

ПРОТОКОЛ № 10/17-ОС

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

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

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

Дата проведения Собрания: 15 февраля 2017 года, начало регистрации участников Собрания 10.00 часов, начало собрания – 11.00 часов; окончание – 13.30 часов.

Участники заседания: специалисты – члены и официальные представители членов Объединения по списку (Приложение № 1).

Приглашенные лица: Асафьева Ульяна Игоревна (председатель Ревизионной комиссии), Сафарова Лаура Николаевна (ООО «ФГ-Аудит»).

По состоянию на дату проведения Собрания по Реестру число членов Объединения составляет – 115 (Сто пятнадцать) человек. Руководитель Группы регистрации (Сафарова Л.Н.) доложила, что на Собрании присутствуют лично или по доверенности 79 (Семьдесят девять) участников.

Избранная Счетная комиссия в составе 3 (Трех) человек: Гасиев А.А., председатель, Могушков И.М., Беккаева Ж.А. подтвердила, что на собрании лично и по доверенностям присутствует более 50% от общего числа членов Объединения.

Участниками перед началом заседания единогласно приняты следующие решения:

1. Собрание считать открытым.
2. Избрать председателем Собрания – Акбиева Рустама Тогановича, секретарем – Морозову Татьяну Викторовну (генерального директора).
3. Избрать Мандатную комиссию в составе 3 (Трех) человек: Чубаков М.Ж., председатель, Бондарь Л.Ф., Дадашева Э.А. – члены комиссии.

После проверки полномочий прибывших участников Собрания и перерыва в заседании председатель Мандатной комиссии (Чубаков М.Ж.) доложил результаты работы по проверке полномочий участников Собрания и подтвердил полномочия участников Собрания в составе 79 (Семидесяти девяти) членов Объединения (кворум для решения вопросов повестки заседания обеспечивается – более 2/3).

Председателем озвучена и утверждена следующая повестка заседания Собрания.

ПОВЕСТКА:

1. О Регламенте Собрания.
2. Об отчете по деятельности Объединения за 2016 год.
3. Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Объединения за 2016 год.
4. О внесении изменений в Устав Объединения в связи с изменением его организационно-правовой формы, наименования в связи со статусом саморегулируемой организации и др.
5. О внесении изменений в нормативные документы Объединения, утверждение которых относится к исключительной компетенции Собрания.
6. О выборах председателя и состава Совета Объединения.

7. О выборах состава Ревизионной комиссии Объединения.
8. О структуре, штатном расписании и смете Объединения на 2017 год.
9. Разное

Вопрос повестки № 1

О Регламенте Собрании.

Слушали: Морозову Т.В., генерального директора с информацией о Регламенте Собрании, включая требования к выступлениям докладчиков и участникам (прения).

Постановили:

1.1. Утвердить «Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Партнерства (с изменениями и дополнениями) (Приложение № 2).

Голосовали: за – 76, против – 0, воздержалось – 3.

Принято: *большинством голосов.*

Вопрос повестки № 2

Об отчете по деятельности Объединения за 2016 год.

Слушали: Акбиева Р.Т., председателя Совета Объединения по итогам его деятельности за 2016 года, с положениями о концепции его развития и планах работы на 2017 год.

Постановили:

2.1. Одобрить деятельность Совета и Исполнительной дирекции Объединения по итогам работы за 2016 год.

2.2. Одобрить предложения Совета по концепции развития Объединения в 2017 году и принять их за основу для принятия Советом и Исполнительной дирекции Плана мероприятий очередной период и перспективу (Приложение № 3).

2.3. Поручить Совету и Исполнительной дирекции в рабочем порядке провести доработку, утверждение Плана и обеспечить его реализацию в установленном порядке.

Голосовали: за – 79, против – 0, воздержалось – 0.

Принято: *единогласно.*

Вопрос повестки № 3.

Об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Объединения за 2016 год.

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

Постановили:

3.1. Одобрить отчет Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Объединения за 2016 год.

Голосовали: за – 71, против – 2, воздержалось – 6.

Принято: *большинством голосов.*

Вопрос повестки № 4

О внесении изменений в Устав Объединения в связи с изменением его организационно-правовой формы, наименования в связи со статусом саморегулируемой организации и др.

Слушали: Акбиева Р.Т. с вопросом о необходимости приведения положений Устава Объединения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (название «Партнерство» следует заменить на «Ассоциацию», включить в состав названия словосочетание «Саморегулируемая организация», уточнить сферу профессиональной деятельности организации и пр.).

Постановили:

4.1. Внести изменения в название организации и утвердить его в новой редакции.

Полное наименование организации: «Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительной, инвестиционно-строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства».

Сокращенное наименование: АС «СРОСЭКСПЕРТ».

4.2. Утвердить в новой редакции Устав Саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение специалистов и экспертов в области градостроительной, инвестиционно-строительной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства» (Приложение № 4).

4.3. В установленном порядке представить необходимый пакет документов по внесенным изменениям в Управление Министерства юстиции Российской Федерации г. Москвы для государственной регистрации в установленном законом порядке.

4.4. Ответственным за подачу документов для государственной регистрации назначить следующее лицо:

МОРОЗОВА Татьяна Викторовна, 21.08.1982 г.р. паспорт серии 01 05 № 888118 выдан Территориальным отделом милиции ОВД Центрального района города Барнаула Алтайского края 21.02.2006 г., код подразделения 223-002, зарегистрирован по адресу: Россия, Алтайский край, город Барнаул, р.п. Южный, проспект Дзержинского, дом 31, квартира 17.

Голосовали: за – 76, против – 0, воздержалось – 3.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 5

О внесении изменений в нормативные документы Объединения, утверждение которых относится к исключительной компетенции Собрания.

Слушали: Акбиева Р.Т. с вопросом о необходимости приведения в соответствие с Уставом нормативные документы Объединения, рассмотрение и утверждение которых относится к компетенции Общего собрания.

Постановили:

5.1. В связи с утверждением новой редакции Устава привести в соответствие нормативные документы Объединения, утверждение которых относится к исключительной компетенции Собрания, касающиеся деятельности Совета, Исполнительной дирекции, Ревизионной комиссии, иных органов (Приложение № 5).

Голосовали: за – 78, против – 0, воздержалось – 1.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 6

О выборах председателя и состава Совета Объединения.

Слушали: Носова Б.А., с информацией о необходимости выборов нового состава Совета Объединения, положениях нового Устава, где предлагается установить численный состав Совета не менее 7 (Семи) и не более 25 (Двадцати пяти) членов, с предложением формировать его с учетом того, что каждый из его участников представляет интересы группы специалистов по отдельным направлениям деятельности ассоциации. На первом этапе (в рамках проводимого Собрания) предлагается избрать минимальный состав такого совета.

Рогожина Е.А., с предложением поддержать предложения Носова Б.А. и кандидатами для включения в список для тайного голосования.

Постановили:

6.1. Утвердить состав Совета не менее 7 (Семи) и не более 25 (Двадцати пяти) членов.

6.2. Избрать Совет в количестве 9 (Девяти) членов:

- Акбиев Рустам Тоганович (градостроительная безопасность);
- Бондарь Леонид Феодосьевич (стройконтроль);
- Глуховенко Юрий Михайлович (пожарная безопасность);
- Климов Дмитрий Валерьевич (градоэкономика);
- Манин Сергей Петрович (проектирование, подраздел «строительное конструирование»);
- Носов Борис Алексеевич (строительная экспертиза);
- Олейник Татьяна Львовна (управление стоимостью проектов, оценка недвижимости);
- Рогожин Евгений Александрович (инженерно-геологические изыскания);
- Чубаков Мурат Жамалович (сейсмостойкое строительство).

В скобках указано направление профессиональной деятельности члена Совета.

6.3. Избрать председателем Совета – Акбиева Рустама Тогановича.

Состав Председателя и членов Совета избран по результатам тайного голосования, утвержденного протоколом Счетной комиссией (прилагается).

Голосовали: за – 75, против – 0, воздержалось – 1 (три бюллетеня признаны недействительными).

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 7

О выборах состава Ревизионной комиссии Объединения.

Слушали: Морозову Т.В., с информацией о необходимости выборов нового состава Ревизионной комиссии Объединения и предложениями по кандидатам для включения в список для тайного голосования.

Постановили:

7.1. Утвердить состав Ревизионной комиссии из 3 (Трех) человек:

- Могушков Ибрагим Магомедович, председатель комиссии;
- Краснокутская Татьяна Викторовна, член комиссии;
- Сандракова Светлана Витальевна, член комиссии.

Голосовали: за – 78, против – 0, воздержалось – 1.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 8

О структуре, штатном расписании и смете Объединения на 2017 год.

Слушали: Морозову Т.В., с предложением Исполнительной дирекции по структуре, штатному расписанию и смете Объединения на 2017 год.

Постановили:

8.1. Одобрить предложения Исполнительной дирекции по структуре бюджета, затратной части, штатному расписанию и смете Объединения (Приложение № 6).

8.2. В связи с принятыми Собранием решениями поручить Совету и Исполнительной дирекции в установленном порядке внести корректировки в соответствующие документы Объединения.

Голосовали: за – 76, против – 1, воздержалось – 2.

Принято: большинством голосов.

Вопрос повестки № 9

Разное: О наделении Совета полномочиями по решению вопросов, отнесенных к компетенции Собрания Объединения (в связи с принятыми решениями); Об участии Объединения в ассоциациях и иных объединениях.

Постановили:

9.1. Наделить Совет полномочиями для решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания Объединения, включая формирование реестра (функциональных подразделений) по направлениям своей деятельности, а также участие в ассоциациях и иных объединениях, при условии обсуждения и письменного согласования с членами (получение положительного ответа по существу принятых решений).

Голосовали: за – 77, против – 0, воздержалось – 1.

Принято: единогласно.

Председатель

Секретарь



Акбиев Рустам Тоганович

Морозова Татьяна Викторовна

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

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

1. Агуреев Виктор Михайлович
2. Айбазов Олег Феликсович
3. Акбиев Мурат Русланович
4. Акбиев Рустам Тоганович
5. Алёшин Дмитрий Николаевич
6. Алёшин Николай Николаевич
7. Амирханов Дени Борхаевич
8. Арзамасков Андрей Вячиславович
9. Асафьева Ульяна Игоревна
10. Асеев Денис Александрович
11. Баймурзаев Руслан Ильясович
12. Баранников Владимир Георгиевич
13. Беккиев Мухтар Юсубович
14. Белых Татьяна Валерьевна
15. Беседин Максим Александрович
16. Бондарь Леонид Феодосьевич
17. Боргояков Геннадий Максимович
18. Борисов Андрей Владимирович
19. Вазлин Олег Борисович
20. Вильнер Марк Яковлевич
21. Востриков Евгений Викторович
22. Гасиев Азамат Абдуллахович
23. Глуховенко Юрий Михайлович
24. Гордеева Татьяна Дмитриевна
25. Горностаев Александр Валерьевич
26. Давдаев Иса Вахаевич
27. Давдаева Дарет Дагуевна
28. Джабраилов Аслан Нажаевич

29. Дзарасов Денис Викторович
30. Дороган Олег Львович
31. Евглевский Михаил Павлович
32. Егорочкина Дарья Владимировна
33. Жубоев Мустафа Султанович
34. Зазнобин Владимир Маркович
35. Зарубина Ирина Васильевна
36. Зеленина Татьяна Николаевна
37. Исаенко Василий Павлович
38. Казиев Махач Магомедович
39. Каркаев Асланбек Михайлович
40. Кашликов Сергей Николаевич
41. Киселева Татьяна Юрьевна
42. Ковалева Светлана Ивановна
43. Козлов Леонид Павлович
44. Климов Дмитрий Валерьевич
45. Крайний Константин Ильич
46. Красников Артем Александрович
47. Краснокутская Татьяна Викторовна
48. Лаптев Сергей Юрьевич
49. Лобанов Николай Борисович
50. Мажиев Хасан Нажоевич
51. Манин Сергей Петрович
52. Митасов Валерий Михайлович
53. Мишанькина Елена Александровна
54. Могильникова Марина Ивановна
55. Могушков Ибрагим Магомедович
56. Морозова Татьяна Викторовна
57. Мужилова Ирина Петровна
58. Мусохранов Сергей Григорьевич
59. Олейник Татьяна Львовна
60. Носов Борис Алексеевич
61. Павленко Ольга Витальевна
62. Павлова Юлия Николаевна
63. Побожий Александр Алексеевич

64. Побожий Алексей Васильевич
65. Рогожин Евгений Александрович
66. Сандракова Светлана Витальевна
67. Сергачева Светлана Ивановна
68. Угурчиев Тимур Макпарипович
69. Устарханов Казбек Абдулаевич
70. Фатеев Александр Владимирович
71. Федорченко Анатолий Павлович
72. Хасауов Руслан Михайлович
73. Хасауов Юсуп Михайлович
74. Чеботарев Михаил Юрьевич
75. Чечельницкий Владимир Васильевич
76. Чубаков Мурад Жамалович
77. Чужченко Илья Владимирович
78. Шолленберг Евгения Федоровна
79. Эльмурзаев Якуб Магомедович

Мандатная комиссия:

Председатель

М.Ж. Чубаков

Члены комиссии:

Л.Ф. Бондарь

Э.А. Дадашева

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

лист



(Т.В. Морозова)