

Протокол № 18
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
107031, г. Москва, Малый Кисельный переулок, д.1/9

г. Москва

21 марта 2013 г.

Общее собрание членов НП «ИСЗС-Проект» состоялось 21 марта 2013 года по адресу: 107031, г. Москва, Малый Кисельный переулок, д.1/9

Вид Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» - **очередное** (определено Решением Правления НП «ИСЗС-Проект» от 12 февраля 2013 года Протокол №116)

Форма проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» - **очное**

Время начала регистрации участников Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» - 09 часов 00 минут

Открытие Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» - 10 часов 30 минут

Закрытие Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» - 13 часов 00 минут

Присутствовали:

Члены НП «ИСЗС-Проект» в соответствии с реестром членов Партнерства на день проведения Общего собрания:

Всего: 178 из 326 членов. Явка – 55%. Количество голосов – 178 голосов (55%).

Кворум для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации прилагается.

Председателем собрания

единогласно избран Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект» Ю.А. Табунщиков.

Секретарем собрания

единогласно избран Генеральный директор НП «ИСЗС-Проект» А.Н. Галуша.

Единогогласно утверждены предложенные Правлением Партнерства составы следующих комиссий:

Состав Мандатной комиссии:

1. Ю.П. Пентюхов НП «ИСЗС-Проект»
2. И.С. Клыкова НП «ИСЗС-Проект»
3. С.В. Канецкая НП «ИСЗС-Проект»

Состав Счетной комиссии:

1. В.В. Потапов НП «АВОК»
2. Д.И. Свистунов НП «ИСЗС-Проект»
3. К.А. Беланов НП «ИСЗС-Проект»

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть общего собрания членов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета о проделанной работе коллегиальным органом (Правление Партнерства) НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год
2. Утверждение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и проделанной работе исполнительным органом (Генеральный директор) НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год
3. Утверждение отчета о проделанной работе Контрольной комиссией НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год
4. Утверждение отчета о проделанной работе Дисциплинарной комиссией НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год
5. Утверждение отчета о проделанной работе Ревизионной комиссией НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год
6. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 год.
7. О вступительном и членских взносах.
8. Разное

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления НП «ИСЗС-Проект» Ю.А. Табунщикова, доложено о проведенной Партнерством работе за 2012 год: об активной работе Партнерства в рамках Национального объединения проектировщиков, представлена информация о количественном составе членов Партнерства, о динамике поступлений заявлений от претендентов на вступление в Партнерство, Предложено признать работу Правления НП «ИСЗС-Проект» и самого Партнерства в целом удовлетворительной, утвердить отчет о проделанной работе коллегиальным органом (Правление Партнерства) НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 178 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Признать работу Правления НП «ИСЗС-Проект» и самого Партнерства за 2011 год удовлетворительной, утвердить отчет о проделанной работе коллегиальным органом (Правление Партнерства) НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу, был зачитан отчет о проделанной работе за 2012 год: о реализации текущих целей и задач Партнерства, выработка стратегических и приоритетных направлений по развитию НП и пр. Доложено об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства. Предложено утвердить отчет о деятельности исполнительного органа (Генерального директора) НП «ИСЗС-Проект» за 2012г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 178 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа (Генерального директора) НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ**СЛУШАЛИ:**

Руководителя Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект» А.А. Ратникова, был зачитан отчет о проделанной работе за 2012 год: о проведении заседаний комиссии, рассмотрении заявлений на вступление в Партнерство и на переоформлении ранее выданных свидетельств. Проведены плановые мероприятия по контролю за деятельностью членов Партнерства в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, стандартов, правил и условий членства. Предложено утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 178 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ***СЛУШАЛИ:***

Руководителя Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» Н.А. Путято, был зачитан доклад о деятельности комиссии: доложено, что за 2012 проведено 25 заседаний комиссии. В связи с выявлением существенных нарушений членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил и стандартов, а также условий членства, к ряду компаний применялись меры дисциплинарного воздействия вплоть до приостановления действия свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации с последующим его аннулированием. Вместе с тем Дисциплинарная комиссия в течение года участвовала в разработке Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, Положения о Дисциплинарной комиссии, соответствующих разделов устава Партнерства, а также типовых процессуальных форм документов, регламентирующих порядок применения мер дисциплинарного воздействия. Предложено утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 178 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» за 2012г.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ***СЛУШАЛИ:***

Руководителя Ревизионной комиссии НП «ИСЗС-Проект» П.В. Солдатова, был зачитан отчет Ревизионной комиссии, даны краткие пояснения затрат, пояснения затрат за услуги сторонних организаций. Представлены копии всех договоров, актов выполненных работ и накладных за весь отчетный период. Предложено принять отчет Ревизионной комиссии за 2012г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 178 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2012 год.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ***СЛУШАЛИ:***

Юрисконсульта Партнерства Е.О. Тысенко, было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год. Вопросов от членов Партнерства не поступило. Предложено утвердить бухгалтерскую отчетность НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 178 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность НП «ИСЗС-Проект» за 2012 год.

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ: Члена Правления НП «ИСЗС-Проект» А. В. Карликова, предложено исключить взимание вступительного взноса, утвержденного Решением Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» 20 мая 2009 года (Протокол №2-01), с кандидатов на вступление в НП «ИСЗС-Проект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 164 голоса; «ПРОТИВ» - 7 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 голосов.

РЕШИЛИ:

Исключить взимание вступительного взноса, утвержденного Решением Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» 20 мая 2009 года (Протокол №2-01), с кандидатов на вступление в НП «ИСЗС-Проект».

Решение принято простым большинством.

Общее собрания объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания



Ю. А. Табунщиков

Секретарь собрания

А. Н. Галуша