ПРОТОКОЛ № 6
Очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональная Палата Архитекторов по Северо-Западному Федеральному округу»

Дата проведения собрания: 25 марта 2016 г.
Время проведения собрания: с 17 ч. 00 м. до 20 ч. 20 м.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 52.

Основание для созыва Очередного Общего собрания – решение Правления НП МРПА СЗФО (протокол № 13 от 18 февраля 2016 года).

Состав участников Очередного Общего собрания:
1. Беленький Алексей Борисович
2. Бобылев Сергей Юрьевич
3. Боровко Елена Викторовна
4. Бренер Михаил Яковлевич
5. Буянов Феликс Викторович
6. Викторов Александр Павлович (в лице представителя по доверенности Лявданского В.Э.)
7. Гаврилов Валентин Александрович (в лице представителя по доверенности Куцебо В.В.)
8. Гайкович Святослав Владимирович
9. Галыгин Евгений Алексеевич (в лице представителя по доверенности Лявданского В.Э.)
10. Гасанов Тофик Мовсумович
11. Головин Антон Сергеевич
12. Горюнов Андрей Евгеньевич
13. Даянов Рафаэль Маратович
14. Егоров Александр Петрович
15. Каплунов Валерий Зиновьевич
16. Кицула Александр Иосифович
17. Кокорин Аркадий Евгеньевич
18. Комарова Алла Михайловна
19. Копков Михаил Павлович (в лице представителя по доверенности Петросова П.В.)
20. Крикушенко Виктор Владимирович
21. Куцебо Валерия Валентиновна
22. Ловкачев Дмитрий Владимирович (в лице представителя по доверенности Холод А.Н.)
23. Лошаков Павел Игоревич
24. Лявданский Владлен Эдуардович
25. Мамошин Михаил Александрович
26. Манов Олег Викторович
27. Мурсаев Игорь Олегович
28. Муханов Сергей Валентинович
29. Перов Фёдор Викторович
30. Петров Константин Георгиевич
31. Плотников Сергей Вениаминович
32. Подольский Борис Александрович
33. Пустовгаров Виктор Иванович
34. Реппо Владимир Александрович
35. Романов Олег Викторович
36. Романов Олег Сергеевич (в лице представителя по доверенности Зайцевой Е.В.)
37. Рязанцев Сергей Николаевич
38. Самородницкий Александр Викторович
39. Северов Михаил Юрьевич
40. Семёнова Нина Владимировна
41. Сергеева Валентина Сергеевна

42. Скорогляд Анна Игнатьевна
43. Соколов Геннадий Борисович
44. Столярчук Анатолий Аркадьевич
45. Титов Алексей Владимирович
46. Тихомиров Леонид Александрович (в лице представителя по доверенности Лявданского В.Э.)
47. Трофимов Сергей Александрович
48. Трофимова Наталья Леонтьевна
49. Труфанов Евгений Иванович
50. Ухов Вячеслав Орестович
51. Холяков Илья Яковлевич
52. Цехомский Владимир Викторович
53. Цыцин Сергей Викторович
54. Чертков Сергей Анатольевич
55. Шендерович Александр Рафаилович
56. Юсупов Илья Анатольевич
57. Ясс Виктор Николаевич

В Очередном Общем собрании приняли участие 57 из 113 членов (50,44% общего количества членов Партнерства).
Таким образом, Очередное Общее собрание членов НП МРПА СЗФО считается правомочным (согласно Уставу Партнерства для правомочности Общего собрания необходимо более половины членов Партнерства).
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. 25 марта 2016г. зарегистрировались для участия в Собрании 57 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., Муханова С.В, Манова О.В., Иванову Н.М.
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., Муханов С.В, Манов О.В., секретарь - Иванова Н.М.

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

1. Отчёт Правления о деятельности Палаты за 2015г.
2. Отчёт Ревизионной комиссии за 2015г.
3. Утверждение исполнительной сметы и бухгалтерской отчетности за 2015г.
4. Выборы членов Правления и Председателя Правления.
5. Утверждение Плана работы НП МРПА СЗФО на 2016г.

6. Утверждение сметы доходов/расходов НП МРПА СЗФО и размера членских взносов на 2016г.
7. Утверждение новой редакции Устава НП МРПА СЗФО.
8. Вопрос вступления в Ассоциацию профессиональных объединений архитекторов «Союз архитекторов России».
9. Профессиональные стандарты «Архитектор» и «Архитектор-градостроитель»
10. Принятие решения в отношении должников по взносам.
11. Избрание Ревизионной комиссии НП МРПА СЗФО.
12. Разное

Голосовали:
за - 57;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: принять Повестку дня без изменений.

По первому вопросу выступил Лявданский В.Э. с отчетом Правления о деятельности НП МРПА СЗФО в 2015г.
Голосовали:
за - 57;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет председателя Правления НП МРПА СЗФО о деятельности Партнерства за 2015г. (Приложение №2). Признать работу Правления удовлетворительной.

По второму вопросу с отчетом за 2015г. выступил Муханов С.В. – председатель Ревизионной комиссии НП МРПА СЗФО.
Голосовали:
за - 57;
против - нет;
воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП МРПА СЗФО (Приложение №3).

По третьему вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением утвердить Исполнительную смету и бухгалтерскую отчетность НП МРПА СЗФО за 2015г.
Голосовали:
За - 57;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: 3.1. Утвердить исполнительную смету НП МРПА СЗФО за 2015г. с доходной частью сметы – 1 037 046,00 руб., расходной частью – 723 395,00 руб., переходящим остатком на 2016г. – 331 652,00 руб. (Приложение №4).
3.2. Утвердить бухгалтерскую отчетность НП МРПА СЗФО за 2014 год.

По четвертому вопросу выступил Каплунов В.З. Сообщил об истечении срока полномочий членов Правления и председателя Правления НП МРПА СЗФО и необходимости избрания нового состава Правления и председателя Правления.
Каплунов В.З. сообщил, что на основании предложений от членов Партнерства на 25 марта 2016г. в списке кандидатов в состав Правления - 21 фамилия членов Партнерства:
1. Буянов Феликс Викторович, г. Санкт-Петербург
2. Викторов Александр Павлович, г. Санкт-Петербург

3. Гайкович Святослав Владимирович, г. Санкт-Петербург
4. Галыгин Евгений Алексеевич, г. Мурманск
5. Головин Антон Сергеевич, г. Санкт-Петербург
6. Григорьев Владимир Анатольевич, г. Санкт-Петербург
7. Каплунов Валерий Зиновьевич, г. Санкт-Петербург
8. Кицула Александр Иосифович, г. Санкт-Петербург
9. Лявданский Владлен Эдуардович, г. Санкт-Петербург
10. Мамошин Михаил Александрович, г. Санкт-Петербург
11. Манов Олег Викторович, г. Санкт-Петербург
12. Орешкин Сергей Иванович, г. Санкт-Петербург
13. Пустовгаров Виктор Иванович, г. Калининград
14. Реппо Владимир Александрович, г. Санкт-Петербург
15. Романов Олег Сергеевич, г. Санкт-Петербург
16. Скрипкин Игорь Борисович, г. Архангельск
17. Соколов Геннадий Борисович, г. Санкт-Петербург
18. Столярчук Анатолий Аркадьевич, г. Санкт-Петербург
19. Тихомиров Леонид Александрович, г. Вологда
20. Труфанов Евгений Иванович, г. Выборг
21. Ухов Вячеслав Орестович, г. Санкт-Петербург

Каплунов В.З. сообщил, что в списке кандидатов на должность председателя Правления - одна фамилия: Лявданский Владлен Эдуардович, г.Санкт-Петербург.

Из зала поступило предложение включить в список кандидатов в состав Правления Бобылева С.Ю.

4.1. Голосовали:
За - 57;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Включить в бюллетень для голосования по вопросу избрания состава Правления Бобылева С.Ю., увеличив количество кандидатов до 22. В бюллетене для голосования по вопросу избрания председателя Правления остается один кандидат.

4.2. Голосование по выбору состава Правления НП МРПА СЗФО

Тайное голосование проводилось по бюллетеням.

Счетная комиссия объявила результаты тайного голосования. Голоса распределились следующим образом:

1. Бобылев Сергей Юрьевич, г. Санкт-Петербург – 42 голоса «за»
2. Буянов Феликс Викторович, г. Санкт-Петербург – 43 голоса «за»
3. Викторов Александр Павлович, г. Санкт-Петербург – 40 голосов «за»
4. Гайкович Святослав Владимирович, г. Санкт-Петербург – 41 голос «за»
5. Галыгин Евгений Алексеевич, г. Мурманск – 43 голоса «за»
6. Головин Антон Сергеевич, г. Санкт-Петербург – 43 голоса «за»
7. Григорьев Владимир Анатольевич, г. Санкт-Петербург – 41 голос «за»
8. Каплунов Валерий Зиновьевич, г. Санкт-Петербург – 42 голоса «за»
9. Кицула Александр Иосифович, г. Санкт-Петербург – 43 голоса «за»
10. Лявданский Владлен Эдуардович, г. Санкт-Петербург – 43 голоса «за»
11. Мамошин Михаил Александрович, г. Санкт-Петербург – 39 голосов «за»
12. Манов Олег Викторович, г. Санкт-Петербург – 43 голоса «за»
13. Орешкин Сергей Иванович, г. Санкт-Петербург – 41 голос «за»
14. Пустовгаров Виктор Иванович, г. Калининград – 43 голоса «за»
15. Реппо Владимир Александрович, г. Санкт-Петербург – 42 голоса «за»
16. Романов Олег Сергеевич, г. Санкт-Петербург – 43 голоса «за»

17. Скрипкин Игорь Борисович, г. Архангельск – 43 голоса «за»
18. Соколов Геннадий Борисович, г. Санкт-Петербург – 43 голоса «за»
19. Столярчук Анатолий Аркадьевич, г. Санкт-Петербург – 43 голоса «за»
20. Тихомиров Леонид Александрович, г. Вологда – 43 голоса «за»
21. Труфанов Евгений Иванович, г. Выборг – 41 голос «за»
22. Ухов Вячеслав Орестович, г. Санкт-Петербург – 43 голоса «за»

По итогам подсчета голосов Председатель счетной комиссии Каплунов В.З. огласил список вновь избранных членов Правления НП МРПА СЗФО:

1. Бобылев Сергей Юрьевич, г. Санкт-Петербург
2. Буянов Феликс Викторович, г. Санкт-Петербург
3. Викторов Александр Павлович, г. Санкт-Петербург
4. Гайкович Святослав Владимирович, г. Санкт-Петербург
5. Галыгин Евгений Алексеевич, г. Мурманск
6. Головин Антон Сергеевич, г. Санкт-Петербург
7. Григорьев Владимир Анатольевич, г. Санкт-Петербург
8. Каплунов Валерий Зиновьевич, г. Санкт-Петербург
9. Кицула Александр Иосифович, г. Санкт-Петербург
10. Лявданский Владлен Эдуардович, г. Санкт-Петербург
11. Мамошин Михаил Александрович, г. Санкт-Петербург
12. Манов Олег Викторович, г. Санкт-Петербург
13. Орешкин Сергей Иванович, г. Санкт-Петербург
14. Пустовгаров Виктор Иванович, г. Калининград
15. Реппо Владимир Александрович, г. Санкт-Петербург
16. Романов Олег Сергеевич, г. Санкт-Петербург
17. Скрипкин Игорь Борисович, г. Архангельск
18. Соколов Геннадий Борисович, г. Санкт-Петербург
19. Столярчук Анатолий Аркадьевич, г. Санкт-Петербург
20. Тихомиров Леонид Александрович, г. Вологда
21. Труфанов Евгений Иванович, г. Выборг
22. Ухов Вячеслав Орестович, г. Санкт-Петербург

4.3. Голосование по выбору председателя Правления НП МРПА СЗФО

Тайное голосование проводилось по бюллетеням.

Счетная комиссия объявила результаты тайного голосования. Голоса распределились следующим образом:

1. Лявданский Владлен Эдуардович, г.Санкт-Петербург – 43 голоса «за»

По итогам голосования Председатель счетной комиссии Каплунов В.З. назвал имя избранного Председателя Правления НП МРПА СЗФО на новый срок с 24.04.2016г. – Лявданский В.Э.

4.4. Утверждение протокола счетной комиссии.

Голосовали:

За - 57;

Против - нет;

Воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**

Постановили: Утвердить протокол счетной комиссии (Приложение №5).

По пятому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением обсудить План работы Партнерства на 2016г.

Голосовали:

За - 57;

Против - нет;

Воздержались - нет

Решение принято **единогласно.**
Постановили: Утвердить предложенный План работы НП МРПА СЗФО на 2016г. (Приложение №7).

По шестому вопросу выступил Лявданский В.Э. с предложением утвердить размер членских взносов на 2016г. и рассмотреть смету доходов/расходов НП МРПА СЗФО на 2016г.
Голосовали:
За - 57;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: 1) Утвердить размер членских взносов на 2016г. – 5 000 руб. в год с одного члена Партнерства. Установить срок оплаты членских взносов за 2016г. – до 01.07.2016г.
2) Учитывая замечания Ревизионной комиссии, внести изменения в пункты 2.9. и 2.10 сметы на 2016г. Утвердить смету доходов/расходов НП МРПА СЗФО на 2016г. с учетом внесенных корректировок. Доходная часть сметы – 1 194 902 руб., расходная часть сметы – 1 194 902 руб. Переходящий остаток на 2017г. – 0 руб. (Приложение №8)

По седьмому вопросу повестки дня выступил Лявданский В.Э. Предложил рассмотреть и утвердить Устав НП МРПА СЗФО в новой редакции в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством.
Голосовали:
«за» – 57;
«против» – нет;
«воздержался» – нет.
Решение принято **единогласно**.
Решили: Утвердить новую редакцию Устава НП МРПА СЗФО (Ассоциации МРПА СЗФО). Направить новую редакцию Устава на регистрацию в Минюст (Приложение № 9). Поручить председателю Правления вносить технические правки в текст Устава (в случае замечаний Минюста) без дополнительного созыва Общего собрания.

По восьмому вопросу выступил Лявданский В.Э. Рассказал о ведущейся работе по созданию Ассоциации профессиональных объединений архитекторов «Союз архитекторов России». Предложил одобрить деятельность Правления НП МРПА СЗФО по подготовительной работе по вступлению МРПА СЗФО в Ассоциацию после ее создания.
Голосовали:
За - 57;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Одобрить деятельность Правления НП МРПА СЗФО по подготовительной работе по вступлению МРПА СЗФО в Ассоциацию профессиональных объединений архитекторов «Союз архитекторов России» после ее создания.

По девятому вопросу выступил Лявданский В.Э. Проинформировал присутствующих о подготовленных проектах профессиональных стандартов «Архитектор» и «Архитектор-градостроитель».
Участники собрания приняли информацию к сведению.

По десятому вопросу выступил Лявданский В.Э. с информацией о наличии должников по оплате членских взносов за 2015г.
Голосовали:
За - 57;
Против - нет;

Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: Установить срок погашения задолженностей по оплате членских взносов за 2015г. – до 01 июля 2016г.

По одиннадцатому вопросу выступил Лявданский В.Э. Сообщил об истечении срока полномочий ревизионной комиссии НП МРПА СЗФО. Из зала поступило предложение оставить состав комиссии без изменений. Предложений по кандидатам из регионов не поступило.
Голосовали:
За - 57;
Против - нет;
Воздержались - нет
Решение принято **единогласно.**
Постановили: избрать ревизионную комиссию НП МРПА СЗФО в составе:
Председатель ревизионной комиссии - Муханов С.В. (Санкт-Петербург)
Члены ревизионной комиссии: Холяков И.Я., Подольский Б.А. (Санкт-Петербург)

Приложения:
1) Лист регистрации участников общего собрания НП МРПА СЗФО
2) Отчет председателя Правления о деятельности Партнерства в 2015г.
3) Отчет Ревизионной комиссии НП МРПА СЗФО за 2015г. (копия протокола)
4) Исполнительная смета НП МРПА СЗФО за 2015г.
5) Протокол счетной комиссии
6) Бюллетени для голосования
7) План работы НП МРПА СЗФО на 2016г.
8) Смета доходов /расходов НП МРПА СЗФО на 2016г.
9) Устав Ассоциации МРПА СЗФО

Председатель Внеочередного Общего собрания _____ Лявданский В.Э.

Секретарь Общего собрания _____ Штерн Я.В.