ПРОТОКОЛ № 5
Очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональная Палата Архитекторов по Северо-Западному Федеральному округу»

г. Санкт-Петербург 23 марта 2015 года

Основание для созыва Очередного Общего собрания – решение Правления НП МРПА СЗФО (протокол № 10 от 27 февраля 2015 года).

Для участия в Очередном Общем собрании зарегистрировались 55 участников из 109 членов (согласно Приложению №1). Правом голоса обладают 55 членов НП МРПА СЗФО.

Таким образом, Очередное Общее собрание членов НП МРПА СЗФО считается правомочным (согласно Уставу Партнерства для правомочности Общего собрания необходимо более половины членов организации).

На Очередном Общем собрании присутствуют без права голосования: Штерн Я.В., Иванова Н.М.

Председатель собрания Лявданский В.Э. объявил о том, что на 17 ч. 15 мин. 23 марта 2015г. зарегистрировались для участия в Собрании 55 членов НП МРПА СЗФО, что позволяет начать Собрание. Предложил избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.
Голосовали:
за - 55;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать секретарем Собрания Штерн Я.В.

Председатель собрания Лявданский В.Э. предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании. В состав счетной комиссии предложено включить:
Каплунова В.З., Скрипкина И.Б., Труфанова Е.И.
Голосовали:
за - 55;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Поручить подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня счетной комиссии в составе: Каплунов В.З., Скрипкин И.Б., Труфанов Е.И.

Председатель собрания Лявданский В.Э. огласил повестку дня Очередного Общего собрания НП МРПА СЗФО:

1. Отчет Правления о деятельности Палаты за 2014г.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2014г.
3. Утверждение исполнительной сметы за 2014г.
4. Утверждение Плана работы НП МРПА СЗФО на 2015г.
5. Утверждение сметы доходов/расходов НП МРПА СЗФО на 2015г.
6. Расширение состава Ревизионной комиссии (включение представителей из регионов).
7. Выдвижение кандидатов на Съезд НП НПА. Выбор кандидата с правом решающего голоса.
8. Принятие решений по вопросам повестки дня Съезда НП НПА.
9. Принятие решения о приведении Устава НП МРПА СЗФО в соответствие с ФЗ-99 от 05.05.2014г.
10. Вручение квалификационных аттестатов членам НП МРПА СЗФО.
11. Разное

Поступило предложение перенести вопрос №6 повестки – «Расширение состава Ревизионной комиссии» - на следующее Общее собрание.

Голосовали:
за - 55;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня, исключив вопрос №6 - «Расширение состава Ревизионной комиссии».

По первому вопросу выступил Лявданский В.Э. с отчетом Правления о деятельности НП МРПА СЗФО в 2014г.
Голосовали:
за - 55;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет председателя Правления НП МРПА СЗФО о деятельности Партнерства за 2014г. (Приложение №2). Признать работу Правления удовлетворительной.

По второму вопросу с отчетом за 2014г. выступил Муханов С.В. – председатель Ревизионной комиссии НП МРПА СЗФО.
Голосовали:
за - 55;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП МРПА СЗФО (Приложение №2).

По третьему вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением утвердить Исполнительную смету и бухгалтерскую отчетность НП МРПА СЗФО за 2014г.
Голосовали:
За - 55;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: 3.1. Утвердить исполнительную смету НП МРПА СЗФО за 2014г. с доходной частью сметы – 994 559,75 руб., расходной частью – 421 263, 75руб., переходящим остатком на 2015г. – 573 296,00 руб. (Приложение №4).
3.2. Утвердить бухгалтерскую отчетность НП МРПА СЗФО за 2014 год.

По четвертому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением обсудить План работы Партнерства на 2015г. Поступило предложение включить в План пункт «Участие в Общих собраниях, Съездах НП НПА».
Голосовали:
За - 55;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить предложенный План работы НП МРПА СЗФО на 2015г., включив пункт «Участие в Общих собраниях, Съездах НП НПА» (Приложение №5).

По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением утвердить размер членских взносов на 2015г. и рассмотреть смету доходов/расходов НП МРПА СЗФО на 2015г.
Голосовали:
За - 55;

Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить размер членских взносов на 2015г. – 5 000 руб. в год с одного члена Партнерства. Учитывая замечания Ревизионной комиссии, внести изменения в пункты 2.8., 2.9., 2.10., 2.12. Утвердить смету доходов/расходов НП МРПА СЗФО на 2015г. с учетом внесенных корректировок. Доходная часть сметы – 1 448 296 руб., расходная часть сметы – 1 448 296 руб. Переходящий остаток на 2016г. – 0 руб. (Приложение №6)

По шестому вопросу выступил Лявданский В.Э. Сообщил о намеченном на 25 марта 2015г. Общем собрании НП НПА. Предложил утвердить список кандидатов от НП МРПА СЗФО на это собрание. Озвучил мнение Правления Партнерства по этому вопросу.
Голосовали:
За - 55;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: 7.1. Делегировать от НП МРПА СЗФО на Общее собрание НП НПА, которое состоится 25 марта 2015г.:
- Лявданского В.Э. (Санкт-Петербург) - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
- Викторова А.П. (Санкт-Петербург)
- Романова О.С. (Санкт-Петербург)
- Реппо В.А. (Санкт-Петербург)
- Скрипкина И.Б. (Архангельск)
- Тихомирова Л.А. (Вологда)

7.2. Компенсировать затраты делегатам Съезда НП НПА 25 марта 2015г. на поездку в г.Москву за счет средств НП МРПА СЗФО из соответствующей статьи сметы доходов/расходов расходов НП МРПА СЗФО на 2015г.

По седьмому вопросу выступил Лявданский В.Э. Предложил участникам собрания обсудить вопросы повестки дня Общего собрания НП НПА и выработать единое мнение Партнерства.
Голосовали:
За - 55;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Поручить кандидатам от НП МРПА СЗФО озвучить на Общем собрании НП НПА 25 марта 2015г. следующие решения:
1. Выдвинуть на пост президента НП НПА от НП МРПА СЗФО Бокова Андрея Владимировича
2. Выдвинуть в состав Правления НП НПА от НП МРПА СЗФО:
Лявданского Владлена Эдуардовича,
Романова Олега Сергеевича
Реппо Владимира Александровича.
3. Выдвинуть на должность руководителя Аппарата НП НПА Бородину Аллу Валентиновну.
4. Выдвинуть в состав Ревизионной комиссии НП НПА от НП МРПА СЗФО Муханова Сергея Валентиновича – председателя Ревизионной комиссии НП МРПА СЗФО.

По восьмому вопросу выступил Лявданский В.Э. Сообщил о необходимости приведения Устава НП МРПА СЗФО в соответствие с ФЗ-99 от 05.05.2014г.
Голосовали:
За - 55;
Против - нет;
Воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**
Постановили: 1. Внести изменения в часть IV Устава в части наименования органов управления: п.4.13. Правление МРПА является исполнительным коллегиальным органом Партнерства.
2. Привести весь текст Устава НП МРПА СЗФО в соответствие с действующим законодательством. Правлению МРПА подготовить новую редакцию Устава. Утвердить новую редакцию на следующем Общем собрании НП МРПА СЗФО.

По девятому вопросу выступил Лявданский В.Э. Вручил Квалификационные аттестаты членам Партнерства.

Разное.
1. **Выступил Лявданский В.Э.** Сообщил о поступившем заявлении на вступление в НП МРПА СЗФО от Логвинова Е.О. Предложил, не дожидаясь ближайшего заседания Правления, принять решение о его приеме в члены Партнерства Общим собрания.
Голосовали:
За - 55;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Принять в члены Партнерства Логвинова Евгения Олеговича (г.Санкт-Петербург).

2. **Выступил Лявданский В.Э.** Предложил обсудить текст Меморандума-2015, который был разослан всем членам Партнерства к Общему собранию.
Голосовали:
За - 55;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Принять Меморандум-2015 за основу информационной политики НП МРПА СЗФО.

Приложения:
1) Лист регистрации участников общего собрания НП МРПА СЗФО
2) Отчет председателя Правления о деятельности Партнерства в 2014г.
3) Отчет Ревизионной комиссии НП МРПА СЗФО за 2014г. (копия протокола)
4) Исполнительная смета НП МРПА СЗФО за 2014г.
5) План работы НП МРПА СЗФО на 2015г.
6) Смета доходов /расходов НП МРПА СЗФО на 2015г.

Председатель Внеочередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Штерн Я.В.