

ПРОТОКОЛ № 12
Годового общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»

г. Москва

19 апреля 2013 г.
12.00

Дата проведения собрания: 19 апреля 2013 года
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Русаковская, 24
Форма проведения собрания – совместное присутствие.

На собрании присутствуют:

Члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» (далее – Партнерство).

Генеральный директор Любинский Александр Валерьевич
Председатель Правления: Давидюк Андрей Павлович

Приглашенные лица: Смагина Ирина Владимировна; Тугай Ольга Васильевна.

ИТОГО: Зарегистрированных членов НП «МОООП «Ярд» согласно реестра членов – 80 (восемьдесят) организаций, из них присутствуют на собрании 56 (пятьдесят шесть). Кворум есть. Общее собрание членов НП «МОООП «Ярд» считать правомочным принимать решения.

Поступило предложение открыть собрание.
Предложение принято.

Поступило предложение избрать:

- 1) Председателем Собрания – Давидюка А.П.
Секретарем собрания – Клименко В.В.
 - 2) Членами счетной комиссии: Белик Н.М., Смагину И.В.
- Предложение принято.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении отчета Правления Партнерства и Генерального директора Партнерства о проделанной работе и исполнении сметы за 2012 год.
- 2) Об утверждении новой редакции «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в связи с увеличением с 01.07.2013г. размера ежеквартальных членских взносов с 30000 руб. до 37500 руб.
- 3) Об утверждении сметы Партнерства на 2013 год.
- 4) Об утверждении «Положения о требованиях к системе аттестации руководителей и специалистов организаций-членов Некоммерческого Партнёрства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд», осуществляющих подготовку проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, а также кроме объектов использования атомной энергии).
- 5) Об исключении из членов партнерства за систематическую неуплату членских взносов.
- 6) О досрочном прекращении Полномочий членов Правления Партнерства.
- 7) Об изменении численного состава Правления Партнерства.
- 8) Об избрании состава Правления.
- 9) Об избрании Председателя Правления.
- 10) О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Партнерства.
- 11) Об избрании Генерального директора Партнерства.

По первому вопросу.

Об утверждении отчета Правления Партнерства и Генерального директора Партнерства о проделанной работе и исполнении сметы за 2012 год.

Слушали: 1) Председателя Правления Партнерства Давидюка А.П. о деятельности Правления в 2012 году.
2) Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о проделанной работе и исполнении сметы Партнерства на 2012 год.
3) Сообщение Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Зароченцева Н.Г. о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

Постановили: Утвердить отчет Правления Партнерства и отчет Генерального директора Партнерства о проделанной работе и исполнении годовой сметы расходов (Приложение 1) за 2012 год.

Предложение принято единогласно

По второму вопросу.

Об утверждении новой редакции «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в связи с увеличением с 01.07.2013г. размера ежеквартальных членских взносов с 30000 руб. до 37500 руб.

Слушали: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о возросших расходах Партнерства в связи с инфляционными процессами, в связи с появлением новых позиций в статьях расхода, о дополнительной нагрузке на исполнительную дирекцию в связи с необходимостью проведения Аттестации, в связи с закупкой и сопровождением программного обеспечения, для увеличения числа выездных проверок особенно в дальние регионы. Для решения возникших проблем Любинский А.В. предложил увеличить с 01.07.2013 года размер ежеквартального членского взноса на 25% с 30000 (тридцати тысяч) руб. до 37500 (тридцати семи тысяч пятьсот) руб. и с этим изменением утвердить новую редакцию «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»

Постановили: Утвердить новую редакцию «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» в связи с увеличением с 01.07.2013г. размера ежеквартальных членских взносов с 30000 (тридцати тысяч) руб. до 37500 (тридцати семи тысяч пятьсот) руб. (Приложение 2).

Предложение принято (За-52, Против-1, Воздержался -3)

По третьему вопросу.

Утверждение Сметы расходов Партнерства на 2013 год.

Слушали: Генерального директора Партнерства Любинского А.В.

Постановили: Утвердить Смету расходов Партнерства на 2013 год (Приложение 3).

Предложение принято (За-54, Против-0, Воздержался - 2)

По четвертому вопросу.

Об утверждении «Положения о требованиях к системе аттестации руководителей и специалистов организаций-членов Некоммерческого Партнёрства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд», осуществляющих подготовку проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, а также кроме объектов использования атомной энергии).

Слушали: Генерального директора Партнерства Любинского А.В

Постановили: Утвердить «Положения о требованиях к системе аттестации руководителей и специалистов организаций-членов Некоммерческого Партнёрства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд», осуществляющих подготовку проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, а также кроме объектов использования атомной энергии).

Предложение принято единогласно

По пятому вопросу.

Об исключении из членов СРО НП «МОООП «Ярд» за систематическую неуплату членских взносов следующих организаций:

- ЗАО «Ниеншанц»
- ООО «РЭМП СПб»
- ЗАО «СтройМонтажСервис-97»
- ЗАО «Новаком»

Слушали: Генерального директора Партнерства Любинского А.В., Председателя Правления Партнерства Давидюка А.П.

Постановили: Исключить из членов СРО НП «МОООП «Ярд» за систематическую неуплату членских взносов следующие организации:

- ЗАО «Ниеншанц»
- ООО «РЭМП СПб»
- ЗАО «СтройМонтажСервис-97»
- ЗАО «Новаком»

Предложение принято (За-55, Против-0, Воздержался - 1)

По шестому вопросу.

О досрочном прекращении Полномочий членов Правления Партнерства:

Тамодина Николая Васильевича
Хомутинникова Леонида Юрьевича
Давидюка Андрея Павловича
Титовой Анастасии Валерьевны
Пономарева Евгения Всеволодовича
Московских Натальи Сергеевны
Мацоцкого Сергея Савельевича

Слушали: Председателя Правления Партнерства Давидюка А.П., выступившего с предложением досрочно прекратить Полномочия членов Правления Партнерства с последующим избранием нового состава на проходящем Общем собрании в связи с организационными и кадровыми изменениями в составе членов Партнерства.

Постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Правления Партнерства:

Тамодина Николая Васильевича
Хомутинникова Леонида Юрьевича
Давидюка Андрея Павловича
Титовой Анастасии Валерьевны
Пономарева Евгения Всеволодовича
Московских Натальи Сергеевны
Мацоцкого Сергея Савельевича

Предложение принято единогласно

По седьмому вопросу.

Об изменении численного состава Правления Партнерства.

Слушали: Давидюка А.П. с предложением изменить численный состав Правления Партнерства с 7 до 5 человек для увеличения оперативности подготовки и проведения заседаний с целью более эффективного решения задач членов Партнерства.

Постановили: Утвердить численный состав коллегиального органа управления – Правления Партнерства: 5 (Пять) человек.

Предложение принято единогласно

По восьмому вопросу.

Об избрании состава Правления Партнерства:

Давидюка Андрея Павловича
Клименко Владимира Владимировича
Пономарева Евгения Всеволодовича
Мацоцкого Сергея Савельевича
Тамодина Николая Васильевича

Слушали: Давидюка А.П.

Постановили: Избрать членами Правления Партнерства:

Давидюка Андрея Павловича
Клименко Владимира Владимировича
Пономарева Евгения Всеволодовича
Мацоцкого Сергея Савельевича
Тамодина Николая Васильевича

Предложение принято единогласно

По девятому вопросу.

Об избрании Председателем Правления Партнерства Давидюка Андрея Павловича

Слушали: члена Правления Партнерства Клименко В.В.

Постановили: Избрать Председателем Правления Партнерства Давидюка Андрея Павловича.

Предложение принято единогласно

По десятому вопросу.

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Партнерства Любинского А.В.

Слушали: Генерального директора Партнерства Любинского А.В., выступившего с предложением о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Партнерства и о его последующем избрании на проходящем собрании. Предложение обусловлено возможностью рассмотрения в рамках одного собрания вопросов выбора Правления и Генерального директора по истечении через 2 года сроков их полномочий с целью экономии времени и средств участников собрания.

Постановили: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Партнерства Любинского А.В.

Предложение принято единогласно

По одиннадцатому вопросу.

Об избрании Генеральным директором Партнерства с 19 апреля 2013 года сроком на 2 года Любинского Александра Валерьевича (паспорт: серия 45 08 № 197832, выдан РОВД «Южное Тушино» гор.Москвы, дата выдачи «21» апреля 2006 года. Зарегистрирован: г. Москва, проспект Мира, д.165, кв.56).

Слушали: Председателя Правления Партнерства Давидюка А.П., который предложил в связи с досрочным прекращением полномочий Генерального директора Партнерства избрать Генеральным директором Партнерства Любинского А.В.

Постановили: В связи с досрочным прекращением полномочий Генерального директора Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» избрать Генеральным директором Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» с 19 апреля 2013 года сроком на 2 года Любинского Александра Валерьевича (паспорт: серия 45 08 № 197832, выдан РОВД «Южное Тушино» гор.Москвы, дата выдачи «21» апреля 2006 года. Зарегистрирован: г. Москва, проспект Мира, д.165, кв.56).

Предложение принято единогласно

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Приложения:

1. Отчет об исполнении Сметы Партнерства за 2012 год.
2. Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» (новая редакция действует с 01.07.2013 года)
3. Смета Партнерства на 2013 год.
4. Положение о требованиях к системе аттестации руководителей и специалистов организаций-членов Некоммерческого Партнёрства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд», осуществляющих подготовку проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, а также кроме объектов использования атомной энергии).

Дата составления протокола 19 апреля 2013.

Председатель Собрания

 /Давидюк А.П./

Секретарь Собрания

 /Клименко В.В./