**ПРОТОКОЛ**

**Общего собрания членов**

**Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»**

Полное наименование организации: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Сокращенное наименование организации: НП «СРО «СЦЭАУ».

Форма проведения собрания: очная форма.

Вид общего собрания: внеочередное.

Дата проведения собрания: 13 сентября 2012 года.

Место проведения собрания: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 73, корпус 1, 3 этаж, офис 220.

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 12 часов 55 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 40 минут.

Дата составления протокола: 13 сентября 2012 года.

На собрании присутствовали:

- Санников Геннадий Павлович – директор НП «СРО «СЦЭАУ».

- Гладков Игорь Владимирович – председатель Совета НП «СРО «СЦЭАУ».

- Члены счетной комиссии - Галышева Марина Александровна;

Наумова Мария Андреевна;

Терехов Сергей Викторович.

Счетная комиссия Партнерства в новом составе не избиралась, в связи с тем, что на годовом Общем собрании НП «СРО «СЦЭАУ», состоявшемся 16 июня 2012, был определен персональный состав членов счетной комиссии, а исходя из содержания пункта 2.6. Положения «Об общем собрании членов НП «СРО «СЦЭАУ», счетная комиссия Общего собрания избирается на годовом Общем собрании и её функции сохраняются до следующего годового Общего собрания.

Функции регистрации участников внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «СЦЭАУ» так же возложены на счетную комиссию Партнерства.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Об избрании Председателя Общего собрания;
2. Об избрании Секретаря Общего собрания;
3. Об утверждении в новой редакции Устава НП «СРО «СЦЭАУ»;
4. Об утверждении в новой редакции Положения «О членстве в НП «СРО «СЦЭАУ»;
5. Об утверждении в новой редакции Положения «О дисциплинарной комиссии НП «СРО «СЦЭАУ»;
6. Разное.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП «СРО «СЦЭАУ», составлен по состоянию реестра членов Партнерства на 31 августа 2012 года.

Общее число членов Партнерства, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании НП «СРО «СЦЭАУ»: 194 человека.

Общее число членов Партнерства, принявших участие в Общем собрании: 167 человек.

Кворум имеется: 86,08 %.

Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня Общего собрания НП «СРО «СЦЭАУ».

**По вопросу № 1 повестки дня:**

**Об избрании Председателя Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:**

Гладкова И.В. – Председателя Совета Партнерства, который сообщил, что поступили следующие предложения по кандидатуре Председателя Общего собрания: Санников Г.П., Сафонов В.К.

Был разъяснен порядок голосования в бюллетене № 1. Было предложено проголосовать по первому вопросу повестки дня в бюллетене № 1 и сдать заполненный бюллетень № 1 в Счетную комиссию для подсчета голосов и определения Председателя Общего собрания.

**После сдачи бюллетеней:**

**ВЫСТУПИЛ:**

Гладков И.В. – Председатель Совета Партнерства, который объявил перерыв на 10 минут для подсчета Счетной комиссией голосов по первому вопросу повестки дня и определения Председателя Общего собрания.

**После окончания перерыва:**

**ВЫСТУПИЛ:**

Гладков И.В. – Председатель Совета Партнерства, который предложил выступить члену Счетной комиссии Наумовой М.А. и огласить результаты голосования по первому вопросу повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

Наумову М.А. – члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф. И. О. кандидата в Председатели Общего собрания | Число бюллетеней за кандидата | Процент голосов от принявших участие в собрании |
| 1. | Санников Геннадий Павлович | 167 | 100 % |
| 2. | Сафонов Владимир Кириллович | 0 | 0 |
|  | Число бюллетеней, которые признаны недействительными | 0 | 0 |

**РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Председателем Общего собрания НП «СРО «СЦЭАУ» - Санникова Геннадия Павловича.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу № 2 повестки дня:**

**Об избрании Секретаря Общего собрания.**

**СЛУШАЛИ:**

Санникова Г.П. – Директора Партнерства, который сообщил, что поступили следующие предложения по кандидатуре Секретаря Общего собрания: Гладков И.В., Чайка В.Е.

Был разъяснен порядок голосования в бюллетене № 2. Было предложено проголосовать по второму вопросу повестки дня в бюллетене № 2 и сдать заполненный бюллетень № 2 в Счетную комиссию для подсчета голосов и определения Секретаря Общего собрания.

**После сдачи бюллетеней:**

**ВЫСТУПИЛ:**

Санников Г.П. – Директор Партнерства, который объявил перерыв на 10 минут для подсчета Счетной комиссией голосов по второму вопросу повестки дня и определения Секретаря Общего собрания.

**После окончания перерыва:**

**ВЫСТУПИЛ:**

Санников Г.П. – Директор Партнерства, который предложил выступить члену Счетной комиссии Наумовой М.А. и огласить результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

Наумову М.А. – члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты голосования по второму вопросу повестки дня собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф. И. О. кандидата в Секретари Общего собрания | Число бюллетеней за кандидата | Процент голосов от принявших участие в собрании |
| 1. | Гладков Игорь Владимирович | 167 | 100 % |
| 2. | Чайка Вадим Евгеньевич | 0 | 0 |
|  | Число бюллетеней, которые признаны недействительными | 0 | 0 |

**РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Секретарем Общего собрания НП «СРО «СЦЭАУ» - Гладкова Игоря Владимировича.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу № 3 повестки дня:**

**Об утверждении в новой редакции Устава НП «СРО «СЦЭАУ».**

**ВЫСТУПИЛ:**

Санников Г.П. – Председатель Общего собрания, сообщил, что Рабочей группой Партнерства был разработан проект изменений в действующий Устав НП «СРО «СЦЭАУ» и подробно довел до сведения участников Внеочередного Общего собрания его содержание.

Был разъяснен порядок голосования в бюллетене № 3. Было предложено проголосовать по вопросу № 3 повестки дня в бюллетене № 3 и сдать заполненный бюллетень № 3 в Счетную комиссию для подсчета голосов.

**После сдачи бюллетеней:**

**ВЫСТУПИЛ:**

Санников Г.П. – Председатель Общего собрания, который объявил перерыв на 10 минут для подсчета Счетной комиссией голосов по вопросу № 3 повестки дня и определения результатов голосования.

**После окончания перерыва:**

**ВЫСТУПИЛ:**

Санников Г.П. – Председатель Общего собрания, который предложил выступить члену Счетной комиссии Терехову С.В. и огласить результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

Терехова С.В. – члена Счетной комиссии собрания, который сообщил результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число бюллетеней | Процент голосов от общего числа членов Партнерства |
| «ЗА» | 167 | 86,08 % |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число бюллетеней, которые признаны недействительными | 0 | 0 |

**РЕШЕНИЕ:**

**Внести изменения в Устав НП «СРО «СЦЭАУ», утвердить Устав НП «СРО «СЦЭАУ» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу № 4 повестки дня:**

**Об утверждении в новой редакции Положения «О членстве в НП «СРО «СЦЭАУ».**

**СЛУШАЛИ:**

Санникова Г.П. – Председателя Общего собрания, который сообщил, что Рабочей группой Партнерства был разработан проект изменений в действующее Положение «О членстве в НП «СРО «СЦЭАУ**»** и подробно довел до сведения участников Внеочередного Общего собрания его содержание.

Был разъяснен порядок голосования в бюллетене № 4. Было предложено проголосовать по вопросу № 4 повестки дня в бюллетене № 4 и сдать заполненный бюллетень № 4 в Счетную комиссию для подсчета голосов.

**После сдачи бюллетеней:**

**ВЫСТУПИЛ:**

Санников Г.П. – Председатель Общего собрания, который объявил перерыв на 10 минут для подсчета Счетной комиссией голосов по вопросу № 4 повестки дня и определения результатов голосования.

**После окончания перерыва:**

**ВЫСТУПИЛ:**

Санников Г.П. – Председатель Общего собрания, который предложил выступить члену Счетной комиссии Наумовой М.А. и огласить результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

Наумову М.А. – члена Счетной комиссии Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число бюллетеней | Процент голосов от общего числа членов Партнерства |
| «ЗА» | 167 | 86,08 % |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число бюллетеней, которые признаны недействительными | 0 | 0 |

**РЕШЕНИЕ:**

**Внести изменения в Положение «О членстве в НП «СРО «СЦЭАУ», утвердить Положение «О членстве в НП «СРО «СЦЭАУ» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу № 5 повестки дня:**

**Об утверждении в новой редакции Положения «О дисциплинарной комиссии НП «СРО «СЦЭАУ».**

**СЛУШАЛИ:**

Санникова Г.П. – Председателя Общего собрания, который сообщил, что Рабочей группой Партнерства был разработан проект изменений в действующее Положение «Одисциплинарной комиссии НП «СРО «СЦЭАУ»и подробно довел до сведения участников Внеочередного Общего собрания его содержание.

Был разъяснен порядок голосования в бюллетене № 5. Было предложено проголосовать по вопросу № 5 повестки дня в бюллетене № 5 и сдать заполненный бюллетень № 5 в Счетную комиссию для подсчета голосов.

**После сдачи бюллетеней:**

**ВЫСТУПИЛ:**

Санников Г.П. – Председатель Общего собрания, который объявил перерыв на 10 минут для подсчета Счетной комиссией голосов по вопросу № 5 повестки дня и определения результатов голосования.

**После окончания перерыва:**

**ВЫСТУПИЛ:**

Санников Г.П. – Председатель Общего собрания, который предложил выступить члену Счетной комиссии Галышевой М.А. и огласить результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

Галышеву М.А. – члена Счетной комиссии Общего собрания, которая сообщила результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число бюллетеней | Процент голосов от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | 167 | 100 % |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число бюллетеней, которые признаны недействительными | 0 | 0 |

**РЕШЕНИЕ:**

**Внести изменения в Положение «О дисциплинарной комиссии НП «СРО «СЦЭАУ», утвердить Положение «О дисциплинарной комиссии НП «СРО «СЦЭАУ» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу № 6 повестки дня:**

**Разное**

**СЛУШАЛИ:**

Санникова Г.П. – Председателя Общего собрания, который сообщил, что от Нестерова Андрея Васильевича поступило заявление о досрочном выходе из состава Совета Партнерства. Так же Председатель сообщил, что во исполнение распоряжения Росреестра России в состав Совета Партнерства необходимо избрать независимого члена, который не будет являться членом НП «СРО «СЦЭАУ», для выполнения принципа независимости состава членов Совета СРО.

В связи с чем, Санников Г.П. – Председатель Общего собрания предложил вынести на рассмотрение Общего собрания следующие дополнительные вопросы:

Дополнительный вопрос № 1: Об исключении из состава Совета Партнерства Нестерова Андрея Васильевича.

Дополнительный вопрос № 2:Об избрании в состав Совета Партнерства Юдашкина Виктора Аркадьевича.

Также был разъяснен порядок голосования в бюллетене № 6. Было предложено проголосовать по дополнительному вопросу № 1 и № 2 повестки дня в бюллетене № 6 и сдать заполненный бюллетень № 6 в Счетную комиссию для подсчета голосов.

**После сдачи бюллетеней:**

**ВЫСТУПИЛ:**

Санников Г.П. – Председатель Общего собрания, который объявил перерыв на 10 минут для подсчета Счетной комиссией голосов по дополнительному вопросу № 1 и № 2 повестки дня и определения результатов голосования.

**После окончания перерыва:**

**ВЫСТУПИЛ:**

Санников Г.П. – Председатель Общего собрания, который предложил выступить члену Счетной комиссии Терехову С.В. и огласить результаты голосования по дополнительному вопросу № 1 и № 2 повестки дня собрания.

**СЛУШАЛИ:**

Терехова С.В. – члена Счетной комиссии собрания, который сообщил результаты голосования по дополнительному вопросу № 1 и № 2 повестки дня собрания.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ № 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число бюллетеней | Процент голосов от принявших участие в собрании |
| «ЗА» | 167 | 100 % |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число бюллетеней, которые признаны недействительными | 0 | 0 |

**РЕШЕНИЕ: Исключить из состава Совета Партнерства Нестерова Андрея Васильевича.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ВОПРОСУ № 2:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф. И. О. кандидата в Совет Партнерства | Число бюллетеней за кандидата | Процент голосов от принявших участие в собрании |
| 1. | Юдашкин Виктор Аркадьевич | 167 | 100% |
| 2. |  | 0 | 0 |
| 3. |  | 0 | 0 |
|  | Число бюллетеней, которые признаны недействительными | 0 | 0 |

**РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Совета Партнерства Юдашкина Виктора Аркадьевича.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Предложений по рассмотрению иных дополнительных вопросов не поступало.

**Председатель Общего собрания**

**членов НП «СРО «СЦЭАУ» Г. П. Санников**

**Секретарь Общего собрания**

**членов НП «СРО «СЦЭАУ» И.В. Гладков**