

**Протокол № 16**  
**Очередного Общего собрания**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Проектировщики Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

«26» апреля 2013 года

время открытия собрания — 15 часов 00 минут.  
время закрытия собрания — 16 часов 30 минут.  
место проведения собрания — Санкт-Петербург,

Общее количество членов НП «Проектировщики Северо-Запада» - **242**.  
Присутствовало на собрании **148** членов НП «Проектировщики Северо-Запада».  
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.  
Общее собрание правомочно рассмотреть и принять решения по всем вопросам повестки дня.

**По приглашению присутствовали:**

1. Директор НП «Проектировщики Северо-Запада» Сергей Николаевич Чусов
2. Ревизор НП «Проектировщики Северо-Запада» – Светлана Юрьевна Хитрова
3. Главный бухгалтер НП «Проектировщики Северо-Запада» – Ольга Юрьевна Лукашева

Собрание открыл Президент совета СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич (Председательствующий на общем собрании на основании п. 7.9 Устава), который сообщил, что очередное Общее собрание членов Партнерства создано по решению Совета Партнерства № 11 от 11 апреля 2013г.

Повестка дня собрания была утверждена Протоколом Совета № 11 от 11 апреля 2013г.  
Ознакомил собравшихся, что в соответствии с Протоколом Совета №11 от 11 апреля 2013г. проведение регистрации участников собрания было поручено Регистрационной комиссии в следующем составе:

1. Мягкова Полина Дмитриевна – председатель комиссии
2. Лукашева Ольга Юрьевна
3. Певцова Алла Геннадьевна

**Председательствующий** предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии для оглашения результатов регистрации.

**Мягкова Полина Дмитриевна** – Председатель Регистрационной комиссии: на дату проведения собрания членами СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» являются 242 организации. На момент окончания регистрации участников собрания было зарегистрировано 148 членов Партнерства, что составляет 61% от общего числа членов Партнерства. Мягкова П.Д. констатировала присутствие необходимого для кворума количества полномочных представителей.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, выступившего с предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Луканенко Татьяна Владимировна - председатель комиссии
2. Певцова Алла Геннадьевна
3. Мягкова Полина Дмитриевна

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 148 голоса, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Луканенко Татьяна Владимировна - председатель комиссии
2. Певцова Алла Геннадьевна
3. Мягкова Полина Дмитриевна

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, выступившего с предложением избрать секретарем общего собрания директора НП «Проектировщики Северо-Запада» Чусова Сергея Николаевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 148 голоса, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать секретарем общего собрания – Чусова Сергея Николаевича.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, выступившего с предложением снять с повестки дня вопросы: № 4, об исключении ООО «БиоЭнергоСтрой»; № 5 об исключении ООО «Грифель»; № 6 об исключении ООО «Инжиниринговая компания «Технопром», в связи с устранением замечаний, и, утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет по работе Директора Партнерства за 2012 год
2. О назначении исполняющего обязанности Ревизора Партнерства
3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2012г.
4. Представление сметы расходов и доходов на 2013г
5. Об исключении Закрытого акционерного общества «ПромЭксТрейдинг» из состава членов Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада»
6. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Проектно – исследовательский институт «Севзапмостпроект» из состава членов Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада»
7. Об исключении Закрытого акционерного общества «Проминвест СПб» из состава членов

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 148 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня очередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».

**1. Отчет по работе Директора Партнерства за 2012 год**

**СЛУШАЛИ:**

Чусова Сергея Николаевича – директора СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе Директора Партнерства. Директор сообщил Общему собранию членов Партнерства о работе, проделанной Партнерством в 2012 году, и представил отчет исполнительного органа НП «Проектировщики Северо-Запада» за 2012 год.

Председательствующий предложил утвердить отчет по работе Директора Партнерства. Работу исполнительного органа Партнерства (Директора партнерства) Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» за 2012 год признать удовлетворительной.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 148 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет по работе Директора Партнерства. Работу исполнительного органа Партнерства

(Директора партнерства) Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» за 2012 год признать удовлетворительной.

## **2. О назначении исполняющего обязанности Ревизора Партнерства**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего продлить полномочия исполняющего обязанности Ревизора Партнерства - Хитрову Светлану Юрьевну - старшего экономиста ОАО «Институт экспертизы строительства и проектирования» сроком на 2 года.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 148 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

избрать Ревизором Партнерства - Хитрову Светлану Юрьевну сроком на 2 года.

## **3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2012г**

### **СЛУШАЛИ:**

Хитрову Светлану Юрьевну – ревизора СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2012г.

Председательствующий предложил утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2012г.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 148 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2012г.

## **4. Представление сметы расходов и доходов на 2013г**

### **СЛУШАЛИ:**

Лукашеву Ольгу Юрьевну – главного бухгалтера СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», представившую смету расходов и доходов на 2013г.

Председательствующий предложил утвердить смету расходов и доходов на 2013г.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 148 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить смету расходов и доходов СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» на 2013г.

## **5. Об исключении Закрытого акционерного общества «ПромЭксТрейдинг» из состава членов Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, выступившего с предложением исключить Закрытое акционерное общество «ПромЭксТрейдинг» из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 147 голосов, принимающих участие в голосовании;  
 «ПРОТИВ» – 1 голос, принимающих участие в голосовании;  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить Закрытое акционерное общество «ПромЭксТрейдинг» из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

**6. Об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-исследовательский институт «Севзапмостпроект» из состава членов Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-исследовательский институт «Севзапмостпроект» из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 148 голосов, принимающих участие в голосовании;  
 «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-исследовательский институт «Севзапмостпроект» из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

**7. Об исключении Закрытого акционерного общества «Проминвест СПб» из состава членов Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, выступившего с предложением исключить Закрытое акционерное общество «Проминвест СПб» из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 148 голосов, принимающих участие в голосовании;  
 «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**


Исключить Закрытое акционерное общество «Проминвест СПб» из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

Председатель собрания



 /Д.С.Давыдов/

Секретарь собрания

 /С.Н. Чусов/