

ПРОТОКОЛ № 5
Общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
Инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».

Дата и время проведения Общего собрания: 01 ноября 2013 г.; 12 часов 00 мин.

Место проведения Общего собрания: 173007, г. Великий Новгород, Кремль территории д.7.

Присутствовали члены саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство Инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (далее – Партнерство) в количестве 71.

Общее количество членов Партнерства – 88.

Полномочия присутствующих членов Партнерства проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

Председатель собрания Черных С.Г.;
Секретарь собрания Мехтиханова А.А.

Повестка Общего собрания членов Партнерства:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение документов Партнерства в соответствии с изменением в законодательных актах Российской Федерации:
 - Положение «О раскрытии информации»;
 - Требование к ведению реестра членов саморегулируемой организации;
 - Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов саморегулируемой организации»;
 - Положение «Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядке его формирования и размещения».
3. О выборе управляющих компаний для проведения конкурсных испытаний на право размещения и управления Компенсационным фондом партнерства.
4. О выборе организаций для проведения конкурсных испытаний для управления делами Партнерства.

По первому вопросу повестки дня слушали Левицкого С.В., который предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человека. Персонально: Баева О.А., Таран О.С., Данилову И.Л., голосовать списком.

Вопрос был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет

Принятое решение: избрать счетную комиссию в количестве 3 человека. Персонально: Баева О.А., Таран О.С., Данилову И.Л.

По второму вопросу слушали: Директора Партнерства Черных С.Г., который предложил утвердить внутренние документы Партнерства в связи с изменением в законодательных актах Российской Федерации:

- Положение «О раскрытии информации» (Федеральный закон от 07.06.2013 N113-ФЗ);

- Требования к ведению реестра членов саморегулируемой организации (Федеральный закон от 07.06.2013 N113-ФЗ);

- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов саморегулируемой организации» (Федеральный закон от 28.11.2011 N337-ФЗ);

- Положение «Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядке его формирования и размещения» (Федеральный закон от 28.11.2011 N337-ФЗ).

Дополнительная информация от председателя Совета Партнерства Левицкого С.В.:

Положение «О раскрытии информации», Требования к ведению реестра членов саморегулируемой организации и сам Реестр членов СРО в новом формате в соответствии с данными Требованиями предлагается вести в действие с 1 декабря 2013 г.

Положения «Об обеспечении имущественной ответственности членов саморегулируемой организации» и «Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядке его формирования и размещения» были рассмотрены и утверждены на заседании Совета Партнерства в виде Временных Положений, т.к. в летний период общее собрание членов СРО не проводилось. На настоящем собрании мы придаем этим документам полную легитимность, утвердив их в виде Положений решением общего собрания.

Предложение Черных С.Г. с учетом информации Левицкого С.В. было поставлено на голосование.

Результаты голосования:

За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Утвердить и ввести в действие с 5 декабря 2013 г.:

- Положение «О раскрытии информации»;

- Требования к ведению реестра членов саморегулируемой организации.

Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 2013 г.:

- Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов саморегулируемой организации»;

- Положение «Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядке его формирования и размещения».

Временное Положение «Об установлении размеров взносов в компенсационный фонд Некоммерческого партнерства Инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», порядке его формирования и размещения», и Временное Положение «Об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», утвержденные решением Совета Партнерства от 1 июля 2013 г. признать утратившими силу.

По третьему вопросу: Директор Черных С.Г. выступил с предложением поручить Совету Партнерства подобрать по 2-3 управляющих компании и специализированных депозитариев для проведения конкурсных испытаний на право размещения и управления Компенсационным фондом партнерства и контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда на основании ст. 13 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

За»- единогласно,

«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет
Принятое решение:

Совету Партнерства подобрать по 2-3 управляющих компании и специализированных депозитариев для проведения конкурсных испытаний на право размещения и управления Компенсационным фондом партнерства и контроля за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда на основании ст. 13 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

По четвертому вопросу: Директор Черных С.Г. предложил:

В связи с тем, что организация, управляющая делами Партнерства, не выдерживает сроков выполнения поручений от Партнерства, поручить Совету Партнерства найти 2-3 организации для проведения конкурсных испытаний по выбору организации для управления делами Партнерства. Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

За»- единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет

Принятое решение:

Поручить Совету Партнерства найти 2-3 организации для проведения конкурсных испытаний по выбору организации для управления делами Партнерства.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.Г.Черных

А.А.Мехтиханова