

ПРОТОКОЛ №11
Внеочередного Общего собрания членов
некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала»

(НП «СРО СПО Южного Урала»)

Дата проведения: 18 ноября 2011 г.

Время проведения: с 14.00 до 15:00

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 35, 2 этаж

Общее количество членов НП «СРО СПО Южного Урала» 249 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (список прилагается – Приложение№1).

Присутствуют: Представители от 153 членов НП «СРО СПО Южного Урала», в том числе по доверенности с правом голоса на внеочередном Общем собрании членов саморегулируемой организации (Приложение№2).

Кворум имеется.

Председательствующий Общего собрания членов НП «СРО СПО Южного Урала» (далее по тексту протокола – Общее собрание) – Якобюк Сергей Федорович, председатель правления НП «СРО СПО Южного Урала»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания – председателя Правления Якобюка С.Ф., который сообщил, что из 249 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие с правом голоса представители от 153 членов Партнерства, заседание Общего собрания правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем Общего Собрания – генерального директора – Якимову Галину Евгеньевну.

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания - Якимову Г.Е.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 153, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Якобюк С.Ф. предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 4 вопросов.

Повестка дня:

1. О награждении грамотами некоммерческого партнерства.
2. О составе Правления.
3. Об утверждении Положений.
4. Разное.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 153, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Якобюк С.Ф. сообщил, что по второму вопросу проводится тайное голосование и предложил избрать счетную комиссию в следующем составе:

- Александр Владимирович – Заместитель директора по производству ООО «УралАЗпроект» председатель счетной комиссии Общего собрания;
- Екатерина Евгеньевна – Менеджер по сертификации и качеству ООО «ПРОМАТИС» член счетной комиссии;
- Ирина Федоровна – Специалист учебно-аттестационного отдела НП «СРО СПО Южного Урала» член счетной комиссии;

- Любовь Леонидовна – Помощник генерального директора НП «СРО СПО Южного Урала» член счетной комиссии;

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию Общего собрания в предложенном составе

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 153, «против» - нет «воздержался» - нет.

- ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О награждении грамотами некоммерческого партнерства.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала» который вручил грамоты членам Партнерства.

- ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ О составе Правления.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала», с докладом о работе Правления с 2010 по 2011гг.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию о работе Правления.
2. Признать работу Правления удовлетворительной.
3. Включить в бюллетень для тайного голосования для переизбрания на второй срок действующий состав Правления:
 1. Еремин Константин Иванович, Генеральный директор ООО «ВЕЛД»;
 2. Гольдберг Леонид Иосифович, Директор ООО «УралАЗпроект»;
 3. Овчинников Сергей Геннадьевич, Генеральный директор ОАО «Челябгипромез»;
 4. Свеженцев Игорь Николаевич, Генеральный директор ОАО институт «Челябинский Промстройпроект»;
 5. Симонов Евгений Геннадьевич, Председатель Совета директоров ЗАО МНТЦ «Диагностика»;
 6. Тверской Юрий Александрович, Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромез»;
 7. Феронский Владислав Викторович, Первый заместитель управляющего директора ОАО «Агропромпроект»;
 8. Шерстюк Сергей Павлович, Генеральный директор АО «ЧелябПСК»;
 9. Якобюк Сергей Федорович, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка».

Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» - Якобюк Сергей Федорович, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 153, «против» - нет «воздержался» - нет.

Приступили к процедуре тайного голосования.

По окончанию голосования и подсчета голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Общего собрания Носаева А.В. с информацией о результатах тайного голосования, который сообщил о результатах подсчета голосов, предложил утвердить протокол счетной комиссии и избрать Правление с датой начала полномочий – 18.11.2011г.

РЕШИЛИ:

4. Утвердить протокол счетной комиссии (Приложение №3).
5. Избрать Правление Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» с датой начала полномочий – 18.11.2011г. в следующем составе:
 1. Еремин Константин Иванович, Генеральный директор ООО «ВЕЛД»;
 2. Гольдберг Леонид Иосифович, Директор ООО «УралАЗпроект»;
 3. Овчинников Сергей Геннадьевич, Генеральный директор ОАО «Челябгипромез»;
 4. Свеженцев Игорь Николаевич, Генеральный директор ОАО институт «Челябинский Промстройпроект»;
 5. Симонов Евгений Геннадьевич, Председатель Совета директоров ЗАО МНТЦ «Диагностика»;

6. Тверской Юрий Александрович, Генеральный директор ОАО «Магнитогорский Гипромез»;
 7. Феронский Владислав Викторович, Первый заместитель управляющего директора ОАО «Агропромпроект»;
 8. Шерстюк Сергей Павлович, Генеральный директор ЗАО «ЧелябПСК»;
 9. Якобюк Сергей Федорович, Директор ООО «Мастерская архитектора Якобюка».
6. Избрать Председателем Правления Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» - Якобюка Сергея Федоровича, Директора ООО «Мастерская архитектора Якобюка».

- ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Положений:

1. СЛУШАЛИ: Якимову Г.Е., генерального директора НП «СРО СПО Южного Урала» с докладом по проекту положения «О порядке приёма (прекращения членства) и выдачи Некоммерческим партнёрством «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить положение «О порядке приёма (прекращения членства) и выдачи Некоммерческим партнёрством «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 152, «против» - 1 «воздержался» - нет.

2. СЛУШАЛИ: Якимову Г.Е., генерального директора НП «СРО СПО Южного Урала» с докладом по проекту положения «О дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала».

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить положение «О дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 152, «против» - нет «воздержался» - 1.

3. СЛУШАЛИ: Якимову Г.Е., генерального директора НП «СРО СПО Южного Урала» с докладом о положение «О Правлении Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала».

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить положение «О Правлении Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 153, «против» - нет «воздержался» - нет.

4. СЛУШАЛИ: Якимову Г.Е., генерального директора НП «СРО СПО Южного Урала» с докладом о положение «О генеральном директоре Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала».

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Утвердить положение «О Генеральном директоре Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 152, «против» - нет «воздержался» - 1.

- ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное.

СЛУШАЛИ: Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала», об итогах прошедшей окружной конференции УрФО которая состоялась 15 ноября 2011г, в городе Екатеринбурге, и о предстоящем Внеочередном VI Всероссийском Съезде Саморегулируемых организаций проектировщиков который состоится 19-20 декабря 2011 года.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

Председательствующий Общего собрания С.Ф. Якобюк

Секретарь Общего собрания Г.Е. Якимова