**ПРОТОКОЛ № 9**

**очередного общего собрания**

**членов Союза «Невское объединение проектировщиков»**

*г. Санкт-Петербург 19 июля 2019 года*

**Место проведения собрания:**

г. Санкт-Петербург, ул. 13-я Линия, В.О., д. 6-8, БЦ «Голицын», офис 30.

В**ремя начала:** 14 час. 00 мин.

**Время окончания:** 15 час. 10 мин.

**Общее количество членов Союза: 119.**

Форма проведения Общего собрания: личное присутствие.

**Для участия в собрании зарегистрированы**:

на собрании присутствовали – 68 членов Союза «НОП», из них по доверенности - 65.

Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня очередного общего собрания членов Союза «НОП» - имеется.

Приглашенные лица:

1) Директор Бебых Николай Михайлович,

2) Финансовый директор Стёпина Юлия Владимировна,

3) Начальник контрольного отдела Кориненко Оксана Сергеевна,

4) Юрист контрольного отдела Алексеева Елена Сергеевна.

Для работы собрания избирается президиум собрания, в составе членов Совета и директора Союза: Пискуна А.М., Герасимова А.П., Василевского Г.С. и Бебых Н.М.

Голосовали: «за» - 68, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Согласно Уставу Союза «НОП», председателем общего Собрания является Председатель Совета Союза Пискун А.М.

Секретарем общего Собрания поступило предложение избрать члена Совета Союза – Герасимова А.П.

Голосовали: «за» - 68, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Председательствующий на Общем собрании предложил для работы Собрания избрать счетную комиссию в количестве 3 человек:

1) Алексеева Е.С.

2) Кориненко О.С.

3) Степина Ю.В.

Голосовали: «за» - 68, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**1.Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе:**

**Алексеевой Е.С., Кориненко О.С. и Степиной Ю.В.**

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Кориненко О.С., которая объявила протокол № 1 заседания счетной комиссии «О выборах председателем счетной комиссии - Кориненко О.С и секретарем счетной комиссии - Стёпину Ю.В.» и предложила утвердить протокол № 1 заседания счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 68, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**1. Утвердить протокол № 1 заседания счетной комиссии «О выборах председателя и секретаря счетной комиссии»:**

**- Председателем счетной комиссии избрана – Кориненко Оксана Сергеевна,**

**- Секретарем счетной комиссии избрана – Степина Юлия Владимировна.**

Председательствующий на общем собрании – председатель Совета Союза Пискун А.М. предложил утвердить следующую повестку дня:

1.Отчет Председателя Совета Союза «НОП» за отчетный период.

2.Отчет Директора Союза «НОП» за отчетный период.

3.Утверждение Сметы доходов и расходов на 2019 год.

4. Утверждение размера членских взносов для членов Союза «НОП», имеющих право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

4.Разное.

Других предложений по вопросам повестки дня не поступило.

Голосовали: «за» - 68, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза «НОП»:**

1. Отчет Председателя Совета Союза «НОП» за отчетный период.
2. Отчет Директора Союза «НОП» за отчетный период.
3. Утверждение Сметы доходов и расходов на 2019 год.
4. Утверждение размера членских взносов для членов Союза «НОП», имеющих право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.
5. Разное.

Для организованного проведения общего собрания поступило предложение рассмотреть и принять следующий регламент выступающим:

По первому и второму вопросам – до 10 мин.

По третьему вопросу – до 20 мин.

Выступления до 3 минут.

Других предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 68, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

1. **По первому вопросу повестки дня: «**Отчет Председателя Совета Союза «НОП» за отчетный период», СЛУШАЛИ:Пискуна Андрея Михайловича.

Выступили: Василевский Г.С. - член Совета Союза, Смирнов Д.А. – представитель ООО «РУСЕДО», которые предложили утвердить отчет Председателя Совета Союза «НОП» О работе Совета Союза «НОП» за отчетный период и признать её удовлетворительной.

Других предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 68, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**1.Утвердить «Отчет Председателя Совета Союза «НОП» о работе Совета Союза «НОП» за отчетный период».**

**2.Признать работу Совета Союза «НОП» за отчетный период – удовлетворительной.**

1. **По второму вопросу повестки дня: «**Отчет Директора Союза «НОП» о работе за отчетный период» СЛУШАЛИ: Директора Союза - Бебых Н.М.

ВЫСТУПИЛИ: Герасимов А.П. – член Совета Союза, который предложил утвердить отчет Директора Союза «НОП» «О работе за отчетный период» и признать эту работу удовлетворительной.

Других предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 68, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**1.Утвердить «Отчет Директора Союза «НОП» о работе за отчетный период».**

**2.Признать работу Директора Союза «НОП» за отчетный период – удовлетворительной.**

**III.  По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение Сметы доходов и расходов на 2019 год.**

**СЛУШАЛИ: Директора Союза «НОП» - Бебых Николая Михайловича, который доложил общему собранию Смету доходов и расходов Союза «НОП» на 2019 год. Просил общее собрание рассмотреть, обсудить предложенную Смету и утвердить.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Финансовый директор Стёпина Ю.В., которая ответила на вопросы членов Союза, участников общего собрания, и предложила утвердить данную Смету на 2019 год.

Других предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 68, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**1.Утвердить Смету доходов и расходов Союза «НОП» на 2019 год.**

**IV. По четвертому вопросу повестки дня: «**Утверждение размера членских взносов для членов Союза «НОП», имеющих право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров»

СЛУШАЛИ: Директора Союза - Бебых Н.М., который доложил Общему Собранию членов Союза «НОП» о формировании в Союзе компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и предложил утвердить размер членских взносов для членов Союза «НОП», имеющих право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в следующих размерах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Размер членских взносов (руб.)** | **Планируемая стоимость договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров (КФ ОДО)** | **Уровень ответственности** |
| 1. | 8 500,00 | не превышает 25 млн. руб. | первый |
| 2. | 10 500,00 | не превышает 50 млн. руб. | второй |
| 3. | 15 000,00 | не превышает 300 млн. руб. | третий |
| 4. | 25 000,00 | составляет 300 млн. руб. и более | четвертый |

Членские взносы начислять с момента внесения членами Союза взносов в компенсационные фонды, в соответствии с уровнем ответственности.

ВЫСТУПИЛИ: Герасимов А.П. – член Совета Союза, который предложил утвердить размер членских взносов для членов Союза «НОП», имеющих право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Других предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 68, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

**1.** **Утвердить размер членских взносов для членов Союза «НОП», имеющих право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в следующих размерах:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Размер членских взносов (руб.)** | **Планируемая стоимость договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров (КФ ОДО)** | **Уровень ответственности** |
| **1.** | **8 500,00** | **не превышает 25 млн. руб.** | **первый** |
| **2.** | **10 500,00** | **не превышает 50 млн. руб.** | **второй** |
| **3.** | **15 000,00** | **не превышает 300 млн. руб.** | **третий** |
| **4.** | **25 000,00** | **составляет 300 млн. руб. и более** | **четвертый** |

**2. Членские взносы начислять с момента внесения членами Союза взносов в компенсационные фонды, в соответствии с уровнем ответственности.**

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Общее собрание членов Союза «НОП» объявляется закрытым.

Председатель собрания А.М. Пискун

Секретарь собрания А.П. Герасимов