

Протокол № 12
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»
НП «ВГАСУ-проект»

Дата проведения собрания: 21 января 2014 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» - 120, зарегистрировано – 81 человек.

Полномочия участников общего собрания членов НП «ВГАСУ- проект» проверены. Кворум (68 %) для проведения собрания в соответствии с Уставом НП «ВГАСУ - проект» имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на собрании – Председатель Правления СРО НП «ВГАСУ-проект» Колодяжный Сергей Александрович.

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: Колодяжного С.А., 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: Колодяжного С.А., 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: Колодяжного С.А., который предложил избрать Мандатную комиссию Общего собрания НП «ВГАСУ – проект» в следующем составе:

- Дашкова Н.Г. – председатель комиссии;
- Гунина Е.А. - 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;
- Гунина Е.А. - 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 2013 г. (С.А. Колодяжный)
2. Отчет директора НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2013 г. (В.В. Головин)
3. Результаты аудиторской проверки НП «ВГАСУ - проект».
4. О внесении изменений в Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. Об утверждении отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2013 г.
6. Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2014 год.

7. Об утверждении положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2014 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования
8. Отчет ревизионной комиссии НП «ВГАСУ - проект».
9. Утверждение штатного расписания на 2014 год.

Разное

1. Избрание директора Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»

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 2013 г. Выступил Колодяжный С.А., который предложил утвердить отчет Правления НП «ВГАСУ - проект» о результатах работы за 2013 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 2013 г. Выступил директор НП «ВГАСУ-проект» Головин В.В. с отчетом о результатах работы за 2013 г. и о задачах на следующий год.

За утверждение отчета директора НП «ВГАСУ-проект» о результатах работы за 2013 г. проголосовали ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить отчет директора НП «ВГАСУ-проект» о результатах работы за 2013 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 2013 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 2013 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 2014-2016гг.

За утверждение Аудиторской фирмы ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2014-2016 гг.

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

Собрание постановило: Утвердить отчет проведенный Аудиторской фирмой ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 12 месяцев 2013 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: О внесении изменений в Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступила Символокова Т.А., которая предложила внести изменения в требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (изменения прилагаются)

За утверждение изменений в Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

Решение принято единогласно.

Собрание постановило: утвердить изменения в Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По пятому вопросу: Об утверждении отчета о фактическом использовании сметы доходов и расходов за 2013 г.

Выступил Головин В.В., который предложил утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов-расходов за отчетный период 2013 года.

За утверждение отчета о фактическом использовании сметы доходов-расходов за отчетный период 2013 г. НП «ВГАСУ - проект»

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

Собрание постановило: утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов и расходов за 2013 г.

По шестому вопросу: Об утверждении плановой сметы доходов и расходов на 2014 год.

Выступил Головин В.В., который предложил утвердить плановую смету доходов и расходов на 2014 г. проект сметы прилагается.

За утверждение плановой сметы НП «ВГАСУ- проект» на 2014г.

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

Собрание постановило: утвердить плановую смету НП «ВГАСУ - проект» на 2014 г.

По седьмому вопросу: Об утверждении положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2014 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 2014 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

За утверждение положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2014 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 2014 год Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

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

Выступил Скляр К.А. (председатель ревизионной комиссии), который отчитался о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ - проект» за 2013 г., в соответствии с требованиями устава Партнерства. В ходе проведенной проверки комиссией замечаний и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ - проект» за 2013 г. установлено не было.

За утверждение отчета ревизионной комиссии НП «ВГАСУ - проект» за 2013 г. проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить результаты ревизионной проверки НП «ВГАСУ- проект» за 2013 г.

По девятому вопросу: Об утверждении штатного расписания на 2014 год.

Выступил Головин В.В., который предложил утвердить общему собранию изменение штатного расписания и вывести 2 штатные единицы.

За утверждение изменений штатного расписания на 2014 г., проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить штатное расписание на 2014 г. в количестве 9 штатных единиц.

Разное:

СЛУШАЛИ: Колодяжного С.А., который предложил избрать директором Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» Головина В.В.

За избрание директором Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» Головина В.В. - проголосовали «ЗА» *единогласно* «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: избрать директором Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» Головина В.В.

Председатель
Общего собрания

С.А. Колодяжный

Секретарь
Общего собрания

И.П. Мищенко

Председатель
счетной комиссии

В.Я. Мищенко



Прошито, пронумеровано
скреплено печатью

шесть (6) листов

Председатель Правления

С.А. Колодяжный

«27» *Июня* 2014 г.

