ПРОТОКОЛ № 3
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций»

Дата проведения собрания – 05 октября 2009 года
Место проведения собрания – РФ, 105066, город Москва, улица Новая Басманная, дом 28, стр. 1, помещение 8
Форма проведения собрания – совместное очное присутствие членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» (далее – Партнерство).
Время начала регистрации членов собрания – 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации членов собрания – 10 часов 30 минут.
Собрание открыто – 10 часов 30 минут.
Перерыв для подсчета голосов с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут
Собрание закрыто - 12 часов 30 минут

Присутствовали: члены Некоммерческого партнерства 100%.
Юридические лица –
1. ООО «Управляющая Компания ГазТеплоЭнерго» (ОГРН 1057746036700, ИНН / КПП 7714586030 / 771401001, место нахождение: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 23), в лице генерального директора Бутузова Дмитрия Александровича (паспорт 45 00 № 743352, выдан ОВД «НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН» города Москвы 08.05.2001 года, код подразделения 772-084, зарегистрирован: 117042, город Москва, Плавский проезд, дом 8, корп. 1, кв. 137);
2. ООО «Агентство «СМР-Инжиниринг» (ОГРН 1037739613053, ИНН / КПП 7724215902 / 772401001, место нахождение: 115304, город Москва, ул. Кантемировская, дом 5, корп. 3, офис 615), в лице генерального директора Клиновой Галины Николаевны (паспорт 45 06 № 859235, выдан ОВД района Новогиреево города Москвы 12.01.2004 года, код подразделения 772-102, зарегистрирован: 111397, город Москва, улица Новогиреевская, дом 44/28, кв. 298);
3. ООО «Финансы Архитектура Проектирование Строительство» (ОГРН 1037727006052, ИНН / КПП 7727238489 / 772701001, место нахождение: 117209, город Москва, Севастопольский проспект, дом 63/20, кв. 64) в лице директора Лысихина Сергея Владимировича (паспорт 45 03 № 469012, выдан ОВД «Зюзино» города Москвы 02.08.2002 года, код подразделения 772-053, зарегистрирован: 117209, город Москва, Севастопорльский проспект, дом 63/20, кв. 64)

Полномочия членов проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Приглашены:

Самохотова Татьяна Анатольевна – Председатель Правления

Неустроева Ирина Юрьевна – Генеральный директор

Бутузов Александр Юрьевич – (паспорт 45 05 № 786561, выдан ОВД района Теплый Стан г. Москвы 10.07.2003 года, код подразделения 772-144, зарегистрирован: 117513, город Москва, Ленинский проспект, дом 135, корп. 1, кв. 624)

Прокуратов Кирилл Александрович – паспорт гражданина РФ серии 45 00 номер 227606 выдан паспортным столом № 1 ОВД «Таганский» УВД ЦАО Г. Москвы 04.07.2001 года, код подразделения 772-118, зарегистрирован по адресу: 105120, город Москва, улица Сергия Радорнежского дом 12, корп. 1, кв. 37.

Родин Сергей Геннадьевич – Генеральный директор ООО «Специнжстрой-1» (ИНН 7709253357 ОГРН 1035001850510, адрес местонахождения: 141720, МО, город Долгопрудный, Хлебниково мкр., улица Новое шоссе, дом 1)

Конов Андрей Валерьевич – представитель ООО «ГлавСтройПроект» (ИНН 7724594986 ОГРН 1067758648462, адрес местонахождения: 115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 9 корпус 1) по доверенности № 7 от 05.10.2009 года

Ногин Сергей Викторович – представитель ООО «Проект Плюс» (ИНН 7703620931 ОГРН 1067761479862, адрес местонахождения: 123100, город Москва, улица Сергея Макеева, дом 6) по доверенности № 11 от 05.10.2009 года

Спицин Андрей Владимирович – представитель ООО «Башев и Ко» (ИНН 7709395143 ОГРН 1027709026564, адрес местонахождения: 109029, город Москва, улица Малая Калитниковская, дом 20, корпус 2) по доверенности № 3 от 05.10.2009 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Избрание Председателя и Секретаря собрания**
2. **Принятие новых организаций в члены Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций»**
3. **Досрочное прекращение полномочий Правления Партнерства, определение нового состава постоянно действующего коллегиального органа – Правления Партнерства.**
4. **Избрание тайным голосованием членов Правления Партнерства и Председателя Правления Партнерства, принятие образца бюллетеня для тайного голосования.**
5. **Подверждение полномочий исполнительного органа Партнерства - генерального директора.**
6. **Проведение подготовительной работы для регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в государственном реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора.**
7. **Установление размера вступительных и ежегодных членских взносов Партнерства.**
8. **Установление размера взноса в компенсационный фонд Партнерства.**
9. **Утверждение расчетного счета для перечисления денежных средств в целях формирования компенсационного фонда Партнерства и перечисления взносов Партнерства.**

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Бутузова Дмитрия Александровича, который предложил избрать Председателем собрания Клинову Галину Николаевну и Секретарем собрания Неустроеву Ирину Юрьевну.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председателем собрания Клинову Галину Николаевну и Секретарем собрания Неустроеву Ирину Юрьевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» __единогласно_

«ПРОТИВ» _____

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила принять в Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций» новых членов, а именно:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Специнжстрой-1»** (ИНН 7709253357 ОГРН 1035001850510, адрес местонахождения: 141720, МО, город Долгопрудный, Хлебниково мкр., улица Новое шоссе, дом 1)

2. **Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтройПроект»** (ИНН 7724594986 ОГРН 1067758648462, адрес местонахождения: 115230, город Москва, Каширское шоссе, дом 9 корпус 1)

3. **Общество с ограниченной ответственностью «Проект Плюс»** (ИНН 7703620931 ОГРН 1067761479862, адрес местонахождения: 123100, город Москва, улица Сергея Макеева, дом 6)

4. **Общество с ограниченной ответственностью «Башев и Ко»** (ИНН 7709395143 ОГРН 1027709026564, адрес местонахождения: 109029, город Москва, улица Малая Калитниковская, дом 20, корпус 2)

Которые выполнили все условия, необходимые для вступления в Партнерство, ознакомились с действующим в Партнерстве уставом Партнерства и другими внутренними документами, согласны с ними и обязуются выполнять.

Других предложений не поступило

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять в Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций» следующих членов:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Специнжстрой-1»**

2. **Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтройПроект»**

3. **Общество с ограниченной ответственностью «Проект Плюс»**

4. **Общество с ограниченной ответственностью «Башев и Ко»**

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» __единогласно_
«ПРОТИВ» _____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила собранию в связи с принятием новых членов Партнерства досрочно прекратить полномочия Правления Партнерства, избранного Общим собранием учредителей Партнерства (Протокол № 1 от 18 мая 2009 года в составе: Бутузова Дмитрия Александровича, Клиновой Галины Николаевны, Бутузова Александра Юрьевича, Самохотовой Татьяны Анатольевны, Прокуратова Кирилла Александровича).

ПОСТАНОВИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Правления Партнерства, избранного Общим собранием учредителей Партнерства (Протокол № 1 от 18 мая 2009 года в составе: Бутузова Дмитрия Александровича, Клиновой Галины Николаевны, Бутузова Александра Юрьевича, Самохотовой Татьяны Анатольевны, Прокуратова Кирилла Александровича).

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» __единогласно_
«ПРОТИВ» _____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____

По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Прокуратова Кирилла Александровича, который предложил собранию избрать тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа – Правления Партнерства, при этом были предложены следующие кандидатуры:

1. **Клинова Галина Николаевна** (паспорт 45 06 № 859235, выдан ОВД района Новогиреево города Москвы 12.01.2004 года, код подразделения 772-102, зарегистрирован: 111397, город Москва, улица Новогиреевская, дом 44/28, кв. 298)
2. **Самохотова Татьяна Анатольевна** (паспорт 45 03 № 550694, выдан ОВД «Проспект Вернадского» УВД ЗАО г. Москвы 04.10.2002 года, код подразделения 772-131, зарегистрирован: 117454, город Москва, ул. Коштоянца, дом 10, кв. 273)
3. **Неустроева Ирина Юрьевна** (паспорт 45 08 № 876290, выдан ОВД района Выхино г. Москвы 16.11.2006 года, код подразделения 772-044, зарегистрирован: 109444, город Москва, улица Ташкентская, дом 10, корп. 1, кв. 72)
4. **Родин Сергей Геннадьевич** (паспорт 45 09 № 127927, выдан отделением по району Пресненский ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО 01.06.2007 года, код подразделения 770-008, зарегистрирован: город Москва, улица Красная Пресня, дом 38, кв. 116)
5. **Конов Андрей Валерьевич** (паспорт 45 05 № 328031, выдан паспортным столом № 1 ОВД Пресненского района гор. Москвы 18.02.2003 года, код подразделения 770-008, зарегистрирован: город Москва, Шмитовский проезд, дом 8, кв. 32)
6. **Ногин Сергей Викторович** (паспорт 46 99 № 316832, выдан паспортным 2 отделением милиции Ногинского УВД Московской области 13.04.2000 года, код подразделения 503-060, зарегистрирован: МО, город Ногинск, улица 3-Интернационала, дом 222, кв. 38)
7. **Спицин Андрей Владимирович** (паспорт 45 08 № 782634, ОВД района Новокосино города Москвы 16.12.2006 года, код подразделения 772-045, зарегистрирован: 140180, МО, город Жуковский, улица Чкалова, дом 43, кв. 35)

Председателем Правления сроком на 2 (два) года Прокуратов К.А. предложил избрать Самохотову Татьяну Анатольевну поручив ей руководство Правлением Партнерства.

Кандидатуры в Правление Партнерства и Председателя Правления Партнерства Прокуратов К.А. предложил включить в бюллетень для тайного голосования и утвердить форму этого бюллетеня

Других Предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бюллетень для тайного голосования, включив в него предложенные Прокуратовым К.А. кандидатуры членов Правления Партнерства и Председателя Правления.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» __единогласно_
«ПРОТИВ» _____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____

Голосование:

Изготовлены и выданы членам Партнерства 7 бюллетеней для проведения тайного голосования (по одному бюллетеню каждому члену Партнерства).
В проведении голосования приняло участие 7 бюллетеней.

Сдано для подсчета голосов 7 бюллетеней.
Все бюллетени признаны действительными.

Результаты голосования оглашены Прокуратовым К.А.:

По избранию членов Правления Партнерства:

Кандидатура	**Количество голосов, отданных членами партнерства за каждую кандидатуру**		
	«ЗА»	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»**
Клинова Галина Николаевна	семь	ноль	ноль
Самохотова Татьяна Анатольевна	семь	ноль	ноль
Неустроева Ирина Юрьевна	семь	ноль	ноль
Родин Сергей Геннадьевич	семь	ноль	ноль
Конов Андрей Валерьевич	семь	ноль	ноль
Ногин Сергей Викторович	семь	ноль	ноль
Спицин Андрей Владимирович	семь	ноль	ноль

По избранию Председателя Правления Партнерства – руководителя Правления Партнерства:

Кандидатура	**Количество голосов, отданных членами партнерства за каждую кандидатуру**		
	«ЗА»	**«ПРОТИВ»**	**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»**
Самохотова Татьяна Анатольевна	семь	ноль	ноль

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать по результатам тайного голосования Правление Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» в количестве семь человек сроком на 6 (шесть) лет (поименно):

1. **Клинова Галина Николаевна**
2. **Самохотова Татьяна Анатольевна**
3. **Неустроева Ирина Юрьевна**
4. **Родин Сергей Геннадьевич**
5. **Конов Андрей Валерьевич**
6. **Ногин Сергей Викторович**
7. **Спицин Андрей Владимирович**

Избрать по результатам тайного голосования Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» **Самохотову Татьяну Анатольевну** сроком на 2 (два) года:

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Прокуратова Кирилла Александровича, который предложил собранию подтвердить полномочия генерального директора – исполнительного органа Партнерства Неустроеву Ирину Юрьевну.

Других Предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: Подтвердить полномочия генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций» Неустроеву Ирину Юрьевну сроком на 4 (четыре) года.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» __единогласно_
«ПРОТИВ» _____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____

По шестому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Самохотову Татьяну Анатольевну, которая предложила начать подготовительную работу по регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектную деятельность, в государственном реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора, для чего поручить Генеральному директору Партнерства Неустроевой Ирине Юрьевне подготовить для утверждения на Общем собрании членов Партнерства и Правлении Партнерства:

1) проект перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым планируется отнести к сфере деятельности Партнерства после его регистрации в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих проектную деятельность, в государственном реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора.

2) пакет документов, необходимых для регистрации и деятельности Партнерства в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: Начать подготовительную работу по регистрации Партнерства в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в государственном реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора, для чего поручить Генеральному директору Партнерства Неустроевой И.Ю. подготовить для утверждения на Общем собрании членов Партнерства и Правлении Партнерства:

1) проект перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым планируется отнести к сфере деятельности Партнерства после его регистрации в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в государственном реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора.

2) пакет документов, необходимых для регистрации и деятельности Партнерства в качестве саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» __единогласно_

«ПРОТИВ» _____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____

По седьмому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила рассмотреть среди источников образования имущества Партнерства обязательные для каждого члена Партнерства вступительные и ежегодные членские взносы. Предложен к рассмотрению размер вступительного взноса в Партнерство – 10 000 (десять тысяч) рублей, размер ежегодного членского взноса в Партнерство – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. Генеральному директору Партнерства необходимо подготовить для утверждения на общем собрании членов Партнерства финансовый план и проект бюджета расходов Партнерства на 2010 год.
Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:
- Установить вступительный взнос в Партнерство – 10 000 (десять тысяч) рублей для каждого члена Партнерства;
- Установить ежегодный членский взнос в Партнерство – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей для каждого члена Партнерства;
- Генеральному директору Партнерства подготовить для утверждения на общем собрании членов Партнерства финансовый план и проект бюджета расходов Партнерства на 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» __единогласно_
«ПРОТИВ» _____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____

По восьмому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Клинову Галину Николаевну, которая предложила рассмотреть вопрос об определении размера взноса в компенсационный фонд Партнерства, который необходимо сформировать в соответствии с требованиями законодательства для саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, деятельность которых непосредственно связана с подготовкой проектной документации и архитектурно-строительным проектированием, для регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций Ростехнадзора. Предложен к рассмотрению размер взноса в компенсационный фонд - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на каждого члена Партнерства при условии страхования членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Для формирования компенсационного фонда и перечисления денежных средств в компенсационный фонд необходимо открыть расчетный счет в банке.
Других предложений не поступило

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить размер взноса в компенсационный фонд Партнерства - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на каждого члена Партнерства при условии страхования членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Для перечисления членами Партнерства денежных средств в компенсационный фонд открыть расчетный счет в банке.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» __единогласно_
«ПРОТИВ» _____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____

По девятому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Генерального директора Партнерства Неустроеву Ирину Юрьевну, который предложил утвердить для формирования компенсационного фонда Партнерства и перечисления взносов следующий расчетный счет:
р/с 40703810700000002960 в Закрытом акционерном обществе «Международный акционерный банк» БИК 044525832, корреспондентский счет № 30101810000000000832 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
Других предложений не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить следующий расчетный счет:
р/с 40703810700000002960 в Закрытом акционерном обществе «Международный акционерный банк» БИК 044525832, корреспондентский счет № 30101810000000000832 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
для перечисления денежных средств членами Партнерства в целях формирования компенсационного фонда и перечисления взносов.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» __единогласно_
«ПРОТИВ» _____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____

Председатель собрания _____ Клинова Г.Н.

Секретарь собрания _____ Неустроева И.Ю.