



620142 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 45 "а" офис 301, тел. 8 (343) 2-113-047 repra@repra.ru

**Протокол № 14
общего собрания членов
Некоммерческого партнерства СРО
«Региональная Проектная Ассоциация»**

г. Екатеринбург
«18» февраля 2016 г.

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 45 а
начало собрания 12-00
окончание собрания 14-00

Присутствовало 189 членов НП СРО «РЕПРА» из 293, т.е. 64%, собрание правомочно решать все вопросы, вынесенные на повестку дня.

Перечень членов НП СРО «РЕПРА» и представителей по доверенности.

Председатель собрания – Мирошник Евгений Александрович;
Секретарь собрания – Астахова Светлана Феликсовна

В качестве приглашенных присутствуют:
Догадаев Александр Юрьевич
Степанов Иван Олегович
Астахова Светлана Феликсовна

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание Мандатной комиссии.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Отчет Мандатной комиссии
4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по расходам 2014 г. Утверждение выполнения сметы расходов 2014 года.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
6. Утверждение Аудиторского заключения за 2014 год.
7. Утверждение сметы расходов на 2015 год.

Решения:

Выступающие: по вопросам 1-2, – член Правления НП СРО «РЕПРА» Мирошник Е.А., по 3 – Председатель Мандатной комиссии Дедков А.А., по 4-7 – Председатель Ревизионной комиссии НП СРО «РЕПРА» Шипулина С.А.

1. По первому вопросу для подтверждения полномочий участников общего собрания предложено создать Мандатную комиссию в составе 3 человек:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Дедков А.А. | – председатель комиссии |
| 2. Астахова С.Ф. | – секретарь комиссии |
| 3. Бугрова С.М. | – член комиссии |

Решили:

Для подтверждения полномочий участников общего собрания создать Мандатную комиссию в следующем составе:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Дедков А.А. | – председатель комиссии |
| 2. Астахова С.Ф. | – секретарь комиссии |
| 3. Бугрова С.М. | – член комиссии |

По первому вопросу проголосовали единогласно.

2. По второму вопросу для организации работы общего собрания предложено создать Счетную комиссию в составе 7 человек:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Догадаев А.Ю. | – председатель комиссии |
| 2. Дмитриев С.А. | – секретарь комиссии |
| 3. Чуканов А.Б. | – член комиссии |
| 4. Соловьева И.А. | – член комиссии |
| 5. Мамлеева Г.А. | – член комиссии |

Решили:

Для организации работы общего собрания создать Счетную комиссию в следующем составе:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Догадаев А.Ю. | – председатель комиссии |
| 2. Дмитриев С.А. | – секретарь комиссии |
| 3. Чуканов А.Б. | – член комиссии |
| 4. Соловьева И.А. | – член комиссии |
| 5. Мамлеева Г.А. | – член комиссии |

По второму вопросу проголосовали единогласно.

3. По третьему вопросу выступил Председатель Мандатной комиссии Дедков А.А.

Он доложил о том, что полномочия всех присутствующих на общем собрании членов НП СРО «РЕПРА» проверены, доверенности собраны. Из 293 членов НП СРО «РЕПРА» присутствует на собрании 196, из них 196 с правом решающего голоса. Собрание правомочно принимать решения.

4. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по расходам 2014 г. Утверждение выполнения сметы расходов 2014 года.

Решили:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «РЕПРА» по расходам за 2014 г.
Утвердить выполнение сметы расходов НП СРО «РЕПРА» за 2014 год.

По четвертому вопросу проголосовали единогласно.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Решили:

Утвердить бухгалтерский отчет НП СРО «РЕПРА» за 2014 год.

По пятому вопросу проголосовали единогласно.

6. Утверждение Аудиторского заключения за 2014 год.

Решили:

Утвердить Аудиторское заключение проверки деятельности НП СРО «РЕПРА» за 2014 год.

По шестому вопросу проголосовали единогласно.

7. Утверждение сметы расходов на 2015 год.

Решили:

Утвердить смету расходов НП СРО «РЕПРА» на 2015 год.

По седьмому вопросу проголосовали единогласно.

Председатель собрания
Член Правления НП СРО «РЕПРА»

Мирошник Евгений Александрович

Секретарь собрания

Астахова Светлана Феликсовна

Председатель Мандатной комиссии

Дедков Александр Анатольевич

Председатель Счетной комиссии

Догадаев Александр Юрьевич