

## 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:

– 138 (Сто тридцать восемь) членов Партнерства.

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

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

**Кворум:** 85% (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;

6. Носов Борис Алексеевич;

2. Булавин Виктор Анатольевич;

7. Заболоцкая Елена Николаевна;

3. Бондарь Леонид Феодосьевич;

8. Олейник Татьяна Львовна;

4. Вильнер Марк Яковлевич;

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