

Протокол № 4  
Очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства  
«Объединение проектных организаций Республики Карелия (СРО)»

г. Петрозаводск

"08" декабря 2011 г.

Присутствовали:

Члены ОПО (СРО) в количестве 53 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) – всего 64 члена. Явка – 82 %. Количество голосов – 53 голоса (100%).

Полномочия представителей членов ОПО РК (СРО) проверены. В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Председателем собрания единогласно избрали Лыкова Сергея Федоровича

Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – сотрудника ОПО РК (СРО).

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2010 году.
2. Об избрании членов Правления Партнерства (форма голосования – тайное).
3. Об избрании Председателя Правления Партнерства (форма голосования – тайное).
4. Утверждение сметы Партнерства на 2012 год.
5. Утверждение способа размещения средств компенсационного фонда (депозиты либо депозитные сертификаты).
6. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Партнерства ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (предварительно: Устав; Положение «О Правлении Партнерства»; Положение «О Председателе Партнерства»; Положение «Об аттестации»; Положения «О порядке раскрытия информации» и стандарт раскрытия информации о деятельности членов СРО Некоммерческого партнерства).
7. Разное (Об одобрении деятельности Правления за период с 23 октября 2011 года; о минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов).

Собрание открытым голосованием решило проводить голосование вопросов повестки дня в порядке, установленным Программой проведения Общего собрания 08.12.2011 года.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии Завгороднего А.В. о результатах плановой документарной проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «Объединение проектных организаций Республики Карелия» за 2010 финансовый год (период с 01.01.10 г. по 31.12.10 г.)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 51, «против» - 1, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней - 1. Всего сдано 53 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОПО РК (СРО) в 2010 году.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л. об утверждении Положения «О порядке раскрытия информации» и Стандарта раскрытия информации о деятельности членов партнерства, а также внесение изменений и дополнений в нормативные документы Партнерства ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а именно в:

- Устав Партнерства;
- Положение «О Правлении Партнерства»;

- Положение «О Председателе Партнерства».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней – 1. Всего сдано 53 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение «О порядке раскрытия информации» и Стандарт раскрытия информации о деятельности членов партнерства, а также внесение изменений и дополнений в нормативные документы Партнерства ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а именно в:

- Устав Партнерства;
- Положение «О Правлении Партнерства»;
- Положение «О Председателе Партнерства».

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об избрании членов Правления Партнерства в следующем составе:

1. Васильев Андрей Владимирович
2. Воронин Михаил Эрикович
3. Коновалов Владимир Васильевич
4. Лоцилов Сергей Юрьевич
5. Лыков Сергей Федорович
6. Самохвалов Василий Алексеевич
7. Щербакова Ирина Леонидовна

ГОЛОСОВАЛИ: Итоги голосования по бюллетеню №3.1 (тайное голосование):

Сдано 53 (пятьдесят три) бюллетеня, из них:

№ пп	Фамилия, имя, отчество члена Правления Партнерства	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	не действительны **	%
1.	Васильев Андрей Владимирович	52	0	0	1	100
2.	Воронин Михаил Эрикович	51	1	0	1	98
3.	Коновалов Владимир Васильевич	52	0	0	1	100
4.	Лоцилов Сергей Юрьевич	51	1	0	1	98
5.	Лыков Сергей Федорович	52	0	0	1	100
6.	Самохвалов Василий Алексеевич	51	1	0	1	98
7.	Щербакова Ирина Леонидовна	52	0	0	1	100

РЕШИЛИ: Избрать Правление Партнерства в следующем составе:

1. Васильев Андрей Владимирович
2. Воронин Михаил Эрикович
3. Коновалов Владимир Васильевич
4. Лоцилов Сергей Юрьевич
5. Лыков Сергей Федорович
6. Самохвалов Василий Алексеевич
7. Щербакова Ирина Леонидовна

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об одобрении деятельности Правления за период с 23 октября 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней - 1. Всего сдано 53 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Одобрить деятельность Правления за период с 23 октября 2011 года.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л., об избрании Председателя Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: Сдано 53 (пятьдесят три) бюллетеня, из них:

№ пп	Фамилия, имя, отчество члена Правления Партнерства	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	не действительны**	Всего сдано бюллетеней
1.	Васильев Андрей Владимирович	0	52	0	1	53
2.	Воронин Михаил Эрикович	0	52	0	1	53
3.	Коновалов Владимир Васильевич	0	52	0	1	53
4.	Лоцилов Сергей Юрьевич	2	50	0	1	53
5.	Лыков Сергей Федорович	50*	2	0	1	53
6.	Самохвалов Василий Алексеевич	0	52	0	1	53
7.	Щербакова Ирина Леонидовна	0	52	0	1	53

\*За Лыкова Сергея Федоровича проголосовали 50 членов Партнерства, что составляет 96% от общего числа проголосовавших.

\*\* 1 (один) бюллетень считать недействительным, так как у члена Партнерства ООО «ПМК-309 Связьстрой» доверенность на представителя Каверина А.С. оформлена ненадлежащим образом.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Правления Партнерства Лыкова Сергея Федоровича.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л. об утверждении способа размещения средств компенсационного фонда – банковский депозит.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 52, «против» - нет, «воздержался» - нет, недействительных бюллетеней - 1. Всего сдано 53 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить способ размещения средств компенсационного фонда – банковский депозит.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Лыкова А.С., об утверждении сметы Партнерства на 2012 год в сумме 19 795 575 (Девятнадцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 47, «против» - 3, «воздержался» - 2, недействительных бюллетеней - 1. Всего сдано 53 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Партнерства на 2012 год в сумме 19 795 575 (Девятнадцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей.

**Примечание:** Члены ОПО РК СРО, которые не согласны с принятыми решениями общего собрания, а так же в случае наличия замечаний, предлагаем их направить в администрацию ОПО РК (СРО) в письменном виде.

Председатель Собрания

С.Ф.Лыков

Секретарь Собрания

С.Л. Светланов