

Протокол № 7
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»
НП «ВГАСУ - проект»

Дата проведения собрания- 17 декабря 2010г.

Место проведения собрания – 394061, г. Воронеж, проспект Труда, дом 4а.

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» - 120, зарегистрировано – 72 человека.

Полномочия участников общего собрания членов НП «ВГАСУ- проект» проверены. Кворум (60 %) для проведения собрания в соответствии с Уставом НП «ВГАСУ - проект» имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня Общего собрания членов:

1. Принятие Устава Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (в новой редакции).
2. Утверждение Положения «О членстве в Некоммерческом партнерстве «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (в новой редакции).
3. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческим партнерством «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (в новой редакции) в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 240-ФЗ.
4. Утверждение Положения «О компенсационном фонде НП «ВГАСУ-проект» (в новой редакции), в связи с Федеральным законом от 27 июля 2010г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 240-ФЗ.
5. Утверждение Положения «Об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».
6. Об утверждении Аудиторской фирмы ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 9 месяцев 2010г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.)
7. Отчет ревизионной комиссии.
8. Отчет директора НП «ВГАСУ-проект» об итогах работы.
9. Утверждение штатного расписания на 2011 год.
10. Утверждение фактического использования сметы доходов и расходов за 2010 год. Утверждение сметы доходов и расходов на 2011 год .
11. Утверждение Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ВГАСУ-проект» (в новой редакции).

В разном:

1. Принятие решения об исключении из членов НП «ВГАСУ-проект» ООО «Стиль-А».
2. Избрание (назначение на должность) директора Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» на 3 гола.

3. Избрание (назначение на должность) заместителя директора Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» на 3 года.
4. Об установлении должностного оклада Директору НП «ВГАСУ-проект».

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил утвердить предложенную повестку дня Общего собрания.

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: Борисова А.Н., который предложил избрать секретарем общего собрания НП «ВГАСУ- проект» Гунину Елену Анатольевну.

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

РЕШИЛИ: Избрать секретарем общего собрания членов НП «ВГАСУ- проект» Гунину Елену Анатольевну.

Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов собрания.

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

- Дедов А.А. – председатель;
- Юшнина О.И. – член комиссии;
- Ежова О.В. – 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 - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» в следующем составе:

- Дедов А.А. – председатель;
- Юшнина О.И. – член комиссии;
- Ежова О.В. – член комиссии

Третий процедурный вопрос:

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

- Мищенко И.П.- председатель;
- Новикова А.Н. – член комиссии;
- Гриднева Г.А. – 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:

- Мищенко И.П.- председатель;
- Новикова А.Н. – член комиссии;
- Гриднева Г.А. – член комиссии;

Четвертый процедурный вопрос:

СЛУШАЛИ: Мищенко В.Я, 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: выступила Шемякина И.В. и предложила принять Устав Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (в новой редакции), в связи с изменением места нахождения НП «ВГАСУ-проект», а также в связи с Федеральным законом от 27 июля 2010г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 240-ФЗ проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: Принять Устав Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (в новой редакции).

По второму вопросу: выступила Шемякина И.В. и предложила утвердить Положение «О членстве НП «ВГАСУ-проект» (в новой редакции), в связи с редакционными правками. Положение дополнено приложением № 13 (заявление генпроект).

За утверждение Положения «О членстве НП «ВГАСУ-проект» (в новой редакции), проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить Положения «О членстве НП «ВГАСУ-проект» (в новой редакции).

По третьему вопросу: выступила Шемякина И.В. и предложила утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в новой редакции) соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 240-ФЗ.

За утверждение Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в новой редакции) проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в новой редакции).

По четвертому вопросу: выступила Шемякина И.В. и предложила утвердить Положение «О компенсационном фонде НП «ВГАСУ-проект» (в новой редакции), в связи с Федеральным законом от 27 июля 2010г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 240-ФЗ.

Вместе с тем, во исполнение ст. 55.16. Градостроительного Кодекса поступило

предложение о размещении средств компенсационного фонда в депозиты.

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

Собрание постановило: Утвердить Положение «О компенсационном фонде НП «ВГАСУ-проект» (в новой редакции), в связи с Федеральным законом от 27 июля 2010г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 240-ФЗ. Разместить средства компенсационного фонда НП «ВГАСУ-проект» в депозиты.

По пятому вопросу: слушали Колодяжного С. А. , который предложил утвердить положение «Об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

За утверждение положения «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 положение «Об аттестации руководителей и специалистов организаций - членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

По шестому вопросу: Выступил Борисов Ю.М. об утверждении Аудиторской фирмы ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 2010г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.)

Выступила представитель Аудиторской фирмы ООО «Импульс-Аудит» - директор Кузнецова Л.Н. , которая сообщила о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ-проект» за 9 месяцев 2010г. 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. Поступило предложение утвердить отчет за 9 месяцев Аудиторской фирмы ООО «Импульс-Аудит».

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

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

Утвердить отчет проведенный Аудиторской фирмой ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 9 месяцев 2010г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ВГАСУ-проект».

По седьмому вопросу: выступил Мищенко В.Я. (председатель ревизионной комиссии), который отчитался о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ-проект» за 2010г., в соответствии с требованиями устава Партнерства.

За утверждение отчета председателя ревизионной комиссии - проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить отчет ревизионной комиссии за 2010г.

По восьмому вопросу: Выступил ВРИО Директора НП «ВГАСУ-проект» Борисов А.Н. с отчетом о проделанной работе за 2010г. и задачах на следующий год.

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

Собрание постановило: утвердить отчет о деятельности ВРИО Директора НП «ВГАСУ-проект» Борисова А.Н. за период 2010г.

По девятому вопросу: Выступил ВРИО Директора НП «ВГАСУ-проект» Борисов А.Н. с предложением утвердить штатное расписание НП «ВГАСУ-проект» на 2011г.

За утверждение штатного расписание НП «ВГАСУ-проект» на 2011г. проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: утвердить штатное расписание НП «ВГАСУ-проект» на 2011г.

По десятому вопросу: Выступил Борисов А.Н. с вопросом об утверждении фактического использования сметы доходов и расходов за 2010 год., Борисов А.Н. также предложил утвердить смету доходов и расходов на 2011 год.

Борисов А.Н. доложил об утверждении порядка внесения изменений в плановую смету доходов и расходов НП «ВГАСУ-проект». Было предложено, в целях производственной необходимости поручить Правлению «ВГАСУ-проект» ежеквартально вносить корректировки сумм в плановую смету по статьям доходов и расходов в сторону увеличения либо их уменьшения, с последующим рассмотрением и утверждением сметы на Общем Собрании членов НП «ВГАСУ-проект» за год.

Борисов А.Н. внес предложение об использовании неизрасходованных остатков по статьям сметы, образованных на конец года использовать в следующем году.

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

Собрание постановило: Утвердить отчет о фактическом использовании сметы доходов и расходов за 2010г.

Утвердить смету доходов и расходов на 2011 год.

Общее собрание НП «ВГАСУ-проект» поручает Правлению «ВГАСУ-проект» ежеквартально вносить корректировки сумм в плановую смету по статьям доходов и расходов в сторону увеличения либо их уменьшения, с последующим рассмотрением и утверждением сметы на Общем Собрании членов НП «ВГАСУ-проект» за год.

Общее собрание членов НП «ВГАСУ-проект» разрешает неизрасходованные остатки по статьям сметы образованные на конец года использовать в следующем году.

По одиннадцатому вопросу: Выступил Колодяжный С.А. с предложением утвердить Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ВГАСУ-проект» (в новой редакции).

За утверждение Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ВГАСУ-проект» (в новой редакции).

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

Собрание постановило: утвердить Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП «ВГАСУ-проект» (в новой редакции).

В разном:

1. *Слушали:* Борисова Ю.М. который доложил о том, что ООО «Стиль-А» не оплачены членские взносы в полном объеме в сумме 88 (восемьдесят восемь) тысяч рублей, в том числе вступительный взнос – 20 000 рублей, членский годовой взнос по заявленным видам работ 60 000 рублей, взнос в Национальное объединение строителей – 8 000 рублей с 12 января 2010г., а также принимая во внимание нежелание исполнения установленных требований НП «ВГАСУ-проект», в связи с неоднократными обращениями в ООО «Стиль-А», и предложил рассмотреть вопрос об исключении из членов НП «ВГАСУ-проект» ООО «Стиль-А», директор А.Е.Ени

За исключение из членов НП «ВГАСУ-проект» ООО «Стиль-А», директор А.Е.Енин проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: исключить из членов НП «ВГАСУ-проект» ООО «Стиль-А», директор А.Е.Енин.

2. *Слушали:* Председательствующего Ю.М.Борисова о назначении на должность директора НП «ВГАСУ-проект» Головина Валентина Владимировича.

За назначение на должность директора НП «ВГАСУ-проект» Головина Валентина Владимировича проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: назначить на должность директора НП «ВГАСУ-проект» Головина Валентина Владимировича сроком на 3 (три) года.

3. *Слушали:* Председательствующего Ю.М.Борисова о назначении на должность заместителя директора НП «ВГАСУ-проект» Борисова Алексея Николаевича.

За назначение на должность заместителя директора НП «ВГАСУ-проект» Борисова Алексея Николаевича проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: назначить на должность заместителя директора НП «ВГАСУ-проект» Борисова Алексея Николаевича сроком на 3 (три) года.

4. *Слушали:* Борисова Ю.М., который предложил установить должностной оклад Директору НП «ВГАСУ-проект» в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) рублей. По данному вопросу проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Собрание постановило: установить должностной оклад

Директору НП «ВГАСУ-проект» в размере 45 000 (сорока пяти тысяч) рублей.

Председатель общего собрания

Секретарь _____



Ю.М.Борисов

Е.А.Гунина

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 6 (шесть) листах
Председательствующий

Ю.М. Борисов

