



ПРОТОКОЛ № 14

очередного Общего собрания членов

**Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»**

24 марта 2016 г.

Место проведения: г. Москва, Банный переулок, д. 4, стр. 2

Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.

Присутствовали:

Представители 77 членов НП СПО МОПЭ из 97 членов Партнерства согласно реестра. (Приложение № 1 – Список для регистрации участников очередного Общего собрания НП СПО МОПЭ)

Полномочия членов НП СПО МОПЭ проверены, явка ~ 79 %.

В соответствии с Уставом НП СПО МОПЭ кворум для принятия решений имеется.

Председателем собрания избран – Председатель Правления Земцов С.П.

Секретарем собрания избран – Директор НП СПО МОПЭ Коваль И.П.

Ведение протокола - Юрисконсульт НП СПО МОПЭ Двойнова А.Г.

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

В состав Счетной комиссии предложены следующие кандидатуры:

- Котлуков Константин Константинович (ООО Фирма «КОНВИТ»)
- Мингажева Татьяна Петровна (ООО «Гипрохолод»)
- Шиян Владимир Степанович (НП СПО МОПЭ)

РЕШИЛИ:

В состав Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Партнерства избрать:

- Котлуков Константин Константинович (ООО Фирма «КОНВИТ»)
- Мингажева Татьяна Петровна (ООО «Гипрохолод»)
- Шиян Владимир Степанович (НП СПО МОПЭ)

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение отчета Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2015 году и планах развития на 2016 год (докладчик - *Председатель Правления Партнерства Земцов С.П.*).

2. Утверждение отчета Директора НП СРО МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2015 году (докладчик – *Директор Партнерства Коваль И.П.*).

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ (докладчик – *Председатель Ревизионной комиссии Нецадимов В.А.*).

4. Избрание членов Правления НП СРО МОПЭ.

5. Избрание Председателя Правления НП СРО МОПЭ.

6. Избрание членов ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ.

7. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2016 год (докладчик – *Директор Партнерства Коваль И.П.*).

8. Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (докладчик - *Председатель Правления Партнерства Земцов С.П.*).

9. Об исключении из членов НП СРО МОПЭ (докладчик – *Директор Партнерства Коваль И.П.*).

Председательствующим на собрании Земцовым С.П. было предложено присутствующим членам Партнерства заслушать отчеты докладчиков по 1-3 вопросам повестки дня, а после предоставить слово изъявившим желание выступить по обсуждению докладов.

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2015 году и планах развития на 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО МОПЭ Земцова С.П. с отчетом Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2015 году и планах развития на 2016 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2015 году и планах развития на 2016 год (*Приложение № 2*).

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета Директора НП СРО МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2015 году.

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П., который доложил присутствующим на собрании об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2015 году.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения сметы доходов и расходов на 2015 год (*Приложение № 3*).

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить отчет Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2015 году (*Приложение № 4*).

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ.

СЛУШАЛИ:

Члена Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ Малышкина Н.И., который доложил присутствующим на собрании об итогах проведенной ревизии по итогам 2015 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Члена Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ Малышкина Н.И. об итогах проведенной ревизии по итогам 2015 года (*Приложение № 5*).

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП СРО МОПЭ по итогам 2015 года (*Приложение № 6*).

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. Списать долг по дебиторской задолженности за 2012 год в размере 453 000 рублей по членским взносам.

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

В прениях по 2-3 вопросу повестки дня выступили:

- Кудрин Александр Юрьевич (генеральный директор ООО «ГБЭС – энерго»);

- Исаков Алексей Николаевич (генеральный директор ООО «ОНИКС», член Правления НП СРО МОПЭ);
- Нагуманов Медхат Зарифович (заместитель генерального директора ООО «ЭКОПРОМКОНСАЛТ», член Правления НП СРО МОПЭ);
- Родионов Константин Викторович (генеральный директор ООО «Химическая и промышленная безопасность»);
- Шалин Сергей Анатольевич (генеральный директор ООО «Инженерный центр ЭНЕРГОХОЛОД»);
- Шиян Владимир Степанович (начальник отдела нормативного обеспечения и контроля НП СРО МОПЭ).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ И ПЯТОМУ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Правления и Председателя Правления НП СРО МОПЭ.

СЛУШАЛИ:

Председателя очередного Общего собрания членов НП СРО МОПЭ Земцова С.П., который предложил утвердить дальнейший порядок проведения Общего собрания в следующем порядке – 4 и 5 вопрос – выборы членов Правления и Председателя Правления объединить.

Председателем Общего собрания членов НП СРО МОПЭ было отмечено, что в соответствии с действующим законодательством необходимо произвести тайное голосование. Поэтому предложил совершить все процедуры связанные с этим, объявить перерыв для голосования, затем собраться в зале, обсудить оставшиеся вопросы и уже в конце, после подсчета голосов заслушать председателя Счетной комиссии.

Земцов С.П. внес предложение об утверждении количественного состава Правления Партнерства – 7 членов.

РЕШИЛИ:

Утвердить состав Правления Партнерства в количестве 7 членов.

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Земцова С.П. с предложением о том, что по итогам выдвижения кандидатов – представителей членов Партнерства включить в список для тайного голосования по выборам членов Правления НП СРО МОПЭ следующих лиц:

№	ФИО	Должность
1	Андреичев Сергей Валерьевич	ООО «ЦЭРС» Технический директор
2	Волосухин Виктор Алексеевич	ООО «ИБГТС» Директор

3	Земцов Сергей Петрович	ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» Главный научный консультант
4	Исаков Алексей Николаевич	ООО «ГЦЭ-энерго» Заместитель директора по науке
5	Кудрин Александр Юрьевич	ООО «ГБЭС – энерго» Заместитель генерального директора
6	Лавров Николай Иванович	ООО «АСК БОР» Генеральный директор
7	Нагуманов Медхат Зарифович	ООО «ЭКОПРОМКОНСАЛТ» Заместитель генерального директора

РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования в члены Правления Партнерства:

- Андреечева Сергея Валерьевича
- Волосухина Виктора Алексеевича
- Земцова Сергея Петровича
- Исакова Алексея Николаевича
- Кудрин Александр Юрьевич
- Лаврова Николая Ивановича
- Нагуманова Медхата Зарифовича

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Нагуманова М.З. с предложением включить в список для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП СРО МОПЭ следующее лицо:

№	ФИО	Должность
1.	Земцов Сергей Петрович	ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» Главный научный консультант

РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования в Председатели Правления НП СРО МОПЭ Земцова Сергея Петровича.

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства Шияна В.С., который огласил порядок проведения тайного голосования членов Правления и Председателя Правления и протокол № 1 заседания Счетной комиссии.

РЕШИЛИ:

Протокол № 1 заседания Счетной комиссии утвердить *(Приложение № 7)*

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1. Протокол № 2 заседания Счетной комиссии утвердить *(Приложение № 8)*.

2. Считать избранными в состав Правления НП СРО МОПЭ:

- Андреичева Сергея Валерьевича
- Волосухина Виктора Алексеевича
- Земцова Сергея Петровича
- Исакова Алексея Николаевича
- Кудрин Александр Юрьевич
- Лаврова Николая Ивановича
- Нагуманова Медхата Зарифовича

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1. Протокол № 3 заседания Счетной комиссии утвердить *(Приложение № 9)*.

2. Считать избранным Председателем Правления НП СРО МОПЭ Земцова Сергей Петровича.

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ.

СЛУШАЛИ:

Председателя очередного Общего собрания членов НП СРО МОПЭ Земцова С.П., который довел до присутствующих информацию, что от членов Партнерства поступили предложения включить в состав ревизионной комиссии Партнерства следующих представителей организаций:

- Калмыкова Льва Борисовича (ООО НТЦ «ОргСтройЭксперт»);
- Логовичева Олега Николаевича (ООО «НПО СтройГражданПроект»);

- Малышкина Николая Ивановича (ООО «ГРУП-ПРОЕКТ»);

РЕШИЛИ:

Избрать в состав ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ:

- Калмыкова Льва Борисовича (ООО НТЦ «ОргСтройЭксперт»);
- Логовичева Олега Николаевича (ООО «НПО СтройГражданПроект»);
- Малышкина Николая Ивановича (ООО «ГРУП-ПРОЕКТ»);

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2016 год

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П., который доложил присутствующим о проекте сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2016 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2016 год (*Приложение № 10*).

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об участии в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

СЛУШАЛИ:

Председателя очередного Общего собрания членов НП СРО МОПЭ Земцова С.П., который довел до присутствующих информацию о III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 29 апреля 2016 года, и предложил избрать делегатом от НП СРО МОПЭ директора Коваля И.П. – с правом решающего голоса.

РЕШИЛИ

Принять участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 29 апреля 2016 г.

Избрать делегатом от НП СРО МОПЭ на участие в III Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которое состоится 29 апреля 2016 года, директора Ковалья Ивана Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об исключении из членов НП СРО МОПЭ

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Ковалья., который предложил в соответствии с п. 2 ст. 55.7, ч. 5 п. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ и ст. 7.10, 9.3 Устава Партнерства исключить из членов НП СРО МОПЭ за неоднократные нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства, а также за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов следующие организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно монтажная компания «МИРАСТРОЙ» (ООО «ПМК «МИРАСТРОЙ»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Промзащита» (ООО «НТЦ «Промзащита»).

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Партнерства следующие организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Проектно монтажная компания «МИРАСТРОЙ» (ООО «ПМК «МИРАСТРОЙ»);

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «Промзащита» (ООО «НТЦ «Промзащита»).

Голосовали: «За» - 77; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Собранин



С.П. Земцов

Секретарь Собранин

И.П. Коваль