

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»
(далее - Партнерство)
путем проведения заочного голосования

14 июля 2015 г.

№ 10-15

г. Москва

Дата проведения Общего собрания: 14 июля 2015 г.

Дата начала приема бюллетеней: 30 июня 2015 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 14 июля 2015 г.

Адрес приема Бюллетеней: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, оф. 0329А

Основание для созыва Общего собрания: решение Общего собрания СРО НП «НОССИ» (Протокол №09-15 от 26.03.2015г.), решение Правления СРО НП «НОССИ» (Протокол № 28 от 20.05.2015г.)

Количество членов СРО на день проведения Общего собрания: 47

Количество членов СРО, принявших участие в Общем собрании: 39

Информация о наличии кворума: участвовали члены партнерства (лично или через своих представителей) в количестве 39 (тридцати девяти) членов из 47 (сорока семи) членов Партнерства. В соответствии с Уставом Партнерства кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствующий:

Куницын Евгений Николаевич – генеральный директор СРО НП «НОССИ»

Секретарь Общего собрания:

Сапегина Александра Сергеевна – помощник генерального директора СРО НП «НОССИ»

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (Счетная комиссия):

1. Куницын Евгений Николаевич;
2. Сапегина Александра Сергеевна

Сведения об организациях, представивших бюллетени голосования к Общему собранию:

№ п/п	Наименование члена СРО	Участник
1.	ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве»	Директор Лазарев С.В.
2.	ООО «Центр по ценообразованию в строительстве»	Директор Дидковская О.В.
3.	ООО «Ростовский центр стоимостного инжиниринга»	Ген. директор Воробьев М.И.
4.	ЗАО «Центр предлицензионной подготовки и сертификации специалистов»	Директор Пушкарев Ю.Г.
5.	ОАО «Республиканский инженерно-технический центр»	Председатель Совета директоров Ахметзянов И.Р.
6.	ЗАО «Центр ценообразования и экономического анализа»	Ген. директор Козина Л.М.
7.	ООО «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве»	Директор Швецова В.В.
8.	ЗАО «Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике»	Ген. директор СРО НП «НОССИ», Куницын Е.Н. (доверенность б/н от 07.07.2015)
9.	ООО «Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве»	Директор Кожевников К.И.
10.	ООО «ГосСтройСмета»	Директор Попов К.А.
11.	ОАО «Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве»	Директор Матвеев М.Ю.

12.	ООО «Пермский региональный центр ценообразования в строительстве»	Директор Сандраков А.И.
13.	ООО «Челинформцентр»	Директор Шурховецкая Я.И.
14.	ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект»	Ген. директор Ласточкин С.В.
15.	АНО «Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве»	Директор Мекешкина Н.П.
16.	ООО «Центр информации и индексации в строительстве»	Директор Ломова О.В.
17.	ООО «Саровский межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве»	Директор Руднева В.П.
18.	ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики Карелия»	Начальник Жаркова Л.В.
19.	ООО «Центр инвестиционных программ и ценообразования в строительстве»	Директор Сергеенкова А.В.
20.	ГАУ КО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве»	Директор Зыкова Т.В.
21.	КАУ «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве»	Директор Остапенко Т.В.
22.	ГАУ ВО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Волгоградской области»	Руководитель Шишкина Е.В.
23.	ООО «ЦенаСтройКонсалт»	Директор Миронов В.Н.
24.	ООО «ЭнергопромИнжиниринг»	Ген. директор Абарун П.В.
25.	ООО «Западно-Сибирский центр сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга»	Директор Зайцев В.В.
26.	ООО «Веста»	Директор Прокопенко Т.В.
27.	ООО «Капитальное Строительство»	Директор Виноградова И.А.
28.	ОГКУ «Облстройзаказчик»	Директор Таткин А.А.
29.	ООО «Научно-исследовательский и проектный институт ценообразования строительных материалов и технологий»	Ген.директор Малевинский А.Л.
30.	ООО «Центр по Ценообразованию в строительстве»	Директор Козина Л.М.
31.	ООО РЦСИ «Стройсмета»	Директор Соболева А.А.
32.	ГБУ «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Новгородской области»	Директор Ушанова Л.В.
33.	ЗАО «НТ ГОСТ»	Ген. директор Морозов О.В.
34.	ООО «Центр проектного и стоимостного инжиниринга»	Зам. директора Рыбаков П.Н. (доверенность №1 от 07.03.2015 по 09.11.2016)
35.	ООО «Тольяттинский центр ценообразования в строительстве»	Директор Дидковская О.В.
36.	ООО «Брянский Региональный Экспертный Центр Сметного Ценообразования»	Директор Кондрашова Л.В.
37.	ООО «Центр сметного нормирования в строительстве»	Ген. директор Исаченков Р.А.
38.	ООО «Стройэкономцентр»	Директор Фокина А.С.
39.	ООО ««Региональный центр ценообразования в строительстве»»	Директор Шапоренкова Л.А.

Повестка Общего собрания:

1. О выборах председателя Общего собрания СРО НП «НОССИ».
2. О выборах секретаря Общего собрания СРО НП «НОССИ».
3. О выборах лиц, обеспечивающих подсчет голосов (Счетной комиссии).
4. Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.
5. Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Принятие решений по повестке Общего собрания:

1. **По первому вопросу повестки дня:** О выборах председателя Общего собрания СРО НП «НОССИ».

Постановили: Избрать председателем Общего собрания Куницына Евгения Николаевича – генерального директора СРО НП «НОССИ».

Результаты голосования: «ЗА» - 39 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. **По второму вопросу повестки дня:** О выборах секретаря Общего собрания СРО НП «НОССИ».

Постановили: Избрать секретарем Общего собрания Сапегину Александру Сергеевну – помощника генерального директора СРО НП «НОССИ».

Результаты голосования: «ЗА» - 39 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. **По третьему вопросу повестки дня:** О выборах лиц, обеспечивающих подсчет голосов (Счетной комиссии).

Постановили: Избрать Счетную комиссию в количестве двух человек: Куницына Е.Н. и Сапегину А.С.

Результаты голосования: «ЗА» - 39 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. **По четвертому вопросу повестки дня:** Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Постановили: Утвердить отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

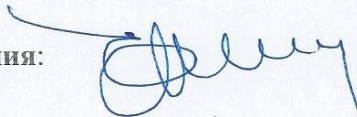
Результаты голосования: «ЗА» - 34 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.

5. **По пятому вопросу повестки дня:** Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Постановили: Утвердить отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Результаты голосования: «ЗА» - 35 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Председатель собрания:



Е.Н. Куницын

Секретарь собрания:



А.С. Сапегина

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»
(далее – СРО НП «НОССИ»)
путем проведения заочного голосования

119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, оф. 0329, 0329А

14.07.2015

Дата проведения: 14 июля 2015 года.

Дата начала приема бюллетеней: 30 июня 2015 года.

Дата окончания приема бюллетеней: 14 июля 2015 года.

Адрес приема Бюллетеней: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, оф. 0329А

Количество членов СРО на день проведения Общего собрания: 47

Количество членов СРО, принявших участие в Общем собрании: 39

Информация о наличии кворума: участвовали члены партнерства (лично или через своих представителей) в количестве 39 (тридцати девяти) членов из 47 (сорока семи) членов Партнерства. В соответствии с Уставом Партнерства кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

1. Куницын Евгений Николаевич – генеральный директор СРО НП «НОССИ»
2. Сапегина Александра Сергеевна – помощник генерального директора СРО НП «НОССИ»

Сведения о количестве отданных голосов:

№ п/п	Вопрос повестки дня	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Решение по итогам подсчета голосов
1.	О выборах председателя Общего собрания СРО НП «НОССИ».	39	0	0	Избрать председателем Общего собрания Куницына Евгения Николаевича – генерального директора СРО НП «НОССИ»
2.	О выборах секретаря Общего собрания СРО НП «НОССИ».	39	0	0	Избрать секретарем Общего собрания Сапегину Александру Сергеевну – помощника генерального директора СРО НП «НОССИ»
3.	О выборах лиц, обеспечивающих подсчет голосов (Счетной комиссии).	39	0	0	Избрать Счетную комиссию в количестве двух человек: Куницына Е.Н. и Сапегину А.С.
4.	Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.	34	1	4	Утвердить отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год
5.	Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.	35	1	3	Утвердить отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

Председатель Счетной комиссии:


Е.Н. Куницын

Член Счетной комиссии:


А.С. Сапегина