

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков Поволжья»

10 ноября 2009 г.

№5

г. Чебоксары

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены НП «Союз проектировщиков Поволжья»

Номер п/п	Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя	Должность, ФИО руководителя
1.	ООО «АКБ» «Полиспроект»	Смирнов Алексей Анатольевич Представитель (по доверенности)
2.	ООО «Аркон»	Директор Богатиков Сергей Витальевич
3.	ООО «Арконпроект»	Директор Андреев Владимир Константинович
4.	ООО «Архитектурное бюро Классика»	Директор Рожкова Надежда Арсентьевна
5.	ООО «Архформа»	Директор Катальмов Вячеслав Николаевич
6.	ОАО «Волжскпроект»	Генеральный директор Фридгант Юрий Самуилович
7.	ООО «Газинтерм»	Директор Воронова Нина Васильевна
8.	ООО «Газсервис»	Директор Михайлова Наталья Борисовна
9.	ООО Градпромпроект	Директор Морозова Татьяна Борисовна
10.	ООО «Гражданпромстрой»	Директор Степанов Сергей Николаевич
11.	ООО «Еврокаркас-проект»	Директор Соловьев Юрий Шакирович
12.	ООО «Инженерный центр»	Кожекин Анатолий Николаевич Представитель (по доверенности)
13.	ОАО «Инкост»	Реунов Владимир Михайлович Представитель (по доверенности)
14.	ИП Дубцов Геннадий Александрович Йошкар-Ола	Дубцов Геннадий Александрович
15.	ИП Мирошин Юрий Борисович Йошкар-Ола	Мирошин Юрий Борисович
16.	ИП Назыров Салих Сабирович	Назыров Салих Сабирович
17.	ИП Умеров Ряшит Мухаметшинович	Умеров Ряшит Мухаметшинович
18.	ООО ИПФ «Стезя» Йошкар-Ола	Генеральный директор Мамаев Сергей Михайлович
19.	ООО «КЕН»	Директор Доломанова Алина Вячеславовна
20.	ОАО «НИПИИ Кировпроект»	Директор Семушин Александр Георгиевич
21.	ООО «Классика-АРТ»	Директор Лощина Юлия Александровна
22.	ОАО «Маригражданстрой»	Президент Александров Геннадий Петрович
23.	ОАО «Марийскгражданпроект»	Генеральный директор Ананьев Федор Борисович
24.	ООО «Милениум»	Директор Гаврилов Сергей Валерьевич

Номер п/п	Наименование юридического лица/ индивидуального предпринимателя	Должность, ФИО руководителя
25.	ООО «Мой город»	Директор Лукиянов Сергей Пантелеймонович
26.	ООО «Монолитстрой»	Директор Паймуков Владимир Евдокимович
27.	«ОКБ Минстроя и ЖКХ Республики Марий-Эл»	Джафарова Алина Станиславовна Представитель (по доверенности)
28.	ООО «ПИ Отделфинстройпроект»	Директор Арсентьев Евгений Зиновьевич
29.	ООО «ПГС-Проект»	Директор Киселев Алексей Николаевич
30.	ООО «Петроникс 1»	Директор Товарищев Валерий Георгиевич
31.	ООО «ПМК Водоснабжения»	Директор Павлов Валерий Игнатьевич
32.	ООО «ПРИОР»	Директор Сусарин Александр Николаевич
33.	ГУП ЧР «Проектно-сметное бюро» Минстроя Чувашии	Директор Михайлов Валерий Петрович
34.	Проектно-строительная фирма «Ремстройсервис»	Директор Михайлов Михаил Валерьевич
35.	ООО «Промсвязьмонтаж»	Генеральный директор Шолохов Андрей Валентинович
36.	ООО «Рубин»	Директор Мефодьев Александр Геннадьевич
37.	ООО «Сандал»	Директор Смирнов Сергей Андреевич
38.	ООО «Старко»	Директор Александров Андрей Спиридонович
39.	ООО «С.Н.Е.Г. сервис»	Генеральный директор Паршин Евгений Александрович
40.	ООО «СТКом»	Генеральный директор Ермаков Эдуард Павлович
41.	ООО «ИПФ «Стезя»	Генеральный директор Мамаев Сергей Михайлович
42.	ООО «СтройПроект»	Директор Проездов Иван Илларионович
43.	ООО «Техпроект»	Директор Гасанов Вагиф Али-Оглы
44.	ООО «Уют»	Директор Ильин Алексей Александрович
45.	ОАО ПИ «Чебоксарский промстройпроект»	Директор Андреева Юна Петровна
46.	ЗАО «Чебоксарский электромеханический завод»	Генеральный директор Порфирьев Юрий Васильевич
47.	ГУП ЧР ПИ «Чувашигражданпроект»	Директор Коляжков Алексей Владимирович
48.	ООО «ЭРА»	Директор Миронов Алексей Михайлович
49.	ООО «Эльбрус»	Директор Старыгин Александр Валерьевич

Приглашенные (без права голоса):

1. Исполнительный директор НП СПП
2. Зам. исполнительного директора НП СПП
3. Юрист НП СПП

А.Б. Орешников
М. Г. Данилова
Е.А. Никольская

- | | |
|--|-----------------|
| 4. Председатель Контрольной комиссии НП СПП | Л. В. Плотников |
| 5. Заслуженный архитектор России | В. Н. Филатов |
| 6. Заместитель Министра градостроительства и развития общественной инфраструктуры ЧР - | М. В. Янковский |
| 7. Зам. директора ОАО «Русская страховая транспортная компания» | Р. А. Тимофеева |

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СПП А.В. Кольякова, который сообщил, что из 87 членов НП СПП в заседании принимают участие 49 членов НП СПП. Собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов НП СПП.

Председатель Совета НП СПП объявил Собрание открытым. Председателем собрания в соответствии с Уставом является председатель Совета - А.В. Кольяков, рабочий президиум предлагается избрать в составе исполнительного директора НП СПП А. Б. Орешникова и заместителя Исполнительного директора НП СПП, секретарем собрания назначается заместитель исполнительного директора НП СПП М. Г. Данилова.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Собрания из 5 вопросов:

1. об итогах подготовки НП СПП к получению статуса саморегулируемой организации (докл. Председатель Совета НП СПП А. В. Кольяков);
 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) (докл. Председатель Совета НП СПП А. В. Кольяков);
 3. о признании утратившим силу решения Общего собрания учредителей от 19.12.2008 г. о количественном составе Совета НП СПП (докл. Председатель Совета НП СПП А. В. Кольяков);
 4. о довыборах членов Совета НП СПП (докл. Председатель Совета НП СПП А. В. Кольяков);
 5. о добровольном прекращении членства в НП СПП ООО «Электроэнергетический многофункциональный центр», ООО «Межрегионкомплект» (информирует Исполнительный директор НП СПП А. Б. Орешников).
- Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня Совета НП СПП.

Голосование по вопросам повестки дня – открытое, принимается квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от числа принимающих участие в работе собрания.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об итогах подготовки НП СПП к получению статуса саморегулируемой организации (докл. Председатель Совета НП СПП А. В. Кольяков).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который доложил, что на 10.11.2009 г.:

в НП СПП зарегистрировано 87 членов;

вступительный и членские взносы за 2009 год, а также взнос в компенсационный

фонд заплатили 6 членов НП СПП;

вступительный и членские взносы за 2 и 3 квартал и взнос в компенсационный фонд заплатили 3 члена НП СПП;

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

вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд заплатили 47 членов НП СПП.

ИТОГО – компенсационный и вступительные взносы на 10.11.2009 г. заплатили 61 член НП СПП.

Полный пакет документов представили 25 членов НП СПП.

Для представления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору подготовлено 33 комплектов документов – в том числе с договором страхования и страхового полиса - 3.

Каждый член НП СПП обязан застраховать свою имущественную ответственность и представить полный пакет документов по страхованию в НП СПП к 12.11.2009 г. Члены НП СПП вправе обратиться в любую страховую компанию.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

1. Юрист НП СПП Е. А. Никольская.

2. Заместитель директора ОАО «Русская страховая компания» Р. А. Тимофеева.

ПОСТАНОВИЛИ: Подать заявление в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для регистрации НП СПП в качестве саморегулируемой организации.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 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) (докл. Председатель Совета НП СПП А. В. Кольяков).

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

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Кожекин Анатолий Николаевич (ООО НПП «Инженерный центр») – по доверенности (уполномоченное лицо – Баталыгин Сергей Николаевич);

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить и утвердить «Сферу деятельности НП СПП» (Перечень видов проектных работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, допуски к которым будут выдаваться членам НП СПП) с учетом замечаний, высказанных выступающими. Поручить членам Совета НП СПП совместно с Контрольной комиссией и Исполнительным директором внести изменения с учетом замечаний.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О признании утратившим силу решения Общего собрания учредителей от 19.12.2008 г. о количественном составе Совета НП СПП» (докл. Председатель Совета НП СПП А. В. Кольяков).

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который доложил, что на Общем собрании учредителей НП СПП, состоявшемся 19.12.2008 г., было принято решение о том, что количественный состав Совета НП СПП был определен из 5 человек.

По Уставу НП СПП в Совет НП СПП должны входить индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц (члены НП СПП) и независимые члены в количестве одной трети от общего числа членов Совета. По-видимому, в Совет НП СПП будут входить и представители Филиалов НП СПП, в частности Марийского, для этого необходимо скорректировать количество членов Совета НП СПП.

ПОСТАНОВИЛИ: признать утратившим силу решение Общего собрания учредителей от 19.12.2008 г. о количестве членов Совета НП СПП (вопрос 9, п. 4 протокола Общего собрания учредителей от 19.12.2008 г.).

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О довыборах членов Совета НП СПП» (докл. Председатель Совета НП СПП А. В. Кольяков).

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который предложил:

Совет НП СПП избрать в количестве 14 членов.

1. **ПОСТАНОВИЛИ:** Совет избрать в количестве 14 членов.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который предложил Избрать в члены Совета НП СПП индивидуального предпринимателя С. С. Назырова.

2. **ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать в члены Совета НП СПП индивидуального предпринимателя С. С. Назырова.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который предложил определить количественное представление от Республики Марий-Эл - два члена Совета НП СПП:

3. **ПОСТАНОВИЛИ:** Представительство Республики Марий-Эл в Совете НП СПП определить в количестве двух членов.

Голосовали: «за» - 46 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Ананьева Федора Борисовича (генерального директора ОАО «МГП-БТПИ»), который предложил от Республики Марий-Эл следующие кандидатуры:

-Александрову Елену Геннадьевну – первого вице-президента ОАО «Маригражданстрой»;

- Богатикова Сергея Витальевича – директора ОАО «АРКОН»;

- Ананьева Федора Борисовича – генерального директора ОАО «МГП-БТПИ».

4. **ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать в члены Совета НП СПП Александрову Елену Геннадьевну.

Голосовали: «за» - 46 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3.

Решение принято большинством голосов.

5. **ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать в члены Совета НП СПП Ананьева Федора Борисовича.

Голосовали: «за» - 46 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3.

Решение принято большинством голосов.

6. **ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать в члены Совета НП СПП Богатикова Сергея Витальевича.

Голосовали: «за» - 46 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 3.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который предложил избрать в качестве независимых членов пятерых человек.

7. **ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать в качестве независимого члена Совета НП СПП Филатова Владимира Николаевича - Заслуженного архитектора России, советника Президента Чувашии по архитектуре и строительству;

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

8. **ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать в качестве независимого члена Совета НП СПП

Плешакова Николая Алексеевича – Председателя Совета НП «Строители Чувашии»;

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

9. **ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать в качестве независимого члена Совета НП СПП

Тертышного Евгения Алексеевича – Заслуженного строителя Чувашии.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: А.Н. Кожекина, который предложил избрать в качестве независимого члена Колебанова Алексея Вячеславовича – директора по электрическим сетям ООО «Коммунальные технологии».

10. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в качестве независимого члена Совета НП СПП Колебанова Алексея Вячеславовича.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: А.Б. Орешникова, который предложил избрать в качестве независимого члена Федорова Владимира Николаевича – профессора ЧГУ, заведующего кафедрой строительных материалов.

11. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в качестве независимого члена Совета НП СПП Федорова Владимира Николаевича.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

В Совет НП СПП избраны члены (с учетом выбранных на общем собрании учредителей от 19.12.2008 г.):

1. А. В. Кольяков - председатель Совета
2. Е. Г. Александров - член Совета
3. Ф. Б. Ананьев - член Совета
4. Е. З. Арсентьев - член Совета
5. С. Н. Баталыгин - член Совета
6. С. В. Богатилов - член Совета
7. А. В. Колебанов - независимый член Совета
8. С. С. Назыров - член Совета
9. Н. А. Плешаков - независимый член Совета
10. Н. А. Рожкова - член Совета
11. А. Г. Семушин - член Совета
12. Е. А. Тертышный - независимый член Совета
13. В. Н. Федоров - независимый член Совета
14. В. Н. Филатов - независимый член Совета

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О добровольном прекращении членства в НП СПП ООО «Электроэнергетический многофункциональный центр» и ООО Межрегионкомплект» (информирует Исполнительный директор НП СПП А. Б. Орешников).

СЛУШАЛИ: А.Б. Орешникова, который доложил, что поступили заявления от ООО «Электроэнергетический многофункциональный центр» (г. Шумерля) и ООО Межрегионкомплект» о выходе из членов НП СПП.

ПОСТАНОВИЛИ: прекратить членство ООО «Электроэнергетический многофункциональный центр» (г. Шумерля) и ООО Межрегионкомплект» в НП СПП.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель НП СПП

А. В. Кольяков

Исполнительный директор

А. Б. Орешников

Протокол вел

М. Г. Данилова

