

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

25 февраля 2010 г.

№8

г. Чебоксары

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены НП «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО): в количестве 35 членов (Приложение №1).

Приглашенные (без права голоса):

1. А.Б. Орешников - исполнительный директор НП СПП (СРО)
2. М. Г. Данилова - зам. исполнительного директора НП СПП (СРО)
3. Д. П. Белоглазов - юрист НП СПП (СРО)
4. Е. А. Оборин - руководитель ООО «Центр нормативно-технической документации «Кодекс21»

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СПП (СРО) А.В. Кольякова, который сообщил, что из 69 членов НП СПП (СРО) в заседании принимают участие 35 членов НП СПП (СРО) Собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов НП СПП (СРО).

Председатель Совета НП СПП (СРО) объявил Собрание открытым.

Председателем собрания в соответствии с Уставом является председатель Совета НП СПП (СРО) – А.В. Кольяков, в рабочий президиум предлагается избрать исполнительного директора НП СПП А. Б. Орешникова, секретарем собрания назначается заместитель НП СПП (СРО) М. Г. Данилова.

Голосовали: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который огласил ранее предложенную повестку дня Собрания.

Повестка дня общего собрания:

1. Отчет о работе НП СПП за 2009 г. (док. А. В. Кольяков);
2. Отчет ревизионной комиссии (док. председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко);
3. О плане работы НП СПП (СРО) на 2010 г. (док. А. В. Кольяков);
4. О выполнении сметы доходов и расходов за 2009 год и о смете доходов и расходов НП СПП (СРО) на 2010 г. (док. А. Б. Орешников);
5. О «Положении о смете расходов и доходов НП СПП (СРО)» (док. А. Б. Орешников).

СЛУШАЛИ:

1. А. В. Кольякова, который предложил:
 - a. объединить вопросы «Отчет о работе НП СПП за 2009 г.» и «О плане работы НП СПП (СРО) на 2010 г.»;
 - b. Снять с повестки дня вопрос о «Положении о смете расходов и доходов НП СПП», так как он рассмотрен и утвержден на заседании Совета НП СПП (СРО);
 - c. добавить вопрос «О регистрации Устава НП СПП в Министерстве юстиции РФ по Чувашской Республике»;
 - d. добавить вопрос «О сотрудничестве НП СПП (СРО) с ООО «Центром нормативно-технической документации «Кодекс21 и формировании электронной библиотеки НТД проектной организации» (док. Оборин Евгений Александрович)».
2. О. В. Тарасенко, который предложил снять вопрос «Отчет ревизионной комиссии» с повестки дня, так как бухгалтерский баланс за 2009 год еще не составлен (окончательный срок до 31 марта). Ревизионная комиссия сообщает, что окончательное заключение будет подготовлено и внесено на Общее собрание после выполнения бухгалтерского отчета за 2009 год.
3. А. Б. Орешникова, который предложил добавить вопрос «О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов НП СПП (СРО)» и «Регламент созыва и проведения заседания Совета НП СПП (СРО)»».

М. Г. Данилова, которая предложила внести вопрос об исключении из членов НП СПП за

неуплату Компенсационного взноса:

1. **ООО ПСФ «Тепловодстрой»**
2. **ООО «Газэнергосистемы»**

Повестка дня общего собрания:

1. Отчет о работе НП СПП за 2009 г. и плане работы на 2010 год (док. А. В. Кольяков);
2. Отчет о выполнении сметы доходов и расходов на 2009 год и о смете доходов и расходов НП СПП (СРО) на 2010 г. (док. А. Б. Орешников);
3. О регистрации Устава НП СПП в Министерстве юстиции РФ по Чувашской Республике. (док. А. Б. Орешников);
4. О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов НП СПП (СРО)» и «Регламент созыва и проведения заседания Совета НП СПП (СРО)» (док. А. Б. Орешников);
5. Исключение из членов НП СПП (СРО):

ООО ПСФ «Тепловодстрой»

ООО «Газэнергосистемы»

6. О сотрудничестве НП СПП (СРО) с ООО «Центром нормативно-технической документации «Кодекс21 и формировании электронной библиотеки НТД проектной организации» (док. Е. А. Оборин).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СПП (СРО).

Голосовали: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По регламенту собрания:

Докладчику по 1 вопросу – 15 мин. По 2 вопросу – 10 мин. По 3 вопросу – 5 мин. По 4 вопросу – 5 мин. По 5 вопросу – 8 мин. Выступающим – по 5 мин.

К обсуждению приступить после выступлений по 1, 2 вопросам.

Голосование по вопросам – открытое.

Голосовали: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе НП СПП за 2009 г. и плане работы НП СПП (СРО) на 2010 год

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который сообщил о проделанной в 2009 году Советом и исполнительной дирекцией работе и о плане работы НП СПП (СРО) на 2010 г.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

1. Александрова Е. Г., которая предложила работу Некоммерческого Партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) признать удовлетворительной. Одобрить основные направления деятельности НП СПП (СРО) на 2010 год, изложенные в докладе Председателя Совета НП СПП (СРО).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Отчет председателя Совета партнерства о работе за 2009 год и план работы НП СПП (СРО) на 2010 год.
2. Признать работу Некоммерческого Партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) за 2009 год удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о выполнении сметы доходов и расходов на 2009 год и о смете доходов и расходов НП СПП (СРО) на 2010 г.

СЛУШАЛИ: А. Б. Орешникова, который доложил об основных показателях по выполнению сметы доходов и расходов на 2009 год и проекте сметы доходов и расходов НП СПП (СРО) на 2010 год. Документ предварительно рассмотрен на предыдущем Общем собрании членов и на заседании Совета НП СПП (СРО) 14.01.2010 г. и 25.02.2010 г. В проект сметы на 2010 год внесены изменения и дополнения.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет о выполнении сметы доходов и расходов на 2009 год.

Голосовали: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить смету доходов и расходов НП СПП (СРО) на 2010 год.

Голосовали: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О регистрации Устава НП СПП в Министерстве юстиции РФ по Чувашской Республике.

СЛУШАЛИ: А. Б. Орешникова, который сообщил, что решение Внеочередного общего собрания от 21.01.2010 г. о регистрации Устава НП СПП (СРО) не было выполнено, так как по вопросу регистрации Устава необходимо обращаться в Минюст в течение трех дней со дня его утверждения. Предлагается утвердить Устав НП СПП (СРО) в новой редакции для последующей регистрации в Министерстве юстиции РФ по Чувашской Республике.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Устав НП СПП (СРО) в новой редакции.

2. Зарегистрировать Устав НП СПП (СРО) в Министерстве юстиции РФ по Чувашской Республике.

Голосовали: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов НП СПП (СРО)» и «Регламент созыва и проведения заседания Совета НП СПП (СРО)» (док. А. Б. Орешников).

СЛУШАЛИ: А. Б. Орешникова, который предложил перенять опыт других СРО и предусмотреть возможность проведения собраний и Советов в заочной форме, так как в современных условиях это наиболее удобный вариант в проведении заседаний Совета и Общих собраний. Предлагается внести изменения в «Положение об Общем собрании членов НП СПП (СРО)» и «Регламент созыва и проведения заседания Совета НП СПП (СРО)» в части их проведения в заочной форме.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

1. Тарасенко О. В., который предложил внести на Сайт партнерства форум для обсуждения вопросов вносимых в повестку дня Собрания и Совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить исполнительному директору разработать новые редакции «Положения об Общем собрании членов НП СПП (СРО)» и «Регламента созыва и проведения заседания Совета НП СПП (СРО)» в части проведенных заочного голосования и внести их на утверждение в установленном порядке.

Голосовали: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Исключение из членов НП СПП (СРО):

ООО ПСФ «Тепловодстрой»

ООО «Газэнергосистемы»

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая проинформировала Общее собрание членов НП СПП (СРО) о том, что на заседании Совета НП СПП (СРО) от 02.02.2010 г. в члены НП СПП (СРО) были приняты: **ООО ПСФ «Тепловодстрой» и ООО «Газэнергосистемы»**. В связи с тем, что **ООО ПСФ «Тепловодстрой»** уплатило вступительный взнос, но не уплатило взнос в компенсационный фонд, **ООО «Газэнергосистемы»** не уплатило вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд, на основании **Статьи 55.7. Прекращение членства в саморегулируемой организации, части 2, пункта 4 (Градостроительного кодекса)** эти организации прекращают свое членство в НП СПП (СРО).

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из членов НП СПП (СРО): **ООО ПСФ «Тепловодстрой», ООО «Газэнергосистемы»**.

Голосовали: «за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О сотрудничестве НП СПП (СРО) с ООО «Центром нормативно-технической документации «Кодекс21 и формировании электронной библиотеки НТД проектной организации»

СЛУШАЛИ: Е. А. Оборина, который сообщил:

1. Об услугах доступа к нормативно-технической документации, предоставляемых в Чувашской Республике Российской сетью Центров НТД;

2. О содержании пакета информационных услуг для проектировщиков-членов саморегулируемой организации НП «Союз проектировщиков Поволжья»;

