головин В.В. с предложением утвердить изменения:

- В Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

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

- В Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов (вид 6.13.)

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

- В Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

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

- В Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций — членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»

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

**Собрание постановило:** утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов (вид 6.13.), в Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), в Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций — членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»

**После проведения тайного голосования счетная комиссия подвела итоги:**

**По выборам Правления Партнерства.**

Председатель счетной комиссии Буданов А.Г. огласил протокол заседания счетной комиссии Общего собрания членов.

Правление Партнерства избрано в вышеуказанном составе.

проголосовали «ЗА» - 78 , «против» - нет, «воздержался» - 3 .

**Собрание постановило:** утвердить Правление Партнерства в вышеуказанном составе.

**По выборам Председателя Правления Партнерства.**

Председатель счетной комиссии Буданов А.Г. огласил протокол заседания счетной комиссии Общего собрания членов.

Председателем Правления партнерства избран Колодяжный С.А.



голосовали «ЗА» единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить кандидатуру председателя Правления Партнерства

**Решение:**

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

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

| №<br>п/п | Наименование организации | номер<br>в реестре | ИНН        |
|----------|--------------------------|--------------------|------------|
| 1.       | ООО<br>«Техстрой-С»      | 0115               | 3665050857 |
| 2.       | ООО<br>«Техноэко-2»      | 0109               | 3666012029 |
| 3.       | ООО<br>«РосФасадПроект»  | 0006               | 3666121148 |

По данному вопросу проголосовали «ЗА» - 79 , «против» - нет, «воздержался» - 2 .

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

| №<br>п/п | Наименование организации | номер<br>в реестре | ИНН        |
|----------|--------------------------|--------------------|------------|
| 1.       | ООО<br>«Техстрой-С»      | 0115               | 3665050857 |
| 2.       | ООО<br>«Техноэко-2»      | 0109               | 3666012029 |
| 3.       | ООО<br>«РосФасадПроект»  | 0006               | 3666121148 |

Председатель  
Общего собрания



С.А. Колодяжный

Секретарь  
Общего собрания

И.П. Мищенко

Председатель  
счетной комиссии

А.Г. Буданов