

**ПРОТОКОЛ**  
**Совета некоммерческого партнерства**  
**«Союз проектировщиков Поволжья»**

от 23 октября 2009 г.

№8

**г. Чебоксары**

Основание созыва Совета – требование Исполнительного директора некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» Орешникова А.Б. (согласно гл. 5 Устава некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»).

Место проведения заседания Совета – г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, время проведения - 10.00.

Председательствующий на заседании Совета – председатель Совета НП «Союз проектировщиков Поволжья» Кольяков А.В.

Из 5 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 4:

1. Кольяков Алексей Владимирович (ГУП ЧР ПИ «Чувашигражданпроект» Минстроя Чувашии);
2. Рожкова Надежда Арсентьевна (ОАО «Архитектурное бюро «Классика»);
3. Кожейкин Анатолий Николаевич (ООО НП «Инженерный центр») – по доверенности (уполномоченное лицо – Баталыгин Сергей Николаевич);
4. Арсеньев Евгений Зиновьевич (ООО ПИ «Отделфинстройпроект»).

Семушин Александр Георгиевич (ОАО НИПИИ «Кировпроект») – отсутствует.

На заседании Совета присутствовали без права голоса следующие лица:

1. Рахимов Радий Каримович – председатель контрольной комиссии НП СПП;
2. Данилова Марина Германовна – заместитель исполнительного директора НП СПП;
3. Никольская Елена Александровна – юрист НП СПП;
4. Орешников Анатолий Борисович - исполнительный директор НП СПП.

Приглашенные:

1. По вопросу 3: Директор ООО «Петроникс 1» Товарищев Валерий Георгиевич ; зам. генерального директора ООО «АКБ «Полиспроект» Смирнов Алексей Анатольевич (по доверенности от генерального директора Иванова А. А.), директор ООО «Энергокран» - Йовенко Роман Владимирович, директор ООО «Информатика» Подойницын Сергей Евгеньевич.

#### **ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Совета в заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

#### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА**

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 12 вопросов:

1. Утверждение Регламента созыва и проведения заседаний Совета НП СПП (док. А. Б. Орешников).
2. Назначение постоянного секретаря Совета НП СПП (док. А. Б. Орешников).
3. Принятие в члены НП СПП: ООО «Петроникс1», ООО «АКБ «Полиспроект», ООО «Энергокран», ООО «Информатика» (док. Р. К. Рахимов).
4. Прекращение членства Р. К. Рахимова и Г. А. Татур в Контрольной комиссии и утверждении новых членов (в соответствии с п.7.2 Положения о контрольной комиссии) (док. А. В. Кольяков).
5. Утверждение председателя Контрольной комиссии НП СПП (док. А. В. Кольяков).
6. Утверждение Положения об общем собрании членов НП СПП (док. А. Б. Орешников).
7. Утверждение Порядка организации Представительства и Филиала НП СПП (док. А. Б. Орешников).
8. Утверждение Положения о Филиале НП СПП (док. А. Б. Орешников).
9. Рассмотрение состояния дел по уплате вступительных и членских взносов и взносов в компенсационный фонд, подготовке документов, а также о привлечении новых

членов (док. М. Г. Данилова, содокладчики члены Совета НП СПП Е. З. Арсентьев, Н. А. Рожкова).

10. Об утверждении общим собранием Сферы деятельности НП СПП (Перечень видов проектных работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, допуски к которым будут выдаваться членам НП СПП). (док. А. Б. Орешников).
11. О проведении внеочередного собрания (док. А. В. Кольяков).
12. О проведении внеочередного заседания Совета НП СПП.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Совета.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение Регламента созыва и проведения заседаний Совета НП СПП».

**СЛУШАЛИ:** А. Б. Орешникова, который доложил, что для организации четкой работы Совета, для контроля выполнения его решений необходимо утвердить регламент работы Совета.

Е. А. Никольскую, которая выразила свое мнение о том, что подготовка заседаний, ведение протоколов совета и пр. по уставу возложено на исполнительного директора НП СПП.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить «Регламент созыва и проведения заседаний Совета НП СПП».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Согласование кандидатуры постоянного секретаря Совета».

**СЛУШАЛИ:** А. Б. Орешникова, который предложил на должность секретаря Совета, которая введена в новое штатное расписание НП СПП, Данилову Марину Германовну заместителя исполнительного директора.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Назначить Данилову Марину Германовну заместителя исполнительного директора НП СПП секретарем Совета, освободив от обязанностей секретаря Совета члена Совета Рожкову Надежду Арсеньевну (выбранную на заседании Совета от 19.12.2008 г.).

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Принятие в члены НП СПП».

**СЛУШАЛИ:** Р. К. Рахимова., который доложил, что Контрольной комиссией рассмотрены 5 заявлений о принятии в члены НП СПП от:

- ООО «Петроникс 1»;
- ООО «АКБ Полиспроект»;
- ООО «Энергокран»;
- ООО «Информатика»;
- Индивидуального предпринимателя Г. Н.Мельникова.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.Принять в члены НП СПП:

- ООО «Петроникс 1».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.Принять в члены НП СПП:

- ООО «АКБ Полиспроект».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3.Принять в члены НП СПП:

- ООО «Энергокран».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4.Принять в члены НП СПП:

- ООО «Информатика».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. Отказать в принятии в члены НП СПП Индивидуального предпринимателя

Г. Н. Мельникова, так как им не признаются решения Общего собрания членов НП СПП и не оформлены документы на вступление в члены НП СПП.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Прекращение членства Р. К. Рахимова и Г. А. Татур в Контрольной комиссии НП СПП и утверждении новых членов (в соответствии с п.7.2 Положения о контрольной комиссии)».

**СЛУШАЛИ:** А. В. Кольякова, который предложил вывести из состава Контрольной комиссии НП СПП представителя ГУП ЧР ПИ «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии Р. К. Рахимова (по его заявлению), индивидуального предпринимателя Г. А. Татур (по ее заявлению), ввести в состав комиссии Л. В. Плотникова – зам. директора по экономике производства ГУП ЧР ПИ «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии и С. С. Назырова – индивидуального предпринимателя.

Согласие Л. В. Плотникова и С. С. Назырова получено.

**ПОСТАНОВИЛИ:** вывести из состава Контрольной комиссии НП СПП представителя ГУП ЧР ПИ «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии Р. К. Рахимова (по его заявлению), индивидуального предпринимателя Г. А. Татур (по ее заявлению). Ввести в состав Контрольной комиссии НП СПП Л. В. Плотникова и С. С. Назырова.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение председателя Контрольной комиссии НП СПП».

**СЛУШАЛИ:** А. В. Кольякова, который предложил кандидатуру Л. В. Плотникова. Есть предложение членов Контрольной комиссии НП СПП утвердить В. А. Андреева.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Л. В. Плотникова председателем Контрольной комиссии НП СПП.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение Положения об общем собрании членов НП СПП».

**СЛУШАЛИ:** А. Б. Орешникова, который доложил, что проект «Положения об общем собрании» разработан в соответствии с новым Уставом НП СПП.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить Положение об Общем собрании членов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение Порядка организации Представительства и Филиала НП СПП».

**СЛУШАЛИ:** А. Б. Орешникова, который доложил о проекте «Положения о Порядке организации работы представителей и филиалов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья». Документ разработан для организации работы по привлечению новых членов в НП СПП в регионах с дальнейшей организацией в них филиалов НП СПП.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить «Положение о Порядке организации работы представителей и филиалов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение Примерного Положения о Филиале НП СПП».

**СЛУШАЛИ:** А. Б. Орешникова, который доложил о проекте «Примерного Положения о Филиале Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

**РЕШИЛИ:** Утвердить «Примерное Положение о Филиале Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Рассмотрение состояния дел по уплате вступительных и членских взносов и взносов в компенсационный фонд, подготовке документов, а также о привлечении новых членов».

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая доложила о состоянии дел по уплате взносов в компенсационный фонд, вступительных и членских взносов, а также по подготовке документов по выдаче допусков на проектные работы.

На 23.10.2009 г. количество членов НП СПП составляет 62. Из них:

Вступительный и членские взносы за год, а также взнос в компенсационный фонд уплатило 1 юридическое лицо – ГУП ЧР ПИ «Чувашгражданпроект» Минстроя Чувашии;

Заплатили вступительный и членские взносы за 2 и 3 квартал и взнос в компенсационный фонд – 6 членов НП СПП;

Заплатили вступительный и членские взносы за 2 квартал и взнос в компенсационный фонд - 5 членов НП СПП;

Заплатили вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд -14 членов НП СПП;

Заплатил взнос только в компенсационный фонд – 1 член НП СПП.

**ИТОГО** – компенсационный взнос на 23.10.2009 г. заплатили 27 членов.

16 членов НП СПП готовы оплатить вступительный и компенсационный взнос, но откладывают по разным причинам: нет заказов, нет денег, кризис, долги, ждут, когда наберется достаточное количество членов и т.д. и т.п., работа с ними ведется ежедневно.

Полный пакет документов представили 6 членов НП СПП, в том числе, принятых на настоящем заседании Совета – 3.

С остальными членами НП СПП ведется ежедневная работа по подготовке документов.

**В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:** Е. З. Арсентьев, Н. А. Рожкова, которые доложили о проделанной работе с коллегами по оплате ими взносов в компенсационный фонд. Индивидуальному предпринимателю Г. А. Татур предложено Н. А. Рожковой создать Товарищество архитекторов, которое могло бы вступить в НП СПП.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.Принять к сведению информацию по состоянию уплаты взносов.

2.Членам Совета, исполнительному директору А. Б. Орешникову активизировать работу по сбору взносов и подготовке документов для представления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об утверждении общим собранием Сферы деятельности НП СПП (Перечень видов проектных работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, допуски к которым будут выдаваться членам НП СПП).

**СЛУШАЛИ:** А. Б. Орешникова, который доложил, что данный документ является одним из основных документов, определяющим направление (сферу) деятельности НП СПП, после получения им статуса саморегулируемой организации.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Одобрить и внести на утверждение общим собранием Сферу деятельности НП СПП (Перечень видов проектных работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, допуски к которым будут выдаваться членам НП СПП).

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «О проведении внеочередного Общего собрания членов НП СПП»

**СЛУШАЛИ:** А. В. Кольякова, который предложил провести внеочередное Общее собрание членов НП СПП и предложил предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья:

1. Об итогах подготовки НП СПП к получению статуса саморегулируемой организации.

2. Об утверждении общим собранием Сферы деятельности НП СПП (Перечень видов проектных работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, допуски к которым будут выдаваться членам НП СПП).

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить предлагаемую повестку внеочередного Общего собрания членов НП СПП.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Назначить дату и место проведения внеочередного Общего собрания – 10 ноября 2009 г., в 16-00 часов, в здании института «Чувашигражданпроект».

Основание проведения внеочередного собрания – решение Совета НП СПП.

Датой окончания приема предложений от членов Партнерства по повестке дня внеочередного Общего собрания назначить 2 ноября.

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов Партнерства: Сфера деятельности НП СПП (Перечень видов проектных работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, допуски к которым будут выдаваться членам НП СПП).

Порядок ознакомления: материалы разместить на Сайте NPSPP.RU.

Порядок голосования по всем вопросам на внеочередном Общем собрании – голосование открытое.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проведении внеочередного заседания Совета НП СПП»**

**СЛУШАЛИ:** А. В. Кольякова, который предложил провести внеочередное заседание Совета НП СПП и предложил предварительную повестку заседания Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»:

1. Об итогах подготовки НП СПП к получению статуса саморегулируемой организации.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Утвердить предлагаемую повестку внеочередного заседания Совета НП СПП.

2. Назначить дату и место проведения следующего заседания Совета НП СПП – 6 ноября 2009 г. в 10-00 в кабинете № 205. Порядок ознакомления: материалы разместить на Сайте NPSPP.RU.

3. Докладчиками определить А. В. Кольякова, А. Б. Орешникова.

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. «Регламент созыва и проведения заседаний Совета НП СПП»;
2. «Положение об Общем собрании членов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
3. «Положение о порядке организации работы представителей и филиалов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
4. «Примерное Положение о Филиале Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
5. Сфера деятельности НП СПП.

Председатель Совета

Протокол вел

Исполнительный директор



А.В. Кольяков

А. Б. Орешников