



некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала»

ПРОТОКОЛ №10 Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» (НП «СРО СПО Южного Урала»)

Дата проведения: 30 марта 2011 г.

Время проведения: с 14.00 до 15:00

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 79

Присутствуют:

Представители от 134 членов НП «СРО СПО Южного Урала».

Общее количество членов НП «СРО СПО Южного Урала» 228 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Кворум имеется.

Председательствующий Общего собрания членов НП «СРО СПО Южного Урала» (далее по тексту протокола – **Общее собрание**) – **Якобюк Сергей Федорович**, председатель правления НП «СРО СПО Южного Урала»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания – председателя Правления Якобюка С.Ф., который сообщил, что из 228 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие с правом голоса представители от 134 членов Партнерства (в том числе по доверенности), заседание Общего собрания правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 5 вопросов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 134, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Якобюк С.Ф. сообщил, что голосование проводится открыто, поэтому предложил функции счетной комиссии возложить на секретариат.

РЕШИЛИ: функции счетной комиссии возложить на секретариат

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 134, «против» - нет «воздержался» - нет.

Якобюк С.Ф. предложил избрать секретарем Общего Собрания Генерального директора НП «СРО СПО Южного Урала» Якимову Галину Евгеньевну,

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания Якимову Галину Евгеньевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 134, «против» - нет «воздержался» - нет.

Повестка дня:

1. Отчет о деятельности за 2010 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2010 год.
3. Утверждение сметы на 2011 год.
4. Об итогах V съезда Национального объединения проектировщиков.
5. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ Отчет о деятельности за 2010 год

Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала» с отчетом о деятельности саморегулируемой организации,

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить деятельность Правления и Генерального директора.

3. Утвердить отчет о деятельности за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 134, «против» - нет «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Утверждение бухгалтерской отчетности за 2010 год.

Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала», который сообщил о ведении бухгалтерской отчетности в виде 6 форм, соответствию с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43-н и предложил утвердить бухгалтерскую отчетность за 2010 год в составе следующих форм:

1. Бухгалтерский баланс (форма № 1).
2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2).
3. Отчет об изменении капитала (форма № 3).
4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4).
5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5).
6. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6).
7. Пояснительная записка

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 130, «против» - нет «воздержался» - 4.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ Утверждение сметы на 2011 год:

Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала» с информацией о проекте сметы и обоснованием статей расходов.

Решили:

1. Утвердить смету на (16 764 000 рублей) на 2011 год. (Приложение №3).
2. Остаток неиспользованных в уставной деятельности денежных средств на конец 2010 года в размере (1 132 039 рублей 00 копеек) включить в состав сметы на 2011 год без начисления на них налога на прибыль.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 114, «против» - 4 «воздержался» - 16.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об итогах V съезда Национального объединения проектировщиков.

Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала», который сообщил об итогах прошедшего Съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 134, «против» - нет «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное.

Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП «СРО СПО Южного Урала» «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации «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» и необходимости утверждения Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (в том числе к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (п. 6.1., 6.2. Требований к выдаче свидетельств о допуске).
3. Пункты 6.1. и 6.2. утвержденных в новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске вступают в силу с даты вступления в силу Постановления Правительства РФ, но не ранее чем через 10-ть дней со дня принятия данного решения;

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 134, «против» - нет «воздержался» - нет.

Председательствующий Общего собрания

С.Ф. Якобюк

Секретарь

Г.Е. Якимова