



Некоммерческое партнерство
«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

ПРОТОКОЛ № 24

**общего собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Объединенные разработчики проектной документации»**

Санкт-Петербург

30 сентября 2016 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис
Партнерства, конференц-зал, начало в 16:00 час, окончание в 18:00 час.

Всего членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация
«Объединенные разработчики проектной документации», далее Партнерство, по состоянию на
30 сентября 2016 года – 325 (триста двадцать пять).

Присутствовали, по результатам регистрации, подтвержденным мандатной комиссией, в
том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные
представители 301 (триста один) член Партнерства. Список участников собрания прилагается
(Приложение 1).

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 16:20 час. Протоколы
заседаний мандатной комиссии утверждены единогласно. Кворум собрания подтвержден.

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросам повестки дня вел избранный
председатель собрания.

На собрании присутствовали приглашенные лица: Петушков Андрей Сергеевич –
директор, Фунтикова Виктория Сергеевна – руководитель Инспекции Партнерства.

Открыл работу собрания (на основании п.7.18 Устава Партнерства) – Зайцев Сергей
Владимирович, председатель правления Партнерства.

Председатель собрания предложил утвердить рабочую программу собрания,
предварительно одобренную правлением Партнерства, а именно:

16.05 – 16.10: Открытие собрания. Формирование рабочих органов.

16.10 – 16.20: Информационное сообщение директора и председателя правления
Партнерства о подготовке настоящего собрания.

16.20 – 16.30: Подтверждение кворума, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.30 - 17.45: Работа по вопросам повестки дня собрания.

17.45 – 18.00: Завершение работы собрания.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали
поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую рабочую программу Общего собрания
членов Партнерства:

16.05 – 16.10: Открытие собрания. Формирование рабочих органов.

16.10 – 16.20: Информационное сообщение директора и председателя правления Партнерства о подготовке настоящего собрания.

16.20 – 16.30: Подтверждение кворума, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.30 - 17.45: Работа по вопросам повестки дня собрания.

17.45 – 18.00: Завершение работы собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 301, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил сформировать рабочие органы собрания в составе, предложенном правлением Партнерства, а именно:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область, Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург, Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург, Миронова Анна Александровна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Наволоцкий Андрей Васильевич, Санкт-Петербург; Горячев Максим Петрович, Санкт-Петербург; Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область.

4. Секретарь собрания – Грозная Ольга Александровна, секретарь правления Партнерства.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем составе:

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления.

2. Секретарь собрания – Грозная Ольга Александровна, секретарь правления Партнерства.

3. Мандатная комиссия:

Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область,

Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург,

Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург.

4. Счетная комиссия:

Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,

Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,

Миронова Анна Александровна, Санкт-Петербург.

5. Редакционная комиссия:

Наволоцкий Андрей Васильевич, Санкт-Петербург;

Горячев Максим Петрович, Санкт-Петербург;

Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область.

Результаты голосования: «ЗА» - 301, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Директор Партнерства и председатель собрания совместно выступили с информационным сообщением о подготовке к проводимому 30 сентября 2016 года Общему собранию членов Партнерства.

Выступившим были заданы вопросы.

Общее собрание членов Партнерства приняло к сведению информационное сообщение директора и председателя правления Партнерства.

Состоялось выступление председателя мандатной комиссии (Шилова В.Н.). Протоколы заседаний мандатной комиссии утверждены Общим собранием единогласно. Кворум собрания подтвержден.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня собрания в соответствии с проектом, предложенным правлением Партнерства, а именно:

1. О работе Партнерства в период до 01 июля 2017 года (согласно требованиям ФЗ-372 от 03.07.2016 г.).
2. О новой редакции Устава Партнерства.
3. О директоре Партнерства.
4. О составе правления Партнерства.
5. Об исключении из состава Партнерства.
6. Разное, а именно:
 - О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства 01 ноября с.г.
 - О страховании гражданской ответственности членов Партнерства в период до 01 июля 2017 года.
 - О семинаре для (главных) бухгалтеров членов Партнерства 04 октября с.г.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенную правлением Партнерства повестку дня собрания, а именно:

1. О работе Партнерства в период до 01 июля 2017 года (согласно требованиям ФЗ-372 от 03.07.2016 г.).
2. О новой редакции Устава Партнерства.
3. О директоре Партнерства.
4. О составе правления Партнерства.
5. Об исключении из состава Партнерства.
6. Разное, а именно:
 - О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства 01 ноября с.г.
 - О страховании гражданской ответственности членов Партнерства в период до 01 июля 2017 года.
 - О семинаре для (главных) бухгалтеров членов Партнерства 04 октября с.г.

Результаты голосования: «ЗА» - 301, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 16.05 час;

Продолжительность собрания: 1,55 часа;

Завершение собрания: 18.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 10 минут (кроме выступления по вопросу №1 повестки дня), дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенный правлением Партнерства регламент работы собрания без внесения изменений и дополнений, а именно:

Начало собрания: 16.05 час;

Продолжительность собрания: 1,55 часа;

Завершение собрания: 18.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 10 минут (кроме выступления по вопросу №1 повестки дня), дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

Результаты голосования: «ЗА» - 301, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

Выступил председатель собрания с сообщением о требованиях к саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих строительство, введенных федеральным законом от 03 июля 2016 года №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и предложил в целях исполнения требований данного федерального закона принять следующие решения:

1. Поручить правлению и директору Партнерства в соответствии с их компетенциями обеспечить исполнение требований федерального закона № 372 от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в установленный законом срок, в том числе:

– до 01 декабря 2016 года получить уведомления от всех членов Партнерства о сохранении их присутствия в составе Партнерства;

– в установленный срок открыть специализированные счета для размещения денежных средств компенсационного фонда (фондов) Ассоциации в ПАО «Московский кредитный банк», соответствующий требованиям к российским кредитным организациям, уполномоченным на размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

С содокладами по вопросу повестки дня выступили: Петушков А.С. – директор, Грозная О.А., Разживин А.Л., – члены правления Партнерства.

Выступившим были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившие предложения.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Поручить правлению и директору Партнерства в соответствии с их компетенциями обеспечить исполнение требований федерального закона № 372 от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в установленный законом срок, в том числе:

– до 01 декабря 2016 года получить уведомления от всех членов Партнерства о сохранении их присутствия в составе Партнерства;

– в установленный срок открыть специализированные счета для размещения денежных средств компенсационного фонда (фондов) Ассоциации в ПАО «Московский кредитный банк», соответствующий требованиям к российским кредитным организациям, уполномоченным на размещение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

Результаты голосования: «ЗА» - 300, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 2 повестки дня:

Выступил председатель собрания с предложением утвердить новую редакцию Устава Партнерства, обосновал свое предложение и прокомментировал положения проекта новой редакции Устава, подготовленного дирекцией Партнерства.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить новую редакцию Устава Партнерства (Приложение 2).
3. Поручить директору Партнерства в установленный действующим законодательством Российской Федерации срок, направить новую редакцию Устава Партнерства в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт–Петербургу для государственной регистрации.

Результаты голосования: «ЗА» - 301, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Петушков А.С. обратился к Общему собранию с просьбой об освобождении его от должности директора по собственному желанию в связи с очным обучением в магистратуре высшего учебного заведения. Зайцев С.В. предложил Общему собранию удовлетворить просьбу Петушкова А.С. и по поручению правлению внес кандидатуру Петушковой Наталии Сергеевны на должность директора Партнерства, а также выступил с сообщением о биографии и трудовой деятельности данного кандидата.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившие предложения.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Освободить от должности директора Партнерства Петушкова Андрея Сергеевича по собственному желанию с даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении.

3. Назначить Петушкову Наталию Сергеевну (гражданка Российской Федерации, паспорт серия 4010 номер 191647, выдан ТП №139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном р-не Санкт-Петербурга 30.12.2010 г., код подразделения 780-088, зарегистрирована по адресу: 196135, Московский проспект, дом 198, квартира 58) на должность единоличного исполнительного органа – директора Партнерства с даты государственной регистрации соответствующих сведений о принятом решении. Согласие Петушковой Н.С. имеется.

4. Поручить директору Партнерства в установленный действующим законодательством Российской Федерации срок, направить в Главное управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу заявление для государственной регистрации изменения в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Результаты голосования: «ЗА» - 301, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня:

Выступил председатель собрания с сообщением о поступлении в правление Партнерства заявлений от членов правления Андреева В.А., Доронкина И.Ю., Рохликова И.П. об их добровольном выходе из состава правления Партнерства в связи с невозможностью совмещения работы в правлении Партнерства с исполнением обязанностей по основному месту работы.

Председатель собрания по поручению правления внес следующие предложения:

– провести путем тайного голосования довыборы в состав членов правления Партнерства;

– включить в бюллетени для тайного голосования по выбору членов правления Партнерства кандидатуры Алексева Дмитрия Юрьевича и Петушкова Андрея Сергеевича.

Состоялось обсуждение кандидатов. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали предложение о включении в бюллетени для тайного голосования указанные кандидатуры. Другие кандидатуры не предлагались.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Прекратить полномочия членов правления Андреева Валерия Андреевича, Доронкина Игоря Юрьевича, Рохликова Игоря Петровича по их просьбе с 01 октября 2016 года.

3. Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору членов правления Партнерства кандидатуры:

Алексеев Дмитрий Юрьевич;

Петушков Андрей Сергеевич.

Результаты голосования: «ЗА» - 301, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Состоялась процедура тайного голосования, предусматривающая изготовление бюллетеней для тайного голосования, их раздачу участникам собрания, собственно голосование и подсчет голосов счетной комиссией.

Кузьмин М.М., избранный председателем счетной комиссии, представил результаты тайного голосования. Результаты голосования по протоколу счетной комиссии:

1) Алексеев Дмитрий Юрьевич избран членом правления Партнерства с 01 октября 2016 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 291; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, недействительных бюллетеней - 4.

2) Петушков Андрей Сергеевич избран членом правления Партнерства с даты государственной регистрации сведений о прекращении им исполнения обязанностей директора Партнерства, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 292; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1, недействительных бюллетеней - 2.

Решение по всем кандидатам принято большинством.

Протоколы счетной комиссии утверждены участниками собрания единогласно.

По вопросу 5 повестки дня:

Руководитель специализированного органа - инспекции Партнерства Фунтикова В.С. выступила с предложением об исключении из состава Партнерства группы членов Партнерства в соответствии со списками (Приложения 3 и 4), в связи с неисполнением ими требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Партнерства в отношении оплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям, а также обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы. С содокладом по вопросу повестки дня выступил член правления Партнерства Разживин А.Л.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Исключить из состава Партнерства предприятия в соответствии со списком (Приложение 3) с даты принятия настоящего решения.
3. Исключить из состава Партнерства предприятия в соответствии со списком (Приложение 4) с 01 ноября 2016 года в случае неустранения ими оснований для исключения.
4. Исключать из состава Партнерства предприятия/индивидуальных предпринимателей, указанные в п. 3 настоящего решения, в случае их обращения в Партнерство с заявлением (уведомлением) о добровольном выходе из состава Партнерства или выходе из состава Партнерства с целью перехода в другую саморегулируемую организацию с рабочего дня, предшествующего дню поступления в Партнерства указанного выше заявления (уведомления).
5. Контроль за устранением указанными выше предприятиями, оснований для их исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно их компетенциям.
6. Поручить директору Партнерства в соответствии с требованиями ГрК РФ в установленном порядке уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору путем направления соответствующего уведомления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (основание – п.14 ст.55.5 ГрК РФ).

Результаты голосования: «ЗА» - 299, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 6 повестки дня:

Выступил председатель собрания с сообщением о проведении 01 ноября с.г. очередного Общего собрания членов Партнерства.

Выступил заместитель председателя правления Партнерства с сообщением о состоянии дел с коллективным страхованием гражданской ответственности членов Партнерства.

Выступил председатель собрания с сообщением о проведении 04 октября 2016 года семинара для членов Партнерства «Изменение законодательства в области бухгалтерского и налогового учета в 2016 году».

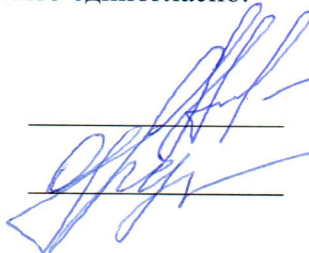
СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» - 301, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.В. Зайцев

О.А. Грозная