

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**Годового общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд»**

г. Москва

17 апреля 2015 г.  
12.00

Дата проведения собрания: 17 апреля 2015 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, Малахова Ирина Юрьевна.

**ИТОГО:** Зарегистрированных членов Партнерства согласно реестра членов – 67 (шестьдесят семь) организаций, из них присутствуют на собрании 47 (Сорок семь) Кворум есть. Общее собрание членов Партнерства 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 Партнерства и Генерального директора Партнерства о проделанной работе и исполнении сметы за 2014 год.
- 2) Об утверждении сметы Партнерства на 2015 год.
- 3) Об утверждении новой редакции «Положения о компенсационном фонде и обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
- 4) Об утверждении новой редакции «Положения о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».
- 5) Об исключении из членов Партнерства за систематическую неуплату членских взносов.
- 6) Об избрании Ревизионной комиссии Партнерства.
- 7) Об избрании состава Правления Партнерства.
- 8) Об избрании Председателя Правления Партнерства.
- 9) Об избрании Генерального директора Партнерства.

**По первому вопросу.**

Об утверждении отчета Правления Партнерства и Генерального директора Партнерства о проделанной работе и исполнении сметы за 2014 год.

Слушали: 1) Председателя Правления Партнерства Давидюка А.П. о деятельности Правления в 2014 году.

2) Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о проделанной работе и исполнении сметы Партнерства на 2014 год.

3) Сообщение Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Зароченцева Н.Г. о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Постановили: Утвердить отчет Правления Партнерства и отчет Генерального директора Партнерства о проделанной работе и исполнении годовой сметы расходов за 2014 год (Приложение 1)

Предложение принято (За-47, Против-0, Воздержался - 0)

### **По второму вопросу.**

Утверждение Сметы расходов Партнерства на 2015 год.

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

Постановили: Утвердить Смету расходов Партнерства на 2015 год (Приложение 2).

Предложение принято (За-47, Против-0, Воздержался - 0)

### **По третьему вопросу.**

Об утверждении новой редакции «Положения о компенсационном фонде и обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого Партнёрства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Слушали: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документа в соответствие Градостроительному кодексу РФ.

Постановили: Утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде и обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Предложение принято (За-47, Против-0, Воздержался - 0)

### **По четвертому вопросу.**

Об утверждении новой редакции «Положения о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнёрства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Слушали: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о необходимости приведения документа в соответствие Градостроительному кодексу РФ.

Постановили: Утвердить новую редакцию «Положения о страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд».

Предложение принято (За-47, Против-0, Воздержался - 0)

### **По пятому вопросу.**

Об исключении из членов Партнерства за систематическую неуплату членских взносов.

Слушали: Генерального директора Партнерства Любинского А.В. о имеющейся задолженности и Председателя Правления Партнерства Давидюка А.П. с предложением исключить из членов Партнерства следующие организации:

- ООО «Айтегро»
- ООО «СКТС»
- ЗАО «Россервис»

Постановили: Исключить из членов Партнерства за систематическую неуплату членских взносов ООО «Айтегро».

Предложение принято (За -47, Против - 0, Воздержался - 0).

Постановили: Исключить из членов Партнерства за систематическую неуплату членских взносов ООО «СКТС».

Предложение принято (За - 47, Против - 0, Воздержался - 0).

Постановили: Исключить из членов Партнерства за систематическую неуплату членских взносов ЗАО «Россервис».

Предложение принято (За -47, Против - 0, Воздержался - 0).

### По шестому вопросу.

Избрание членов Ревизионной комиссии Партнерства

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

Постановили: голосовать списком, избрать в Ревизионную комиссию Партнерства Зароченцева Николая Георгиевича, Генералова Юрия Валерьевича, Яренко Ангелину Николаевну.

Предложение принято (За - 47, Против - 0, Воздержался - 0).

### По седьмому вопросу.

Об избрании состава Правления Партнерства.

Слушали: Давидюка А.П. с предложением нового состава Правления Партнерства

Постановили: Избрать членами Правления :

Давидюка Андрея Павловича (За - 47, Против - 0, Воздержался - 0) Принято.

Безденежных Евгения Александровича (За - 47, Против - 0, Воздержался - 0) Принято.

Мацоцкого Сергея Савельевича (За - 47, Против - 0, Воздержался - 0) Принято.

Пономарева Евгения Всеволодовича (За - 47, Против - 0, Воздержался - 0) Принято.

Пояркова Андрея Юрьевича (За - 47, Против - 0, Воздержался - 0) Принято.

Предложение по составу Правления принято.

### По восьмому вопросу.

Об избрании Председателя Правления Партнерства

Слушали: Зароченцева Николая Георгиевича с предложением избрать Председателем Правления Партнерства Давидюка Андрея Павловича.

Постановили: Избрать Председателем Правления Партнерства Давидюка Андрея Павловича.

Предложение принято (За - 47, Против - 0, Воздержался - 0).

### По девятому вопросу.

Об избрании Генерального директора Партнерства.

Слушали: Председателя Правления Партнерства Давидюка А.П., который предложил избрать Генеральным директором Партнерства Любинского А.В.

Постановили: избрать Генеральным директором Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение организаций в области проектирования «Ярд» с 17 апреля 2015 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 - 47, Против - 0, Воздержался - 0).

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

Дата составления протокола 17 апреля 2015.

Председатель Собрания

  
\_\_\_\_\_/А.П. Давидюк/

Секретарь Собрания

  
\_\_\_\_\_/О.В. Тугай/