

ПРОТОКОЛ № 16
Очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»
(НП «МААП»)

г. Москва

«24» апреля 2015 г.

Время начала: 12:00.

Время окончания: 15:00.

Место проведения: г. Москва, Театральный проезд, д.2, гостиница «Метрополь», зал «Чацкий».

Количество членов НП «МААП» согласно реестру по состоянию на 24.04.2015 г.: всего 164 члена.

Присутствовали:

Зарегистрировано 113 членов(69%). Количество голосов – 113 голосов (69%).

Список зарегистрированных членов является неотъемлемой частью настоящего протокола.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП «МААП» подтверждены.

Подсчет голосов при голосовании проводится по принципу: 1 член Партнерства – 1 голос.

Приглашены:

Новоселова Нина Михайловна

Новоселов Алексей Алексеевич

Шерстнева Елизавета Константиновна

Тысенко Евгений Олегович

Илюхина Наталья Всеволодовна

Аббатов Александр Иванович

Малахова Антонина Александровна

Ротмистрова Наталия Александровна

Белкова Ольга Владимировна

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выборы Счетной комиссии.
3. Утверждение повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Совета НП «МААП» о проделанной работе за 2014 год.
2. Отчет Исполнительного директора НП «МААП» о проделанной работе за 2014 год.
3. Отчет Контрольного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2014 год.
4. Отчет Дисциплинарного комитета НП «МААП» о проделанной работе за 2014 год.
5. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2014 год.
6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2014 год.
7. Утверждение отчета по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2014 год.
8. Утверждение новой редакции Устава НП «МААП».
9. Утверждение сметы на 2015 год (корректировка ранее утвержденной).
10. Разное.
 - О взносах;
 - Переизбрание членов Ревизионной комиссии.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Выборы Председателя и секретаря собрания.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил избрать Председателем собрания Новоселову Н.М.– Председателя Совета НП «МААП», секретарем собрания – Белкову О.В. – помощника Исполнительного директора НП «МААП».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем собрания – Новоселову Н.М., секретарем собрания – Белкову О.В.

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

2. Выборы счетной комиссии собрания.

СЛУШАЛИ: Новоселову Н.М., которая предложила избрать в состав Счетной комиссии Илюхину Н.В. – начальника экспертного отдела НП «МАОП», Абабкова А.И. – главного эксперта НП «МАОП», Малахову А.А. – ведущего эксперта НП «МАОП».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в состав Счетной комиссии собрания Илюхину Н.В., Абабкова А.И., Малахову А.А.

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

3. Утверждение повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Новоселова А.А., который огласил повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МАОП».

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания членов НП «МАОП».

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС 1. Отчет Председателя Совета НП «МАОП» о проделанной работе за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП «МАОП» Новоселову Н.М., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет председателя Совета НП «МАОП» о проделанной работе за 2014 год утвердить.

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 2. Отчет Исполнительного органа НП «МАОП» о проделанной работе за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП «МАОП» Новоселова А.А., который представил Общему собранию отчет о проделанной работе за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет исполнительного органа НП «МАОП» о проделанной работе за 2014 год утвердить.

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 3. Отчет Контрольного комитета НП «МАОП» о проделанной работе за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольного комитета НП «МАОП» Илюхину Н.В., которая ознакомила собравшихся с отчетом о проделанной работе за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет Контрольного комитета НП «МАОП» о проделанной работе за 2014 год утвердить.

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 4. Отчет Дисциплинарного комитета НП «МАОП» о проделанной работе за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарного комитета НП «МАОП» Новоселова А.А., который выступил перед собравшимися с отчетом о проделанной работе за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет Дисциплинарного комитета НП «МАОП» о проделанной работе за 2014 год утвердить.

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 5. Отчет бухгалтерии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера НП «МААП» Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчетом о проделанной работе и показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Итоги финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2014 года утвердить.

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 6. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Черных И.Я., которая представила Собранию отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности НП «МААП» за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности «НП «МААП» за 2014 год утвердить.

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 7. Отчет по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера НП «МААП» Шерстневу Е.К., которая выступила перед собравшимися с отчетом по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Принять отчет по аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности за 2014 год к сведению.

Утвердить бухгалтерскую отчетность НП «МААП» за 2014 год.

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 8. Утверждение новой редакции Устав НП «МААП».

СЛУШАЛИ: Советника Исполнительного директора по правовым вопросам Тысенко Е.О. о необходимости утверждения новой редакции Устава организации в связи с приведением организационно-правовой формы в соответствие со ст.3 Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ.

Поступило предложение утвердить новую редакцию Устава в предложенной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Устава.

2. Переименовать НП «МААП» в:

Полное наименование:

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ.

Сокращенное наименование: МААП.

3. Во всех положениях, правилах, стандартах, требованиях и пр. внутренних документах организации слова «Некоммерческое партнерство» (или «Партнерство») читать, соответственно, как «Ассоциация».

4. Органы управления, избранные и сформированные до принятия настоящего решения, продолжают работать в пределах сроков, на которые они избраны.

5. Установить, что указанные изменения вступают в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 9. Утверждение сметы на 2015 год (корректировка ранее утвержденной).

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. о корректировке сметы в части увеличения расходов на 700 тысяч рублей.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенную смету на 2015 год с учетом предложенных корректировок.

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

ВОПРОС 10. Разное.

а) О взносах.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А. об изменении порядка начисления и уплаты взносов при вступлении в члены и прекращении членства в НП «МААП», а также при изменении количества видов работ в свидетельстве о допуске.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отменить вступительный взнос для участников и их организаций при повторном вступлении организации в случае «замены» юридического лица (прекращения деятельности одной компании и регистрации новой), а также при вступлении связанных юридических лиц (групп компаний, холдингов и пр.), имеющих единых бенефициаров.

2. В целях упрощения учета и приведения к единообразию порядка начисления взносов за неполные месяцы предлагается:

Установить, что на неполный месяц членства (при вступлении и исключении/выходе из членов) задолженность по членским взносам не начисляется.

3. В случае изменения перечня видов работ в свидетельстве о допуске, влияющего на размер членского взноса члена НП «МААП», указанный новый размер членского взноса начисляется с месяца, следующего за месяцем в котором внесены изменения в свидетельство о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

б) Переизбрание членов Ревизионной комиссии.

Переизбрание членов Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Новоселова А.А., который предложил включить в члены Ревизионной комиссии:

- уполномоченного представителя ООО «Архитектура и строительство» - Третьякову Елену Олеговну;
- уполномоченного представителя ООО «ГАЛАКС ПРОЕКТ» - Черных Ирину Яновну;
- уполномоченного представителя ООО «Арсимум» - Арсеньеву Алексея Алексеевича.

Согласие на работу в Ревизионной комиссии у кандидатов получено.

Другие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии не предлагались.

ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Ревизионную комиссию НП «МААП» в следующем составе:

- Третьякова Елена Олеговна;
- Черных Ирина Яновна;
- Арсеньев Алексей Алексеевич.

2. Поручить членам провести заседание Ревизионной комиссии и утвердить:

- Председателя Ревизионной комиссии;

3. Поручить Главному бухгалтеру НП «МААП» оказывать содействие работе Ревизионной комиссии при проведении проверки.

Решение принято: «ЗА» - 113 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Приложение - Список участников Общего собрания членов НП «МААП».

Председатель собрания



/Н.М. Новоселова /

Секретарь собрания



/ О.В. Белкова /

Прошнуровано и скреплено печатью

4 (четыре) листа

Исполнительный директор НП «МАОП»

А.А. Новоселов

