

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

27 мая 2010 г.

№ 9

г. Чебоксары

Основание созыва Внеочередного Общего собрания членов НП СПП (СРО) – решение Совета НП СПП (СРО) от 15.04.2010 г.

Место проведения Общего собрания – г. Чебоксары, пр. Московский, д. 3, время проведения – 14-00 -17-00.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены НП «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО): в количестве 65 членов (Приложение №1).

Приглашенные (без права голоса):

1. Орешников Анатолий Борисович - исполнительный директор НП СПП (СРО);
2. Данилова Марина Германовна - зам. исполнительного директора НП СПП (СРО);
3. Сулова Татьяна Михайловна – бухгалтер НП СПП (СРО);
4. Белоглазов Дмитрий Петрович - юрист НП СПП (СРО);
5. Замчинская Маргарита Александровна – Генеральный директор ЗАО КФ «Аудит-Консалтинг».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. **СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП СПП (СРО) А. В. Кольякова, который сообщил, что из 81 члена НП СПП (СРО) в заседании принимают участие 65 членов НП СПП (СРО) (Список членов НП СПП (СРО), зарегистрировавшихся на внеочередном Общем собрании НП СПП (СРО) 27.05.2010 г., Приложение № 1). 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» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ

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

Повестка дня общего собрания:

1. О бухгалтерском отчете за 2009 год.

Докладчик Т. М. Сулова.

2. О проведении аудита годового бухгалтерского отчета согласно Уставу НП СПП (СРО).

Докладчик Замчинская Маргарита Александровна – Генеральный директор ЗАО КФ «Аудит-Консалтинг».

3. Об отчете Ревизионной комиссии.

Докладчик – председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко.

4. О внесении изменений в Сферу деятельности НП СПП (СРО).

Докладчик А. Б. Орешников.

5. О внесении изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к видам проектных работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Докладчик А. Б. Орешников.

6. О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов НП СПП (СРО)».

Докладчик А. Б. Орешников.

7. О внесении изменений в «Положение о приеме в члены НП СПП (СРО) и прекращении членства».

Докладчик А. Б. Орешников.

8. О внесении изменений в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП СПП (СРО)».

Докладчик А. Б. Орешников.

Председательствующий предложил дополнительно рассмотреть вопросы:

1. О выделении средств на благотворительную помощь в организации и проведении мероприятий, связанных с Архитектурной конференцией «Архитектурный мост «Чувашская Республика – Москва».
2. О выборе кандидатуры на назначение региональным представителем в Национальном объединении проектировщиков от Чувашии.

А. Б. Орешников предложил исключить 8 вопрос повестки дня «О внесении изменений в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП СПП (СРО)», т.к. Советом Партнерства предложено доработать этот документ.

Повестка дня общего собрания:

1. О бухгалтерском отчете за 2009 год.
Докладчик Т. М. Сулова.
2. О проведении аудита годового бухгалтерского отчета согласно Уставу НП СПП (СРО).
Докладчик М.А. Замчинская.
3. Об отчете Ревизионной комиссии.
Докладчик О. В. Тарасенко.
4. О внесении изменений в Сферу деятельности НП СПП (СРО).
Докладчик А. Б. Орешников.
5. О внесении изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к видам проектных работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Докладчик А. Б. Орешников.
6. О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов НП СПП (СРО)».
Докладчик А. Б. Орешников.
7. О внесении изменений в «Положение о приеме в члены НП СПП (СРО) и прекращении членства».
Докладчик А. Б. Орешников.
8. О выделении средств на благотворительную помощь в организации и проведении мероприятий, связанных с Архитектурной конференцией «Архитектурный мост «Чувашская Республика – Москва».
Докладчик А. В. Кольяков.
9. О выборе кандидатуры на назначение региональным представителем в Национальном объединении проектировщиков от Чувашской Республики.
Докладчик А. В. Кольяков.

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

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По регламенту собрания:

Докладчикам до 5 мин., выступающим до 5 мин.

К обсуждению приступить после выступлений по 1, 2, 3 вопросам.

Голосование по вопросам – открытое.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О бухгалтерском отчете за 2009 год.

СЛУШАЛИ: Т. М. Сулову, которая сообщила об основных показателях бухгалтерского отчета за 2009 г.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проведении аудита годового бухгалтерского отчета согласно Уставу НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: М. А. Замчинскую – Генерального директора ЗАО КФ «Аудит-Консалтинг», которая доложила об основных выводах и заключении аудиторской проверки бухгалтерской отчетности НП СПП (СРО) за 2009 год.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отчете Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Тарасенко О. В. Председателя ревизионной комиссии НП СПП (СРО), который доложил о результатах работы Ревизионной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерский Отчет за 2009 год (Приложение 2).

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2. Информацию о проведении Аудита годового бухгалтерского отчета принять к сведению (Приложение 3).

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии о проверке деятельности Партнерства за 2009 год (Приложение 4).

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Сферу деятельности НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: А. Б. Орешникова, который доложил, что в ранее утвержденную «Сферу деятельности НП СПП (СРО) внесены изменения в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства", который опубликован 26 апреля 2010 г. и вступает в силу 1 июля 2010 г.

Перечень состоит из 13 видов проектных работ, 1, 4, 5, 6, 7 виды разбиты на подвиды. Всего в перечень включено 41 наименование проектных работ. Три из них касаются только особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. Итак, весь список видов проектных работ, которые предлагаются включить в Сферу деятельности НП СПП (СРО) насчитывает 79 видов и подвидов работ, с учетом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить «Сферу деятельности НП СПП (СРО)» в новой редакции (Приложение 5).

Голосовали: «за» - 63 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 2.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к видам проектных работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: А. Б. Орешникова, который проинформировал Общее собрание членов НП СПП (СРО) о том, что в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" с 1 июля отменяется действие ранее выданных Свидетельств, всем членам Партнерства предстоит подать заявление на выдачу нового Свидетельства взамен утратившего силу с приложением необходимых документов.

Новая редакция Требований к выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам подготовлена с учетом нового перечня видов проектных работ и содержит минимально необходимые требования к работникам членов Партнерства и членам партнерства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. В приложениях к Требованиям более подробно проработаны требования по квалификации по видам работ, касающиеся специальности исполнителей проектных работ. В отдельном приложении приведен расширенный перечень специальностей для Главных инженеров проектов и Главных архитекторов проектов. Для ГИПов, ГАПов, Главных специалистов и специалистов по обследованию конструкций зданий и сооружений установлен минимальный стаж работы по специальности – 5 лет. Разработка проекта новой редакции Требований велась в тесном контакте с председателем Контрольной комиссией Плотниковым Л. В., участвовали члены Аттестационной комиссии, получены полезные замечания от юрисконсульта ООО «Коммунальные технологии» Рыбаковой Марины Сергеевны.

Несмотря на то, что Требования в новой редакции вступают в силу через 10 дней после их утверждения, членам Партнерства необходимо срочно подготовить и подать заявления о выдаче нового Свидетельства, контрольной комиссии приступить к их рассмотрению, чтобы с 11 июня мы приступили к выдаче новых Свидетельств. Надо еще учесть, что решение о выдаче новых Свидетельств должно быть принято на заседании Совета Партнерства.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к видам проектных работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции (Приложение 6).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов НП СПП (СРО)».

СЛУШАЛИ: А. Б. Орешникова, который сообщил, что на общем собрании 25 февраля с.г. было поручено проработать вопрос о проведении общих собраний в заочной форме. В процессе работы на основании официальных ответов из Минюста выяснилось, что проведение собраний в заочной форме возможно только по вопросам не входящим в исключительную компетенцию общего собрания. Поэтому, по сути, в Положение об общем собрании, внесены чисто редакционные правки и поправки, связанные с наименованием организации.

Хочется отметить, что форма заочного проведения Общего собрания членов Партнерств, несмотря на не соответствие ее законодательству, практикуется в большинстве Партнерств.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить «Положение об общем собрании членов НП СПП (СРО)» в новой редакции (Приложение 6).

Голосовали: «за» - 64 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в «Положение о приеме в члены НП СПП (СРО) и прекращении членства».

СЛУШАЛИ: А. Б. Орешникова, который сообщил о внесении изменений в «Положение о приеме в члены НП СПП (СРО) и прекращении членства», связанных с утверждением нового перечня видов проектных работ (Приказ Минрегионразвития РФ №624). В Положение вносятся новые редакции приложений, касающиеся нового перечня видов проектных работ: заявления, приложения к заявлению, форма Акта Контрольной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить «Положение о приеме в члены НП СПП (СРО) и прекращении членства» в новой редакции (Приложение 8).

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выделении средств на благотворительную помощь в организации и проведении мероприятий, связанных с Архитектурной конференцией «Архитектурный мост «Чувашская Республика – Москва».

СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова, который сообщил:

О предстоящем проведении 23 июня 2010 года первой архитектурной конференции «Архитектурный мост «Чувашская Республика – Москва. Инвестиционно-строительные программы развития территорий». Конференция состоится в рамках III Чебоксарского экономического форума «Россия 2010-2020: посткризисное управление, развитие структурных изменений экономики», проводимого в рамках мероприятий посвященных празднованию Дня Республики. В 2010 году Чувашии исполняется 90 лет. В рамках конференции запланировано проведение градостроительной выставке. Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры ЧР обратилось с просьбой оказать благотворительную безвозмездную материальную помощь в организации и проведении мероприятий, запланированных в рамках Архитектурной конференции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выделить денежные средства в размере 25 тысяч рублей по статье неучтенные расходы в качестве благотворительной безвозмездной помощи на проведение мероприятий в рамках Архитектурной конференции.

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе кандидатуры на назначение региональным представителем в Национальном объединении проектировщиков от Чувашской Республики.

СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова, который сообщил, что согласно «Уставу Национального объединения проектировщиков» и «Положению о региональных представителях» от Чувашии президентом НОП должен быть назначен региональный представитель. Мы имеем возможность выдвинуть кандидатуру на эту должность. А учитывая, что в составе нашего Партнерства находятся 25% членов, представляющие Республику Марий Эл, мы можем предложить кандидатуру от двух республик.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выдвинуть кандидатуру Арсентьева Евгения Зиновьевича на назначение региональным представителем в Национальном объединении проектировщиков от

Голосовали: «за» - 65 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложения:

1. Список членов НП СПП (СРО), зарегистрировавшихся на внеочередном Общем собрании НП СПП (СРО) 27.05.2010 г.;
2. Бухгалтерский отчет за 2009 год;
3. Отчет о проведении Аудита годового бухгалтерского отчета за 2009 год;
4. Заключение Ревизионной комиссии о проверке деятельности Партнерства за 2009 год;
5. «Сфера деятельности НП СПП (СРО)»;
6. «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к видам проектных работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
7. «Положение об Общем собрании членов НП СПП (СРО)»;
8. «Положение о приеме в члены НП СПП (СРО) и прекращении членства».

Председатель Общего собрания НП СПП (СРО)

А. В. Кольяков

Секретарь Общего собрания

М. Г. Данилова

