

ПРОТОКОЛ № 17
Общего собрания членов
Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»

г. Москва

05 апреля 2017 г.
12.00

Дата проведения собрания: 05 апреля 2017 года

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Русаковская, 24

Форма проведения собрания – совместное присутствие.

На собрании присутствуют:

Члены Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» (далее – Союз).

Генеральный директор Любинский Александр Валерьевич

Председатель Правления: Давидюк Андрей Павлович

Приглашенные лица: Смагина Ирина Владимировна; Тугай Ольга Васильевна, Малахова Ирина Юрьевна.

ИТОГО: Зарегистрированных членов Союза согласно реестру членов – 52 (пятьдесят две) организаций, из них присутствуют на собрании – 32 (Тридцать две) (лист регистрации прилагается). Кворум есть. Общее собрание членов Союза считать правомочным принимать решения.

Поступило предложение открыть собрание.

Предложение принято.

Поступило предложение избрать:

1) Председателем Общего собрания – Давидюка А.П.

Секретарем Общего собрания – Тугай О.В.

2) Членами счетной комиссии: Малахову И.Ю., Смагину И.В.

Предложение принято.

Повестка дня:

1. Об утверждении отчета Правления Союза и Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении сметы за 2016 год.
2. Об утверждении сметы Союза на 2017 год.
3. Об избрании состава Правления Союза.
4. Об избрании Председателя Правления Союза.
5. Об избрании Генерального директора Союза.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Союза.
7. Об утверждении аудиторской организации.
8. Об утверждении Положения о ведении реестра членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
9. Об утверждении Положения о дисциплинарной ответственности членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
10. Об утверждении Положения о проведении Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
11. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» и иных обращений, поступивших в Союз.
12. Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
13. Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

14. Об утверждении Положения о раскрытии информации Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
15. Об утверждении Положения о порядке проведения контроля деятельности членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

По первому вопросу.

Об утверждении отчета Правления Партнерства и Генерального директора Партнерства о проделанной работе и исполнении сметы за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

- 1) Председателя Правления Союза Давидюка А.П. о деятельности Правления в 2016 году.
- 2) Генерального директора Союза Любинского А.В. о проделанной работе и исполнении сметы Союза на 2016 год.
- 3) Сообщение Председателя Ревизионной комиссии Союза Зароченцева Н.Г. о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Правления Союза и отчет Генерального директора Союза о проделанной работе и исполнении годовой сметы расходов за 2016 год.

Предложение принято (За-32 , Против-0, Воздержался-0)

По второму вопросу.

Утверждение Сметы расходов Союза на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В., Председателя Правления Союза Давидюка А.П.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Смету расходов Союза на 2017 год.

Предложение принято (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

По третьему вопросу.

Об избрании состава Правления Союза.

СЛУШАЛИ: Давидюка А.П. с предложением нового состава Правления Союза

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать членами Правления :

Давидюка Андрея Павловича (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

Безденежных Евгения Александровича (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

Мацоцкого Сергея Савельевича (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

Пономарева Евгения Всеволодовича (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

Пояркова Андрея Юрьевича (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

Предложение по составу Правления принято.

По четвертому вопросу

Об избрании Председателя Правления Союза.

СЛУШАЛИ: Зароченцева Николая Георгиевича с предложением избрать Председателем Правления Союза Давидюка Андрея Павловича.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Правления Союза Давидюка Андрея Павловича.

Предложение принято (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

По пятому вопросу

Об избрании Генерального директора Союза.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Давидюка А.П., который предложил избрать Генеральным директором Союза Любинского А.В.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Генеральным директором Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» с 05 апреля 2017 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, код подразделения 772-085, зарегистрирован: г. Москва, проспект Мира, д.165, кв.56.

Предложение принято (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

По шестому вопросу

Об избрании Ревизионной комиссии Союза

СЛУШАЛИ: Давидюка А.П. с предложением избрать в новый состав Ревизионной комиссии ее действующих членов.

ПОСТАНОВИЛИ: голосовать списком, избрать в Ревизионную комиссию Союза сроком на два года:

Зароченцева Николая Георгиевича (За-32 , Против-0, Воздержался-0),

Генералова Юрия Валерьевича (За-32 , Против-0, Воздержался-0),

Белик Наталью Михайловну (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

Предложение принято.

По седьмому вопросу

Об утверждении аудиторской организации.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Любинского А.В., который предложил утвердить для проведения ежегодной проверки финансовой отчетности аудиторскую организацию ООО «МакКинвен-Аудит».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить аудиторскую организацию ООО «МакКинвен-Аудит».

Предложение принято (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

По восьмому вопросу

Об утверждении Положения о ведении реестра членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о ведении реестра членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Предложение принято (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

По девятому вопросу

Об утверждении Положения о дисциплинарной ответственности членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о дисциплинарной ответственности членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Предложение принято (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

По десятому вопросу

Об утверждении Положения о проведении Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о проведении Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Предложение принято (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

По одиннадцатому вопросу

Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» и иных обращений, поступивших в Союз.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» и иных обращений, поступивших в Союз.

Предложение принято (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

По двенадцатому вопросу

Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о членстве в Союзе «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Предложение принято (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

По тринадцатому вопросу

Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о внесении изменений в Положение в связи с изменением наименования Союза «МОООП «Ярд».

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Предложение принято (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

По четырнадцатому вопросу

Об утверждении Положения о раскрытии информации Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о раскрытии информации Союзом «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Предложение принято (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

По пятнадцатому вопросу

Об утверждении Положения о порядке проведения контроля деятельности членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документации Союза в соответствие Градостроительному кодексу РФ.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о порядке проведения контроля деятельности членов Союза «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Предложение принято (За-32 , Против-0, Воздержался-0).

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Дата составления протокола 05 апреля 2017.

Председатель Собрания


_____/А.П. Давидюк/

Секретарь Собрания


_____/О.В. Тугай/