

ПРОТОКОЛ № 8/15-ОС

Общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительства и безопасности» – СРОСЭКСПЕРТ

г. Москва

10 марта 2015 года

Место проведения: город Москва, улица Душинская, дом 9.

Присутствовали:

На дату принятия решения о проведении Общего собрания (протокол Совета от 03.02.2015 г. № 33/15-Св), числится:

– 174 (Сто семьдесят четыре) члена Партнерства.

Всего на начало заседания Общего собрания зарегистрированы (лично, по доверенности):

– 117 (Сто семнадцать) участников (приложение № 1).

Кворум: 67% (Собрание правомочно).

Председателем Общего собрания избрали *Вильнера Марка Яковлевича*, Президента Партнерства. Секретарем Общего собрания избрали *Морозову Татьяну Викторовну*.

Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания.

От присутствующих поступило предложение включить в повестку заседания Общего собрания (раздел «разное») вопросы, связанные с ведением Реестра членов Партнерства, утверждением новой структуры Партнерства и внесению изменений в Смету затрат Партнерства на содержание Совета и Исполнительной дирекции.

После обсуждения и голосования участники заседания Общего собрания утвердили следующую повестку и рассматриваемые вопросы.

Повестка собрания:

1. О рабочих органах и Регламенте проведения годового Общего собрания членов СРОСЭКСПЕРТ.
2. Об отчете Совета СРОСЭКСПЕРТ за отчетный период 2014 года.
3. О количественном составе и избрании состава Совета Партнерства.
4. О Председателе Совета и заключении контракта на управление Партнерством.
5. Об отчете Совета и исполнительного органа Партнерства по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Партнерства.
7. Разное.

Вопрос повестки № 1

Слушали: Могушкова И.М., члена партнерства об избрании председателя, ответственного секретаря, счетной и мандатной комиссий, а также регламенте выступлений докладчиков и участников собрания.

Постановили:

- 1.1. Утвердить Регламент проведения собрания (с изменениями и дополнениями).
- 1.2. Избрать председателем собрания Вильнера Марка Яковлевича, секретарем собрания Морозову Татьяну Викторовну.
- 1.3. Избрать Мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Казиев Махач Магомедович – председатель комиссии;

Носов Борис Алексеевич;

Заболоцкая Елена Николаевна.

1.4. Избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек:

Могушков Ибрагим Магомедович – председатель комиссии;

Левченко Екатерина Сергеевна;

Шолленберг Евгения Федоровна.

Голосовали: за – 117, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 2

Слушали: Акбиева Р.Т., вице-президента партнерства об итогах деятельности Совета партнерства за отчетный период 2014 года, концепцией его развития и планах работы на 2015 год.

Постановили:

2.1. Одобрить деятельность Совета партнерства по итогам работы за период 2014 года.

2.2. Принять за основу предложенный Советом партнерства План мероприятий партнерства на 2015 год и перспективу.

2.3. Обратиться с предложением к членам партнерства в срок до 20 марта 2015 года представить в Исполнительную дирекцию предложения для включения в План мероприятий работы партнерства на 2015 год.

2.4. Поручить Исполнительной дирекции в срок до 25 марта 2015 года, с учетом замечаний членов партнерства подготовить и опубликовать на официальном сайте развернутый План мероприятий партнерства на 2015 год, оформив его в виде нормативного документа (концепции).

Голосовали: за – 114, против – 0, воздержалось – 3.

Принято: *большинством голосов.*

Вопрос повестки № 3

Слушали: Вильнера М.Я. о решениях, принятых Советом Партнерства (протокол от 03.02.2015 г. № 33/15-Св) в отношении списка кандидатов для включения в бюллетень и голосования по вопросу повестки заседания Общего собрания.

Постановили:

3.1. Утвердить количественный состав Совета Партнерства:

– минимальное число участников – 7 (Семь) членов;

– максимально возможное число участников – 29 (Двадцать девять) членов.

3.2. Избрать в состав Совета следующих членов:

1. Акбиев Рустам Тоганович;

2. Булавин Виктор Анатольевич;

3. Бондарь Леонид Феодосьевич;

4. Вильнер Марк Яковлевич;

6. Носов Борис Алексеевич;

7. Заболоцкая Елена Николаевна;

8. Олейник Татьяна Львовна;

9. Рогожин Евгений Александрович.

5. Манин Сергей Петрович;

Всего: 9 (Девять) человек.

Состав Совета избран по результатам тайного голосования, утвержденного протоколом Счетной комиссии.

Голосовали: за – 113, против – 0, воздержалось – 2, недействительные бюллетени – 2.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 4

Слушали: Морозову Т.В. с предложением об избрании Акбиева Р.Т. председателем Совета Партнерства и необходимости заключения с ним контракта на управление Партнерством.

Постановили:

4.1. Избрать Акбиева Рустама Тогановича на должность Председателя Совета Партнерства.

4.2. Поручить Совету в месячный срок подготовить и утвердить форму и содержание контракта на управление Партнерством с председателем Совета и Генеральным директором Партнерства.

4.3. Поручить Вильнеру М.Я. от имени Партнерства подписать контракт на управление Партнерством с председателем Совета.

4.4. Контракт с Генеральным директором от имени Партнерства подписывает председатель Совета.

Голосовали: за – 116, против – 0, воздержалось – 1.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 5

Слушали: Акбиева Р.Т. с отчетом по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Партнерства.

Постановили:

5.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Партнерства.

5.2. Совету на очередном заседании утвердить Отчет по результатам реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности Партнерства и опубликовать его на официальном сайте Партнерства.

Голосовали: за – 117, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

Протокол подлежит опубликованию на сайте партнерства.

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____



Вильнер Марк Яковлевич

Морозова Татьяна Викторовна