

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации Урала» (далее – Совет Партнерства)

09.06.2014 г.

№ 14/14

Место проведения - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123

Время начала - 10 часов 00 минут

Время окончания - 11 часов 00 минут

Председатель Совета - Ковалева Н.М.

Секретарь - Турицына Е.В.

Присутствовали:

члены Совета - Бажуков М.Ю.
Галкина Л.В.
Казакова В.А.
Мамонов О.В.
Моховикова Е.П.
Хворостухина О.Н.

Приглашенные,
генеральный директор - Терентьев В.А.

начальник экспертного отдела - Лягаев Н.П.

Из 7 членов Совета Партнерства присутствуют 7. Кворум имеется.

СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н.М., которая огласила список присутствующих, предложила открыть заседание и утвердить повестку дня.

Повестка дня

1. О подготовке проведения очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» 25.06.2014 г.
2. Об избрании рабочих органов общего собрания, Счетной комиссии.
3. О неисполнении членами саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» обязанности по уплате членских взносов.
4. Об изменении состава работников Тюменского филиала Партнерства, уполномоченных на осуществление контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Открыть заседание Совета Партнерства и утвердить предложенную повестку дня.

1. СЛУШАЛИ:

Терентьева В.А. о необходимости созыва очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

Предложил провести очередное общее собрание 25 июня 2014 года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 (4 этаж), Малый зал.

Время для регистрации участников общего собрания: с 10-00 до 11-00 часов.

Начало собрания в 11-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании рабочих органов общего собрания: секретаря, Счетной комиссии.
Доклад Ковалевой Нины Матвеевны.
2. Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».
Доклад Лягаева Николая Поликарповича.
3. Об утверждении документов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» в новых редакциях в связи с совершенствованием нормативной базы Партнерства.
Доклад Турицыной Евгении Владимировны.
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» за 2013 г.
Утверждение бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» за 2013 год.
Доклад Кононыхиной Надежды Юрьевны.
5. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» на 2014 - 2016 годы.
Доклад Кононыхиной Надежды Юрьевны.

Члены Совета Партнерства обсудили данное предложение.

Ковалева Н.М. поставила на голосование вопрос – созвать очередное общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала». Провести очередное общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» 25 июня 2014 года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 (4 этаж), Малый зал.

Время для регистрации участников общего собрания: с 10-00 до 11-00 часов.

Начало собрания в 11-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании рабочих органов общего собрания: секретаря, Счетной комиссии.
Доклад Ковалевой Нины Матвеевны.
2. Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».
Доклад Лягаева Николая Поликарповича.
3. Об утверждении документов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» в новых редакциях в связи с совершенствованием нормативной базы Партнерства.
Доклад Турицыной Евгении Владимировны.
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» за 2013 г.
Утверждение бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» за 2013 год.
Доклад Кононыхиной Надежды Юрьевны.

5. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» на 2014 - 2016 годы.
Доклад Кононыхиной Надежды Юрьевны.

Итоги голосования:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала». Провести очередное общее собрание членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» 25 июня 2014 года по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14 (4 этаж), Малый зал.

Время для регистрации участников общего собрания: с 10-00 до 11-00 часов.

Начало собрания в 11-00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании рабочих органов общего собрания: секретаря, Счетной комиссии.
Доклад Ковалевой Нины Матвеевны.
2. Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».
Доклад Лягаева Николая Поликарповича.
3. Об утверждении документов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» в новых редакциях в связи с совершенствованием нормативной базы Партнерства.
Доклад Турицыной Евгении Владимировны.
4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» за 2013 г.
Утверждение бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» за 2013 год.
Доклад Кононыхиной Надежды Юрьевны.
5. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» на 2014 - 2016 годы.
Доклад Кононыхиной Надежды Юрьевны.

Исполнительному органу поручено известить членов НП «Проектные организации Урала» о проведении 25 июня 2014 года очередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала», в том числе путем размещения уведомления о проведении общего собрания на официальном сайте Партнерства.

2. СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н.М. о необходимости избрания (формирования) рабочих органов общего собрания:

- 1) В соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4. Положения о Совете НП «Проектные организации Урала», утвержденного решением общего собрания членов НП «Проектные организации Урала» (протокол от 28.02.2013 г. № 1), председателем общего собрания выступает председатель Совета НП «Проектные организации Урала».

2) В качестве секретаря общего собрания предлагается Турицына Евгения Владимировна - начальник административно - правового отдела НП «Проектные организации Урала».

3) В связи с тем, что два члена Счетной комиссии отсутствуют (Волгарева Н.Л. – находится в отпуске по уходу за ребенком и Данилов А.В. – в очередном отпуске) общему собранию предлагается утвердить новый состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов: Лягаева Н.П., Горяевой Т.Е., Ишимцевой И.В.

4) В соответствии с пунктом 11.6 «Регламента созыва и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» регистрационная группа формируется при подготовке общего собрания решением Совета Партнерства из работников исполнительного органа Партнерства.

Ковалева Н.М. предложила сформировать и утвердить Советом Партнерства регистрационную группу из 6 (шести) человек - работников НП «Проектные организации Урала»:

1. Голдырева Людмила Васильевна
2. Марьина Анна Вячеславовна
3. Ишимцева Ирина Викторовна
4. Сударикова Ольга Николаевна
5. Болонкина Надежда Алексеевна
6. Анохина Елена Владимировна

Обменявшись мнениями, Ковалева Н.М. поставила на голосование следующий вопрос:

2.1. Предложить общему собранию членов НП «Проектные организации Урала» избрать рабочие органы общего собрания: секретаря, Счетную комиссию в следующем составе:

Секретарь общего собрания - начальник административно - правового отдела НП «Проектные организации Урала» Турицына Евгения Владимировна.

Счетная комиссия в составе 3 (трех) членов: Лягаева Н.П., Горяевой Т.Е., Ишимцевой И.В. сроком на 3 (три) года.

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Предложить общему собранию членов НП «Проектные организации Урала» избрать рабочие органы общего собрания: секретаря, Счетную комиссию в следующем составе:

Секретарь общего собрания - начальник административно - правового отдела НП «Проектные организации Урала» Турицына Евгения Владимировна.

Счетная комиссия в составе 3 (трех) членов: Лягаева Н.П., Горяевой Т.Е., Ишимцевой И.В. сроком на 3 (три) года.

Ковалева Н.М. поставила на голосование следующий вопрос:

2.2. Утвердить Советом Партнерства регистрационную группу из 6 (шести) человек:

1. Голдырева Людмила Васильевна
2. Марьина Анна Вячеславовна
3. Ишимцева Ирина Викторовна
4. Сударикова Ольга Николаевна
5. Болонкина Надежда Алексеевна
6. Анохина Елена Владимировна

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить регистрационную группу из 6 (шести) человек:

1. Голдырева Людмила Васильевна

2. Марьина Анна Вячеславовна
3. Ишимцева Ирина Викторовна
4. Сударикова Ольга Николаевна
5. Болонкина Надежда Алексеевна
6. Анохина Елена Владимировна

3. СЛУШАЛИ:

Лягаева Н.П. о неисполнении обязанностей по уплате членских взносов за 2013 и 2014 годы следующими членами Партнерства:

| № п/п | Рег. № | Наименование | ИНН | Задолженность | |
|-------|--------|---|------------------|---------------|-----------|
| | | | | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | 65 | Закрытое акционерное общество «ОРГХИМ» | 5906085235 | 13 250,00 | 26 500,00 |
| 2. | 154 | Индивидуальный предприниматель Загорская Тамара Николаевна | 8904000825 04 | - | 26 500,00 |
| 3. | 77 | Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» | 8613000283 | - | 26 500,00 |
| 4. | 28 | Общество с ограниченной ответственностью «ГлавПроект» | 5905265884 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| 5. | 69 | Общество с ограниченной ответственностью «Гражданстройпроект» | 5904277164 | - | 26 500,00 |
| 6. | 302 | Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибИнвестСтрой» | 7203218622 | - | 26 500,00 |
| 7. | 116 | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр «Альянс» | 7203198937 | - | 26 500,00 |
| 8. | 218 | Общество с ограниченной ответственностью «Корида» | 7202016670 | - | 26 500,00 |
| 9. | 203 | Общество с ограниченной ответственностью «Криотехника» | 6672301909 | - | 26 500,00 |
| 10. | 301 | Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» | 8905032814 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| 11. | 356 | Общество с ограниченной ответственностью «ПермЖилКоммунПроект» | 5904275495 | - | 26 500,00 |
| 12. | 162 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская компания» | 8904049847 | - | 26 500,00 |
| 13. | 81 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная кампания «Уралстроймеханизация» | 5903091311 | 13 250,00 | 26 500,00 |
| 14. | 232 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектреконструкция» | 5906079200 | 53 000,00 | 26 500,00 |
| 15. | 141 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Институт Проектирования» | 8604040018 | - | 26 500,00 |

| | | | | | |
|-----|-----|---|------------|-----------|-----------|
| 16. | 266 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» | 7220504091 | - | 26 500,00 |
| 17. | 219 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление - 9» | 7203165963 | - | 26 500,00 |
| 18. | 207 | Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская автодорожная компания» | 7204057368 | - | 26 500,00 |
| 19. | 273 | Общество с ограниченной ответственностью «Универсалсервис» | 8901016360 | - | 26 500,00 |
| 20. | 23 | Общество с ограниченной ответственностью «Уральская экологическая компания Очера» | 5947014427 | 33 000,00 | 26 500,00 |
| 21. | 200 | Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» | 8613007360 | 53 000,00 | 26 500,00 |
| 22. | 167 | Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомплекс» | 7206035183 | - | 26 500,00 |
| 23. | 92 | Общество с ограниченной ответственностью «Элемент проект» | 5904188193 | - | 26 500,00 |
| 24. | 309 | Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалИнвестСтрой» | 8902014165 | - | 26 500,00 |
| 25. | 246 | Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалСанТехЭлектроМонтаж» | 8901023801 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| 26. | 286 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «РегионСтрой» | 6674371549 | - | 26 500,00 |
| 27. | 325 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Сибэлектро» | 7206043956 | - | 26 500,00 |

ВЫСТУПИЛ:

Лягаев Н.П. о проделанной работе с членами Партнерства по погашению задолженности по уплате членских взносов.

Обменявшись мнениями, члены Совета Партнерства отметили, что члены Партнерства, оплатившие задолженность по уплате членских взносов до 24.06.2014 г. включительно, будут исключены исполнительным органом из списка должников и не предлагаются к рассмотрению общему собранию.

РЕШИЛИ:

3.1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства, назначенному на 25.06.2014 г., на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» следующих юридических лиц и индивидуального предпринимателя, имеющих задолженность по уплате членского взноса за 2013 и 2014 годы:

| № п/п | Рег. № | Наименование | ИНН | Задолженность | |
|-------|--------|--|------------------|---------------|-----------|
| | | | | 2013 г. | 2014 г. |
| 1. | 65 | Закрытое акционерное общество «ОРГХИМ» | 5906085235 | 13 250,00 | 26 500,00 |
| 2. | 154 | Индивидуальный предприниматель Загорская Тамара Николаевна | 8904000825 04 | - | 26 500,00 |

| | | | | | |
|-----|-----|---|------------|-----------|-----------|
| 3. | 77 | Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир» | 8613000283 | - | 26 500,00 |
| 4. | 28 | Общество с ограниченной ответственностью «ГлавПроект» | 5905265884 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| 5. | 69 | Общество с ограниченной ответственностью «Гражданстройпроект» | 5904277164 | - | 26 500,00 |
| 6. | 302 | Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибИнвестСтрой» | 7203218622 | - | 26 500,00 |
| 7. | 116 | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр «Альянс» | 7203198937 | - | 26 500,00 |
| 8. | 218 | Общество с ограниченной ответственностью «Корида» | 7202016670 | - | 26 500,00 |
| 9. | 203 | Общество с ограниченной ответственностью «Криотехника» | 6672301909 | - | 26 500,00 |
| 10. | 301 | Общество с ограниченной ответственностью «Мастер» | 8905032814 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| 11. | 356 | Общество с ограниченной ответственностью «ПермЖилКоммунПроект» | 5904275495 | - | 26 500,00 |
| 12. | 162 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская компания» | 8904049847 | - | 26 500,00 |
| 13. | 81 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная кампания «Уралстроймеханизация» | 5903091311 | 13 250,00 | 26 500,00 |
| 14. | 232 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектреконструкция» | 5906079200 | 53 000,00 | 26 500,00 |
| 15. | 141 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Институт Проектирования» | 8604040018 | - | 26 500,00 |
| 16. | 266 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» | 7220504091 | - | 26 500,00 |
| 17. | 219 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление - 9» | 7203165963 | - | 26 500,00 |
| 18. | 207 | Общество с ограниченной ответственностью «Тюменская автодорожная компания» | 7204057368 | - | 26 500,00 |
| 19. | 273 | Общество с ограниченной ответственностью «Универсалсервис» | 8901016360 | - | 26 500,00 |
| 20. | 23 | Общество с ограниченной ответственностью «Уральская экологическая компания Очера» | 5947014427 | 33 000,00 | 26 500,00 |
| 21. | 200 | Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» | 8613007360 | 53 000,00 | 26 500,00 |
| 22. | 167 | Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомплекс» | 7206035183 | - | 26 500,00 |

| | | | | | |
|-----|-----|--|------------|-----------|-----------|
| 23. | 92 | Общество с ограниченной ответственностью «Элемент проект» | 5904188193 | - | 26 500,00 |
| 24. | 309 | Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалИнвестСтрой» | 8902014165 | - | 26 500,00 |
| 25. | 246 | Общество с ограниченной ответственностью «ЯмалСанТехЭлектроМонтаж» | 8901023801 | 26 500,00 | 26 500,00 |
| 26. | 286 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «РегионСтрой» | 6674371549 | - | 26 500,00 |
| 27. | 325 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Сибэлектро» | 7206043956 | - | 26 500,00 |

3.2. Исполнительному органу саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» уведомить указанных членов Партнерства об уплате задолженности по членским взносам по 24.06.2014 г. включительно.

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

Терентьева В.А., который в связи с кадровыми изменениями предложил утвердить новый состав работников Тюменского филиала Партнерства, уполномоченных на осуществление контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий состав работников Тюменского филиала Партнерства, уполномоченных на осуществление контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала»:


1. Ишимцева Ирина Викторовна.
2. Филиппов Семён Анатольевич.

Итоги голосования:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

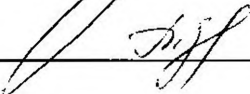
Решение принято единогласно.

Председатель Совета



Н.М. Ковалева

Секретарь



Е.В. Турицына