

ПРОТОКОЛ № 09/16-ОС

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

Наименование мероприятия: очередное годовое Общее собрание членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительства и безопасности» – СРОСЭКСПЕРТ (далее – «Собрание» и «Партнерство»).

Место проведения Собрания: город Москва, Дербеневская наб., дом 7, строение 17.

Дата проведения Собрания: 31 мая 2016 года, начало регистрации участников 10.00 часов, начало собрания – 11.00 часов; окончание – 13.30 часов.

Участники заседания: представители 73 (Семьдесят три) члена Партнерства (Приложение № 1); Сафарова Лаура Николаевна (ООО «ФГ-Аудит»), Дадашева Элина Абдулгалимовна, Акбиев Мурад Русланович.

Синягина О.В. – представитель Оргкомитета по подготовке Собрания, руководитель Группы регистрации доложила сведения о численном составе членов Партнерства. По состоянию на 31.05.2016 г. в Реестре Партнерства число членов составляет – 104 (Сто четыре) члена.

Избраны: Счетная комиссия в составе 3 (Трех) человек: Манин С.П., председатель, Акбиев М.Р., Дадашева Э.А.;

По результатам проверки Счетной комиссией полномочий членов Партнерства подтвержден кворум 70,2 % участников Собрания (проведение Собрания правомочно).

Участниками перед началом работы Собрания единогласно приняты следующие решения:

1. Собрание считать открытым.
2. Избрать Акбиева Рустама Тогановича. председателем Собрания, Морозову Татьяну Викторовну – секретарем.
3. Избрать Мандатную комиссию в составе 3 (Трех) человек: Акбиев М.Р., председатель, Амхатов М.С-А., Синягина О.В..

После детальной проверки полномочий прибывших участников Собрания и перерыва в заседании председатель Мандатной комиссии (Акбиев М.Р.) доложил результаты работы по проверке полномочий участников Собрания и подтвердил полномочия участников Собрания 73 (Семидесяти трех) членов СРО (кворум для решения вопросов повестки заседания обеспечивается – более 2/3).

Председателем озвучена и утверждена следующая повестка заседания Собрания.

ПОВЕСТКА

1. О Регламенте проведения годового Общего собрания членов Партнерства.
2. Об отчете Совета Партнерства за отчетный период 2015 год.
3. Об итогах проверки Ревизионной комиссией финансовой деятельности Партнерства за 2015 год.
4. Об отчете Исполнительного органа по результатам научно-технической и организационно-методической деятельности Партнерства.
5. О назначении Генерального директора.
6. О смете затрат партнерства на содержание Совета и Исполнительной дирекции партнерства.

7. Разное

Вопрос повестки № 1

Слушали: Морозову Т.В., члена партнерства о регламенте выступлений докладчиков и участников собрания.

Постановили:

1.1. Утвердить Регламент проведения собрания (с изменениями и дополнениями).

Голосовали: за – 73, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 2

Слушали: Акбиева Р.Т., вице-президента партнерства об итогах деятельности Совета партнерства за отчетный период 2016 года, концепцией его развития и планах работы на 2017 год.

Постановили:

2.1. Одобрить деятельность Совета партнерства по итогам работы за период 2015 год.

2.2. Принять за основу предложенный Советом партнерства План мероприятий партнерства на 2016 год и перспективу (Приложение № 2).

2.3. Поручить Исполнительной дирекции в срок до 15 июня 2016 года, с учетом замечаний членов партнерства подготовить и опубликовать на официальном сайте развернутый План мероприятий партнерства на 2016 год, оформив его в виде нормативного документа (концепции).

2.5. Отчет по реализации Плана публиковать ежеквартально, до 5 числа следующего месяца, после завершения квартала.

Голосовали: за – 73, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: единогласно.

Вопрос повестки № 3.

Слушали: Асафьеву У.И. – председателя Ревизионной комиссии партнерства с отчетом по итогам проверки финансовой деятельности партнерства за 2016 год.

Постановили:

3.1. Утвердить Регламент и план работы Ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности партнерства за 2015 год.

3.2. Поручить Ревизионной комиссии в срок не позднее 20 июня 2016 года опубликовать ее результаты в установленном порядке на сайте партнерства в сети Интернет (www.grad-safety.ru).

Голосовали: за – 67, против – 0, воздержалось – 6.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 4

Слушали: Морозову Т.В. с отчетом Исполнительного органа по результатам научно-технической и организационно-методической деятельности СРОСЭКСПЕРТ.

Постановили:

4.1 Принять к сведению информацию по результатам научно-технической и организационно-методической деятельности СРОСЭКСПЕРТ, реализации положений декларации, стратегии развития Партнерства, включая вопросы стандартизации, информатизации, подготовки, повышения квалификации и аттестации кадров.

Голосовали: за – 71, против – 1, воздержалось – 1.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 5

Слушали: с предложением назначить на должность Генерального директора Морозову Т.В.

Постановили:

7.1. Утвердить в должности Генерального директора Морозову Татьяну Викторовну.

Голосовали: за – 70, против – 0, воздержалось – 3.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 6

Слушали: Морозову Т.В., Генерального директора партнерства с предложением об утверждении размеров вступительного и членского взноса партнерства, а также Смете расходов на 2016 год.

Постановили:

79.1. Утвердить на 2016 год следующие размеры целевых взносов:

- вступительный взнос – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- годовой взнос – 5 000 (Пять тысяч) рублей.

7.2. В соответствии с планируемыми поступлениями от целевых взносов утвердить предложенную Советом предварительную Смету расходов партнерства на 2016 год.

Голосовали: за – 61, против – 5, воздержалось – 7.

Принято: большинством голосов.

Протокол подлежит опубликованию на сайте партнерства.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Акбиев Рустам Тоганович

Морозова Татьяна Викторовна