



ПРОТОКОЛ № 20

**очередного Общего собрания членов
Саморегулируемая организация Союз
«Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»**

6 марта 2018 г.

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. 2Б

Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников заседания: 13 часов 59 минут.

Присутствовали:

Представители 70 членов СРОС МОПЭ из 103 членов Союза согласно реестра. (Приложение № 1 – Список для регистрации участников очередного Общего собрания СРОС МОПЭ)

Полномочия членов СРОС МОПЭ проверены, явка ~ 68 %.

В соответствии с Уставом СРОС МОПЭ кворум для принятия решений имеется.

Президиум очередного Общего собрания избран в составе: Земцов Сергей Петрович, Лавров Николай Иванович, Нагуманов Медхат Зарифович.

Председателем собрания избран – Председатель Правления Земцов Сергей Петрович

Секретарем собрания избран – Директор СРОС МОПЭ Коваль Иван Петрович

Ведение протокола – Секретарь-делопроизводитель СРОС МОПЭ Вагулина Наталия Михайловна

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

В состав Счетной комиссии предложены следующие кандидатуры:

- Малышкин Николай Иванович (ООО «ГРУП-ПРОЕКТ»);
- Платонов Валерий Владимирович (ООО «НПО Агрохимбезопасность»);
- Шиян Владимир Степанович (СРОС МОПЭ).

РЕШИЛИ:

В состав Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Союза избрать:

- Малышкин Николай Иванович (ООО «ГРУП-ПРОЕКТ»);
- Платонов Валерий Владимирович (ООО «НПО Агрохимбезопасность»);
- Шиян Владимир Степанович (СРОС МОПЭ).

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение отчета Правления СРОС МОПЭ об итогах деятельности Союза в 2017 году и планах развития на 2018 год (*докладчик – Председатель Правления Союза Земцов С.П.*).

2. Утверждение отчета Директора СРОС МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2017 году (*докладчик – Директор Союза Коваль И.П.*).

3. Избрание членов Правления СРОС МОПЭ.

4. Избрание Председателя Правления СРОС МОПЭ.

5. Утверждение изменений в Устав СРОС МОПЭ (*докладчик – Директор Союза Коваль И.П.*).

6. Утверждение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году (*докладчик – Директор Союза Коваль И.П.*).

7. Утверждение сметы доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2018 год (*докладчик – Директор Союза Коваль И.П.*).

8. Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (*докладчик – Председатель Правления Союза Земцов С.П.*).

9. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРОС МОПЭ (*докладчик – Директор Союза Коваль И.П.*).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета Правления СРОС МОПЭ об итогах деятельности Союза в 2017 году и планах развития на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления СРОС МОПЭ Земцова С.П. с отчетом Правления СРОС МОПЭ об итогах деятельности Союза в 2017 году и планах развития на 2018 год (*Приложение № 2*).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления СРОС МОПЭ об итогах деятельности Союза в 2017 году и планах развития на 2018 год.

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета Директора СРОС МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2017 году.

СЛУШАЛИ:

Директора СРОС МОПЭ Коваля И.П., который доложил присутствующим на собрании об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2017 году (*Приложение № 3*).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить списание безнадежной дебиторской задолженности за 2014 год в размере 259 000 (двухсот пятидесяти девяти тысяч) рублей.

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить отчет Директора СРОС МОПЭ Коваля И.П. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Союза в 2017 году.

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

3. В соответствии с требованиями ст. 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации расторгнуть договор депозитного счета и перевести средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств со специального депозита ПАО Сбербанк на специальный банковский счет, открытый в ПАО Сбербанк.

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ И ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Правления и Председателя Правления СРОС МОПЭ.

СЛУШАЛИ:

Председателя очередного Общего собрания членов СРОС МОПЭ Земцова С.П., который предложил утвердить дальнейший порядок проведения Общего собрания в следующем порядке – 3 и 4 вопрос – выборы членов Правления и Председателя Правления объединить.

Председателем Общего собрания членов СРОС МОПЭ было отмечено, что в соответствии с действующим законодательством необходимо произвести тайное голосование. Поэтому предложил совершить все процедуры связанные с этим, объявить перерыв для голосования, затем собраться в зале, обсудить оставшиеся вопросы и уже в конце, после подсчета голосов заслушать председателя Счетной комиссии.

Земцов С.П. внес предложение об утверждении количественного состава Правления Союза – 7 членов.

РЕШИЛИ:

Утвердить состав Правления Союза в количестве 7 членов.

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Земцова С.П. с предложением о том, что по итогам выдвижения кандидатов – представителей членов Союза включить в список для тайного голосования по выборам членов Правления СРОС МОПЭ следующих лиц:

№	ФИО	Представитель
1	Андреичев Сергей Валерьевич	ООО «ЦЭРС» Технический директор
2	Волосухин Виктор Алексеевич	ООО «ИБГТС» Директор
3	Гуков Геннадий Николаевич	ЗАО НПП «Инжмашпроект» Генеральный директор
4	Земцов Сергей Петрович	Независимый кандидат
5	Исаков Алексей Николаевич	ООО «ГЦЭ» Заместитель директора по науке
6	Лавров Николай Иванович	Независимый кандидат
7	Нагуманов Медхат Зарифович	Независимый кандидат

РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования в члены Правления Союза:

- Андреичева Сергея Валерьевича
- Волосухина Виктора Алексеевича
- Гукова Геннадия Николаевича
- Земцова Сергея Петровича
- Исакова Алексея Николаевича
- Лаврова Николая Ивановича
- Нагуманова Медхата Зарифовича

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Нагуманова М.З. с предложением включить в список для тайного голосования по выборам Председателя Правления СРОС МОПЭ Земцова Сергея Петровича.

РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления СРОС МОПЭ Земцова Сергея Петровича.

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Общего собрания членов Союза Шияна В.С., который огласил протокол № 1 заседания Счетной комиссии и порядок проведения тайного голосования по выборам членов Правления и Председателя Правления.

РЕШИЛИ:

Протокол № 1 заседания Счетной комиссии утвердить (*Приложение № 4*).

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1. Протокол № 2 заседания Счетной комиссии утвердить (*Приложение № 5*).

2. Считать избранными в состав Правления СРОС МОПЭ:

- Андреичева Сергея Валерьевича
- Волосухина Виктора Алексеевича
- Гукова Геннадия Николаевича
- Земцова Сергея Петровича
- Исакова Алексея Николаевича
- Лаврова Николая Ивановича
- Нагуманова Медхата Зарифовича

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1. Протокол № 3 заседания Счетной комиссии утвердить (*Приложение № 6*).

2. Считать избранным Председателем Правления СРОС МОПЭ Земцова Сергей Петровича.

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Устава в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Директора СРОС МОПЭ Коваля И.П., который сообщил о том, что в связи со сменой адреса места нахождения СРОС МОПЭ, необходимо утвердить Устав в новой редакции.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав в новой редакции (*Приложение № 7*).

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году.

СЛУШАЛИ:

Директора СРОС МОПЭ Коваля И.П., который доложил присутствующим об аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году.

РЕШИЛИ:

Утвердить ООО «ТЕЛЕФЛОТ КОНСАЛТИНГ» в качестве аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРОС МОПЭ в 2017 году.

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении сметы доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

Директора СРОС МОПЭ Коваля И.П., который доложил присутствующим о проекте сметы доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2018 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов СРОС МОПЭ на 2018 год (*Приложение № 8*).

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об участии в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ:

Председателя очередного Общего собрания членов СРОС МОПЭ Земцова С.П., который довел до присутствующих информацию о V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 апреля 2018 г., и предложил избрать делегатом от СРОС МОПЭ директора Ковалю И.П. – с правом решающего голоса.

РЕШИЛИ

Принять участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, который состоится 26 апреля 2018 г.

Избрать делегатом от СРОС МОПЭ на участие в V Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которое состоится 26 апреля 2018 г., директора Ковалю Ивана Петровича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам СРОС МОПЭ.

СЛУШАЛИ:

Директора СРОС МОПЭ Ковалю., который доложил о решении Правления рекомендовать Общему собранию членов СРОС МОПЭ в соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ и ст. 7.10, п. 27 ст. 10.5 Устава Союза исключить из членов Союза за неоднократные нарушения требований законодательства в области саморегулирования, требований стандартов Союза, а также за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов Некоммерческое Партнерство «Научно-исследовательский и технический центр «СТРОЙВЕНТМАШ» (НП НИиТЦ «СТРОЙВЕНТМАШ», ИНН 7708530512, ОГРН 1047796518164).

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Союза Некоммерческое Партнерство «Научно-исследовательский и технический центр «СТРОЙВЕНТМАШ» (НП НИиТЦ «СТРОЙВЕНТМАШ», ИНН 7708530512, ОГРН 1047796518164).

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Директора СРОС МОПЭ Ковалья., который доложил о решении Правления рекомендовать Общему собранию членов СРОС МОПЭ в соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ и ст. 7.10, п. 27 ст. 10.5 Устава Союза исключить из членов Союза за неоднократные нарушения требований законодательства в области саморегулирования, требований стандартов Союза, а также за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО ГАЗ ВОДА», ИНН 9108000475, ОГРН 1149102010991).

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Союза Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО ГАЗ ВОДА», ИНН 9108000475, ОГРН 1149102010991).

Голосовали: «За» - 70; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель Собрания



С.П. Земцов

Секретарь Собрания



И.П. Коваль