

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

17 марта 2011 г.

№1

г. Чебоксары

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Члены НП «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) в количестве 62 членов.**  
(Приложение №1).

**Приглашенные (без права голоса):**

1. М. Г. Данилова - заместитель исполнительного директора НП СПП (СРО);
2. Д. П. Белоглазов - юрист НП СПП (СРО);
3. Т. М. Сулова – главный бухгалтер НП СПП (СРО);
4. М.В. Янковский - заместитель министра градостроительства и развития инфраструктуры ЧР.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП СПП (СРО) А.В. Кольякова, который сообщил, что из **86** членов Партнерства в заседании принимают участие **62** члена Партнерства, собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства.

Председатель Совета НП СПП (СРО) объявил Собрание открытым.

Председателем собрания в соответствии с Уставом является председатель Совета НП СПП (СРО) – А.В. Кольяков, секретарем собрания назначается заместитель исполнительного директора НП СПП (СРО) М. Г. Данилова, в рабочий президиум поступило предложение избрать члена Совета НП СПП (СРО) А. Н. Кожекина.

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который доложил, что по повестке дня статус собрания – отчетно-перевыборное, на котором планировалось произвести перевыборы действующего состава Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства.

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая доложила, что по упущению исполнительного органа была допущена ошибка в определении статуса сегодняшнего общего собрания членов НП СПП (СРО). Срок полномочий действующего состава Совета истекает 14.12.2011 года, так как правильность процедуры выборов членов Совета Партнерства и его Председателя была соблюдена, согласно Градостроительному Кодексу РФ, на общем собрании членов НП СПП 14.12.2009 года, что отражено в протоколе общего собрания №6 от 14.12.2009 г.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, который предложил на основе полученной информации изменить статус собрания с отчетно-перевыборного на отчетное.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Установить статус общего собрания членов НП СПП (СРО) – **отчетное.**

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ**

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. О выборах счетной комиссии (Докладчик - Председатель Совета А. В. Кольяков).
2. О членах Партнерства, нарушивших Устав Партнерства, (Докладчик - Председатель Дисциплинарной комиссии А. Г. Мефодьев).
3. Отчет о работе Совета Партнерства за отчетный период (Докладчик - Председатель Совета А. В. Кольяков).
4. Отчет о работе Исполнительного директора Партнерства за 2010 год. (Докладчик - Исполнительный директор Партнерства А. Б. Орешников).
5. Отчет Ревизионной комиссии (Докладчик - Председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко).
6. О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора НП СПП (СРО).
7. О назначении нового Исполнительного директора НП СПП (СРО).
8. О довыборах членов Ревизионной комиссии (Докладчик - Председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко).
9. Об исполнении сметы за 2010 год. (Докладчик - Исполнительный директор Партнерства А. Б. Орешников).
10. Бухгалтерский отчет за 2010 год (Докладчик - главный бухгалтер Партнерства Т. М. Сулова).
11. О решении Совета Партнерства по размещению средств Компенсационного фонда Партнерства (Докладчик - главный бухгалтер Партнерства Т. М. Сулова).
12. Об аудите бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год (Докладчик - Председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко)
13. О плане работы НП СПП (саморегулируемой организации) на 2011 г. (Докладчик - Председатель Совета А. В. Кольяков).
14. О смете НП СПП (СРО) на 2011 г. (Докладчик - исполнительный директор Партнерства А. Б. Орешников).

15. О размере взносов в НП СПП (СРО) в 2011 году (Докладчик - исполнительный директор Партнерства А. Б. Орешников).
16. О выборах членов Совета Партнерства и о численном составе Совета Партнерства (Докладчик - Председатель Совета А. В. Кольяков).
17. О выборах Председателя Совета Партнерства и его заместителя (Докладчик - Председатель Совета А. В. Кольяков).
18. О новой редакции «Устава НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов).
19. О новой редакции «Положения о членстве в НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов).
20. О новой редакции «Положения об общем собрании членов НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов).
21. О новой редакции «Положения о Совете НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов).
22. О новой редакции «Положения об исполнительном директоре НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов).
23. О новой редакции «Сферы деятельности НП СПП (СРО)» (Докладчик - исполнительный директор Партнерства А. Б. Орешников).
24. О новой редакции «Требований НП СПП (СРО)» к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов предусмотренных частями 1,2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Докладчик - заместитель исполнительного директора Партнерства М. Г. Данилова).
25. О новой редакции «Положения о компенсационном фонде НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов).
26. О «Положении о взносах в НП СПП (СРО)» (Докладчик - исполнительный директор Партнерства А. Б. Орешников).
27. О новой редакции «Положения о страховании гражданской ответственности членов НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов).
28. О новой редакции «Правил контроля в НП СПП (СРО)» (Докладчик - заместитель исполнительного директора Партнерства М. Г. Данилова).
29. О новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия в НП СПП (СРО)» (Докладчик - исполнительный директор Партнерства А. Б. Орешников).
30. О новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии НП СПП (СРО)» (Докладчик - заместитель исполнительного директора Партнерства М. Г. Данилова).
31. Об отмене «Положения об имущественной ответственности НП СПП (СРО)» (Докладчик - исполнительный директор Партнерства А. Б. Орешников).

**СЛУШАЛИ:** А. В. Кольякова, который предложил объединить вопросы «О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора НП СПП (СРО)» и «О назначении нового Исполнительного директора НП СПП (СРО)» в вопрос «Об исполнительном директоре Партнерства».

М. Г. Данилову, которая предложила:

убрать из повестки дня вопрос №2 «О членах Партнерства, нарушивших Устав Партнерства», т.к. на сегодняшний день должников по уплате членских взносов за 4 квартал 2010 года – нет. Счета за 1 квартал уплачены не всеми членами Партнерства, но сегодня Общее собрание утвердит новый документ «Решение об установлении размера членских взносов в НП СПП (СРО) на 2011 год», после чего будет сделан перерасчет и выставлены новые счета;

добавить вопросы:

о включение в состав Совета Партнерства независимых членов;

о делегатах от НП СПП (СРО) на V съезд в НОП.

**Предлагаемая повестка дня общего собрания:**

1. О выборах счетной комиссии (Докладчик - Председатель Совета А. В. Кольяков).
2. Отчет о работе Совета Партнерства за отчетный период (Докладчик - Председатель Совета А. В. Кольяков).
3. Отчет о работе Исполнительного органа Партнерства за 2010 год, о плане работы НП СПП (СРО) на 2011 г. (Докладчик – заместитель исполнительного директора Партнерства М. Г. Данилова).
4. Об исполнении сметы за 2010 год, о решении Совета Партнерства по размещению средств Компенсационного фонда Партнерства, бухгалтерский отчет за 2010 год, об аудите бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год, (Докладчик - главный бухгалтер Партнерства Т. М. Сулова).
5. Отчет Ревизионной комиссии, о довыборах членов Ревизионной комиссии (Докладчик - Председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко).
6. О смете НП СПП (СРО) на 2011 г., решение об установлении размера взносов в НП СПП (СРО) в 2011 году (Докладчик – заместитель исполнительного директора Партнерства М. Г. Данилова).
7. Об исполнительном директоре Партнерства (Докладчик - Председатель Совета Партнерства А. В. Кольяков).
8. О новых редакциях
  - 8.1. «Устава НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов);
  - 8.2. «Сферы деятельности НП СПП (СРО)» (Докладчик – заместитель исполнительного директора Партнерства М. Г. Данилова);
  - 8.3. «Требований НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (Докладчик – заместитель исполнительного директора Партнерства М. Г. Данилова);

8.4. «Положения о компенсационном фонде НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов);

8.5. «Положения о страховании гражданской ответственности членов НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов);

8.6. «Правил контроля в НП СПП (СРО)» (Докладчик – заместитель исполнительного директора Партнерства М. Г. Данилова);

8.7. «Положения о мерах дисциплинарного воздействия в НП СПП (СРО)» (Докладчик – заместитель исполнительного директора Партнерства М. Г. Данилова);

9. О «Положении о размере и порядке уплаты взносов членами НП СПП (СРО)». (Докладчик – заместитель исполнительного директора Партнерства М. Г. Данилова);

10. О новой редакции «Положения об исполнительном директоре НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов).

11. О новых редакциях:

11.1. «Положения о членстве в НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов).

«Положения об общем собрании членов НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов).

«Положения о Совете НП СПП (СРО)» (Докладчик - юрист Партнерства Д. П. Белоглазов).

«Положения о Ревизионной комиссии НП СПП (СРО)» (Докладчик – заместитель исполнительного директора Партнерства М. Г. Данилова).

12. Об отмене «Положения об имущественной ответственности НП СПП (СРО)» (Докладчик – заместитель исполнительного директора Партнерства М. Г. Данилова).

13. О включении в состав Совета Партнерства независимых членов. (Докладчик – заместитель исполнительного директора Партнерства М. Г. Данилова).

14. О выборе делегатов на V съезд в НОП. (Докладчик - Председатель Совета А. В. Кольяков).

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня очередного отчетного Общего собрания членов НП СПП (СРО).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

### **По регламенту собрания:**

Докладчику по 2 вопросу – 10 мин. По 3 вопросу – 10 мин. По 4 вопросу – 10 мин. По 5 вопросу – 10 мин. По остальным вопросам и выступающим – по 5 мин.

К обсуждению приступить после выступлений по 1, 2 вопросам.

### **Порядок голосования по вопросам повестки дня:**

по всем вопросам решение принимается квалифицированным большинством

присутствующих на собрании открытым голосованием за исключением:

по 8 вопросу - решение принимается открытым голосованием, если за принятие этих документов проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства, и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия;

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборах счетной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** А.В. Кольякова, который предложил избрать счетную комиссию, которая будет подсчитывать голоса при открытом голосовании, докладывать собранию о результатах голосования. Предлагается избрать счетную комиссию в составе трех человек.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Морозова Т.Б. предложила в счетную комиссию избрать главного инженера проекта ООО «Проектный институт «Чувашстройпроект» **Сергеева Владимира Петровича.**

Лоцинина Ю. А. предложила в счетную комиссию избрать главного бухгалтера ООО «Эра» **Потапову Наталью Владимировну.**

Шолохов А. В. предложил в счетную комиссию избрать директора ООО «СТКом» **Ермакова Эдуарда Павловича.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1. Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- **Ермакова Э. П.**
- **Потапову Н. В.**
- **Сергеева В. П.**

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Отчет о работе Совета НП СПП (СРО) за отчетный период (с 19 декабря 2008 года по 16 марта 2011 года)

**СЛУШАЛИ:** А.В. Кольякова, который сообщил о работе, проделанной Советом НП СПП (СРО) за отчетный период.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Корпоративный секретарь открытого акционерного общества «Дорисс» Железняк Нина Семеновна, которая сообщила о прошедшем 16.03.2011 года заседании в Госдуме, на котором рассматривался вопрос о работе закона от 21 июля 2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Отметила, что строители и проектировщики, которые, принимая участие в конкурсах и тендерах, испытывают колоссальные трудности по организации конкурсов, по пределу снижения демпинговых цен. Высказала пожелание, чтобы наше НП СПП (СРО) принимало активное участие в обсуждении проектов федеральных законов, с тем, чтобы в законах учитывались предложения членов Партнерства.



Кольяков А. В., который отметил, что Партнерство активно сотрудничает с НОП, где организован «Комитет по взаимодействию с органами государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями», который информирует Партнерство, сотрудников исполнительного органа обо всех планируемых изменениях к законодательству.

Данилова М. Г., которая отметила, что исполнительный орган принимал участие в обсуждении ГрК РФ, был подготовлен ответ, но, к сожалению, замечания и изменения не были учтены разработчиками закона. Поэтому есть предложение встречное – комитеты НОП просили дать координаты активных членов Партнерства, которых НОП включит в рабочие группы по разработке проектов как нормативно-технической документации, так и проектов законов. Призываем всех членов Партнерства к сотрудничеству с этими комитетами.

Заместитель министра градостроительства и общественной инфраструктуры Чувашской Республики М. В. Янковский, который отметил, что государство создало условия для создания СРО. При этом были определенные сложности, очень хорошо, что в наше некоммерческое партнерство влились две республики – Чувашская и Республика Марий Эл. Призвал членов Партнерства принять самое активное участие в работе СРО, в том числе и по применению ФЗ-94.

Предложил признать работу Совета Партнерства удовлетворительной.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

- 2.1. Утвердить Отчет председателя Совета НП СПП (СРО) о работе за период с 19 декабря 2008 года по 16 марта 2011 года (Приложение № 2)
- 2.2. Признать работу Совета НП СПП (СРО) за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Отчет исполнительного директора НП СПП (СРО) о работе за 2010 год. О плане работы НП СПП (СРО) на 2011 г.

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая в отчете сообщила о проделанной работе исполнительным органом Партнерства за 2010 год. Отчет был предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 10.02.2011 г. По плану работы Партнерства доложила об основных направлениях работы на 2011 год. Документ предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 10.02.2011 г.

### **В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Заместитель министра градостроительства и общественной инфраструктуры Чувашской Республики М. В. Янковский, который отметил, что когда создавалось саморегулирование как самостоятельное реагирование объекта управления на внешние воздействия, нарушающие его нормальное функционирование, все были уверены, что вот теперь-то портфель заказов каждой организации будет неизменно полон и будет пополняться автоматически. На самом деле этого не произошло и это нормально. Напомнил всем присутствующим, что именно собрание является высшим органом управления в НП СПП (СРО), об этом должен помнить каждый индивидуальный предприниматель и юридическое лицо.

Предложил признать работу исполнительного органа НП СПП (СРО) удовлетворительной.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

- 3.1. Утвердить Отчет исполнительного органа НП СПП (СРО) о работе за 2010 год (Приложение № 3)
- 3.2. Признать работу исполнительного органа НП СПП (СРО) за 2010 год

удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

3.3. Утвердить План работы НП СПП (СРО) на 2011 год (Приложение № 4).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об исполнении сметы за 2010 год, о решении Совета Партнерства по размещению средств Компенсационного фонда Партнерства, бухгалтерский отчет за 2010 год, об аудите бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год.

**СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера Партнерства Суслору Т. М., которая отчиталась о выполнении Сметы доходов и расходов Партнерства. Доложила о решении Совета о размещении средств Компенсационного фонда на депозитных счетах. Доложила об основных показателях по выполнению сметы доходов и расходов за 2010 год. Отчет был предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 10.02.2011 г., сообщила об основных позициях бухгалтерского отчета, об аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Шолохов А. В., который предложил разделить средства Компенсационного фонда, размещенные в Россельхозбанке, и поместить, например в ВТБ, где на сегодняшний момент процентные ставки более высокие.

Т. М. Суслору, которая доложила, что прежде, чем размещать средства компенсационного фонда на депозитных счетах, как это положено по Градостроительному Кодексу, исполнительным органом Партнерства был проведен анализ по рейтингу и по величине годовой процентной ставки среди 4 банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк. Предварительно вопрос был рассмотрен и одобрен решением Совета Партнерства, Протокол №33 от 29.12.2010 года.

Е. Г. Александрова, которая предложила после истечения срока размещения средств Компенсационного фонда на депозитных счетах Россельхозбанка, исполнительному органу Партнерства провести анализ по рейтингу и по величине годовой процентной ставке и разместить средства Компенсационного фонда наиболее эффективно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

4.1. Утвердить отчет «Об исполнении сметы за 2010 год»

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

4.2. Утвердить решение Совета Партнерства по размещению средств Компенсационного фонда Партнерства в размере 11 885 509,59 рублей на депозитном счете Россельхозбанка. (Приложение №5), (Приложение №6).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

4.3. По истечению срока размещения средств компенсационного фонда на депозитных



счетах Россельхозбанка, провести анализ по рейтингу и по величине годовой процентной ставки и Совету Партнерства принять решение о размещении средств Компенсационного фонда наиболее эффективно.

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

4.4. Утвердить Бухгалтерский отчет о работе за 2010 год (Приложение № 7).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

4.5. Принять к сведению аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2010 год (Приложение № 8).

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Отчет ревизионной комиссии НП СПП (СРО) о работе за 2010 год, о довыборах членов Ревизионной комиссии

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который сообщил, что председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко находится в отпуске за пределами России, поэтому отчет о проделанной работе за отчетный период, который предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 10.02.2011 г., огласит Данилова М. Г.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

5.1. Утвердить Отчет ревизионной комиссии Партнерства о работе за 2010 год (Приложение № 9).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

5.2. По просьбе председателя Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко, предлагается доизбрать членов Ревизионной комиссии в связи с изменением количества членов, указанного в проекте Устава Партнерства и новом проекте «Положения о Ревизионной комиссии» в составе:

1. Тарасенко Олег Вячеславович - директор ООО ПКФ «Контур»;
2. Товарищев Валерий Георгиевич - директор ООО «Петроникс1»;
3. Морозова Татьяна Борисовна - директор ООО «Градпромпроект»;
4. Степанов Сергей Николаевич - директор ЗАО ПСП «Гражданпромстрой»;
5. Гасанов Вагиф Али-Оглы - директор ООО «Техпроект».

**ПОСТАНОВИЛИ:**

5.2.1. Избрать Ревизионную комиссию в составе 5 человек:

1. Тарасенко Олег Вячеславович - директор ООО ПКФ «Контур»;
2. Товарищев Валерий Георгиевич - директор ООО «Петроникс1»;
3. Морозова Татьяна Борисовна - директор ООО «Градпромпроект»;
4. Степанов Сергей Николаевич - директор ЗАО ПСП «Гражданпромстрой»;

5. Гасанов Вагиф Али-Оглы - директор ООО «Техпроект».

Комиссии в избранном составе приступить к работе после регистрации новой редакции Устава в Министерстве юстиции РФ по Чувашской Республике.

Голосовали: «за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержались» - 2.

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О смете НП СПП (СРО) на 2011 г., о размере взносов в НП СПП (СРО) в 2011 году.

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая доложила, что:

В соответствии с проектом Плана работы Партнерства на 2011 год подготовлен проект сметы НП СПП (СРО) на 2011 год. Документ предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 21.02.2011 г.;

В соответствии с предлагаемым проектом сметы устанавливаются размеры взносов в 2011 году: вступительный взнос в размере – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, членский взнос – в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей в квартал.

Взносы в Национальное объединение проектировщиков предполагается заплатить за членов Партнерства из сэкономленных средств.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Шолохов А. В., Кулалаев В. А. – предложили установить размер вступительного взноса в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, Рябинин С.Б., Потапова Н. В., предложили оставить размер вступительного взноса в 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

Белоглазов Д. П. – рассказал о проекте сметы бывшего исполнительного директора НП СПП (СРО) А. Б. Орешникова, в котором сумма членских взносов составляла 6 000 (Шесть тысяч) руб.

Александрова Е. Г., которая отметила - всем понятно, что на фоне отчета ревизионной комиссии предложенная смета – популистское решение.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

6.1. Утвердить Смету НП СПП (СРО) на 2011 год (Приложение № 10).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

6.2. Утвердить решение об установлении размера взносов в НП СПП (СРО) на 2011 год: вступительного 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей; членских 10 000 (Десять тысяч) рублей в квартал, что составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей в год.

(Приложение № 11).

Голосовали: «за» - 44 голоса, «против» - 16, «воздержались» - 2.

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об исполнительном директоре НП СПП (СРО).

**СЛУШАЛИ:** А. В. Кольякова, который сообщил Общему собранию, что от исполнительного директора Партнерства А. Б. Орешникова 15.03.2011 года поступило заявление об уходе по собственному желанию и предложил Общему собранию членов Партнерства назначить исполняющим обязанности исполнительного директора Партнерства Данилову М. Г.

### **В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Семущин А. Г., который напомнил о предложении заместителя министра градостроительства и развития инфраструктуры ЧР Янковского М. В. – назначить М. Г. Данилову исполняющей обязанности исполнительного директора.

Белоглазов Д. П., который отметил, что у М. Г. Даниловой нет профильного образования.

Александрова Е. Г., которая отметила, что Партнерству не нужно искать другую кандидатуру. По положению об исполнительном органе на должность исполнительного директора назначается лицо, имеющее высшее образование и опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет. Данилова М. Г. удовлетворяет всем этим требованиям, стояла у истоков рождения Партнерства, хорошо владеет законодательной базой, имеет опыт в проектировании более 20 лет. Хорошо контактирует со всеми членами Партнерства.

Далее Белоглазов Д. П., некорректно повел себя, за что был лишен слова и удален из зала заседания Председателем общего собрания.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

7.1. Назначить исполнительным директором НП СПП (СРО) Данилову Марину Германовну с 18.03.2011 г.

Голосовали: «за» 54 голоса, «против» - 8, «воздержались» - 0.

**Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ № 8.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О новой редакции «Устава НП СПП (СРО)».

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая сообщила, об изменениях, внесенных в новую редакцию Устава НП СПП (СРО).

Представляемый проект Устава Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) разработан в связи с необходимостью актуализации локальных нормативно-правовых актов Партнерства, вызванной внесением изменений в ГрК РФ законом № 240-ФЗ от 27 июля 2010 года. Основные изменения, внесенные в проект документа:

1) Уточнен порядок прекращения членства в саморегулируемой организации по собственному желанию члена Партнерства (ч. 1.1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) – прекращение членства происходит с момента получения заявления (согласно п. 5.8 ранее было с **момента регистрации заявления**);

2) Снято ограничение, касающееся возможности нахождения в должности руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации более одного срока (ч. 4 ст. 55.11 ГрК РФ);

3) Расширены полномочия Партнерства в части контроля над деятельностью своих членов (предоставлено право контроля соблюдения технических регламентов при подготовке проектной документации (ч. 1 ст. 55.13 ГрК РФ);

4) Оговорены способы размещения средств компенсационного фонда Партнерства в целях его сохранения и увеличения в депозиты и депозитные сертификаты (ч. 4 ст. 55.16 ГрК РФ);

5) Включены нормы, устанавливающие судьбу средств компенсационного фонда Партнерства в случае исключения сведений о нём из государственного реестра (средства компенсационного фонда Партнерства зачисляются на счёт Национального объединения проектировщиков (ч. 8 ст. 55.16 ГрК РФ));

6) Внесены коррективы в части указания в документе компетенции руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления и исполнительного органа Партнерства.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

8.1. Утвердить Устав НП СПП (СРО) в новой редакции (Приложение № 12);

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

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 8.2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О новой редакции «Сферы деятельности НП СПП (СРО)».

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая сообщила, об изменениях, внесенных в новую редакцию «Сферы деятельности НП СПП (СРО)». Изменения касаются исключения из «Сферы деятельности НП СПП (СРО)» нижеперечисленных пунктов по статье 48.1 ГрК РФ, а именно:

- 1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ);
- 2) объекты космической инфраструктуры;
- 3) метрополитены;
- 4) морские порты;
- 5) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

8.2.1. Утвердить «Сферу деятельности НП СПП (СРО)» в новой редакции (Приложение № 13).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 8.3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О новой редакции «Требований НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая сообщила, об изменениях, внесенных в новую редакцию «Требований НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Изменения, в основном, касаются новой редакции ГрК РФ, согласно ФЗ-240 от 27.07.2010 года, а именно статьи 55.5, п. 8. Требования также откорректированы относительно новой редакции «Сферы деятельности НП СПП (СРО)».

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

8.3.1. Утвердить «Требования НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных частями 1,

2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации», в новой редакции (Приложение № 14).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 8.4. ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О новой редакции «Положения о компенсационном фонде НП СПП (СРО)»

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая доложила, об изменениях, внесенных в новую редакцию «Положения о компенсационном фонде НП СПП (СРО)».

Изменения касаются новой редакции ГрК РФ, согласно ФЗ-240 от 27.07.2010 года, основные изменения, внесенные в документ:

1) Изменен размер вноса в Компенсационный фонд для тех членов Партнерства, которые осуществляют работы **по организации подготовки проектной документации** (согласно статье 55.16, часть 6) – 150 000 руб. при подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 5 000 000 руб.

250 000 руб. – 25 000 000 руб.

500 000 руб. – 50 000 000 руб.

1 000 000 руб. – до 300 000 000 руб.

1 500 000 руб. – 300 000 000 руб. и более.

2) Внесено условие, согласно которому член Партнерства при наличии свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации вправе выполнять указанные работы со стоимостью по одному договору не превышающей суммы договора, исходя из которой им внесён взнос в компенсационный фонд Партнерства;

3) Конкретизированы способы размещения средств компенсационного фонда Партнерства – теперь в соответствии с положениями законодательства компенсационный фонд может быть размещён только в депозиты и депозитные сертификаты (раньше раздел 3.1 – на банковских счетах и в инвалюте);

4) Устранены противоречия, обнаруженные в документе, в частности: решение вопроса об осуществлении выплаты из средств компенсационного фонда закреплено за коллегиальным органом управления Партнерства - Советом (согласно пункту 4.2. Положения в прежней редакции – этот вопрос находился в компетенции Общего собрания, что противоречило пункту 4.6 этого же документа, согласно которому решением этого вопроса ведал Совет Партнерства);

5) Закреплён общий порядок вступления в силу данного Положения (10 дней со дня утверждения документа), внесены необходимые редакционные правки и т.д.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

8.4.1. Утвердить «Положение о компенсационном фонде НП СПП (СРО)» в новой редакции (Приложение № 15).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 8.5. ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О новой редакции «Положения о страховании гражданской ответственности членов НП СПП (СРО)»

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая доложила, что «Положение о страховании гражданской ответственности членов НП СПП (СРО)» подготовлен в связи с изменениями ГрК РФ законом № 240-ФЗ от 27 июля 2010 года, основные изменения, внесенные в проект документа:

1) В Положении приведены общие требования к содержанию договора страхования, заключаемого членами Партнёрства и перечень исключений из страхового покрытия, указание которых возможно в договоре страхования (к примеру, вред, причиненный вследствие недостатков, допущенных Страхователем, при выполнении работ при отсутствии у Страхователя свидетельства к выполняемым видам работ; вред, причиненный вследствие неисполнения Страхователем в установленные сроки предписаний компетентных органов или контролирующих органов Партнерства и т.д.);

2) Была увеличена минимальная страховая сумма по договору страхования (до 2 000 000 рублей против требования о страховании в 1 000 000 рублей, существовавшего ранее);

3) Положением вводится требование об обязательном заключении договора страхования на объектной базе – при выполнении работ по проектированию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов, стоимость работ по проектированию которых составляет свыше 50 000 000 рублей; Минимальная страховая сумма при заключении договора на объектной базе должна составлять не менее 5 % от стоимости работ по договору на проектирование, но не менее 10 000 000 рублей.

4) Введено требование о пролонгировании договора страхования не менее, чем за две недели до срока окончания его действия или заключении нового договора в названные сроки (с целью обеспечения непрерывного действия страховки) и представления информации об этом в Партнерство;

5) Оговорено условие о том, что в договоре должно быть предусмотрено право страхователя восстановить страховую сумму в случае возникновения страхового случая;

6) Введен запрет на добровольное изменение существенных условий договора страхования в период членства в Партнерстве (кроме случаев увеличения страховой суммы, расширения перечня страховых случаев и т.д. – в этом случае членам Партнерства необходимо будет уведомить Партнерство в установленном порядке).

7) Редакционные правки документа.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

С. А. Смирнов, который отметил, что для организаций, имеющей один-два допуска, сумма в два миллиона рублей является очень ощутимой и предложил оставить прежний размер минимального страхового взноса – один миллион рублей.

М. Г. Данилова, которая отметила, что страховка является барьером перед использованием средств из Компенсационного фонда, что разница по оплате в один миллион рублей и два миллиона рублей – незначительная, но это позволит членам Партнерства быть более уверенными, при наступлении страхового случая.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

8.5.1. Утвердить «Положение о страховании гражданской ответственности членов НП СПП (СРО)» в новой редакции, оставив в нем минимальный размер страховой суммы в один миллион рублей. (Приложение № 16).

Голосовали: «за» - 39 голоса, «против» - 19, «воздержались» - 4.

**Решение принято большинством голосов.**



**ПО ВОПРОСУ № 8.6. ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О новой редакции «Правил контроля в НП СПП (СРО)»

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая сообщила, об изменениях, внесенных в новую редакцию «Правил контроля в НП СПП (СРО)».

В новой редакции Правил контроля более точно описаны методы проведения контрольных проверок, указаны все необходимые документы, установлены сроки по оформлению документов.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

8.6.1. Утвердить «Правила контроля в НП СПП (СРО)» в новой редакции (Приложение № 17).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 8.7. ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия в НП СПП (СРО)»

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая сообщила, об изменениях, внесенных в новую редакцию «Положения о мерах дисциплинарного воздействия в НП СПП (СРО)».

Положения о мерах дисциплинарного воздействия приведены в полное соответствие с ГрК РФ, с внесенными туда изменениями, согласно ФЗ-240 от 27.07.2010 года.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

8.7.1. Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в НП СПП (СРО)» в новой редакции (Приложение № 18).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О «Положении о размере и порядке уплаты взносов членами НП СПП (СРО)».

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая доложила о разработке «Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП СПП (СРО)». Ранее этого документа в Партнерстве не было. Документ, который теперь будет называться «Решение об установлении размера взносов в НП СПП (СРО) на 2011 год, раньше назывался «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СПП (СРО)», хотя как такового положения на самом деле не было.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

9.1. Утвердить «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СПП (СРО)» (Приложение № 19).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О новой редакции «Положения об исполнительном директоре НП СПП (СРО)»

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, который сообщила, об изменениях, внесенных в новую редакцию «Положения об исполнительном директоре НП СПП (СРО)». Проект положения разработан в связи с необходимостью актуализации локальных нормативно-правовых актов Партнерства, вызванной внесением изменений в ГрК РФ законом № 240-ФЗ от 27 июля 2010 года, основные изменения, внесенные в проект документа:

внесение в положение статей из ТК РФ, более точно прописана процедура назначения на должность и досрочного освобождения от должности исполнительного директора, упорядочена и систематизирована структура документа, внесены поправки, полученные от членов Партнерства.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

10.1. Утвердить «Положение об исполнительном директоре НП СПП (СРО)» в новой редакции (Приложение № 20).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 11.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О новой редакции «Положения о членстве в НП СПП (СРО)».

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая сообщила, об изменениях, внесенных в новую редакцию «Положения о членстве в НП СПП (СРО)». Положение приведено в полное соответствие с ГрК РФ, с внесенными изменениями ФЗ-240 от 27.07.2010. Основные изменения:

1) Упорядочена процедура приёма документов вновь вступающих членов Партнерства, а также членов Партнёрства при замене свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2) В части формирования пакета документов, представляемых для получения свидетельства – значительно сужен перечень документов, нуждающихся в нотариальном заверении, что неизбежно влекло для потенциальных членов Партнерства дополнительные, ничем не обоснованные расходы; изменён перечень необходимых для представления документов;

3) Касающиеся размещения в сети «Интернет» информации о выдаче и замене свидетельств, приостановлении и прекращении их действия в случае выхода члена Партнерства из состава Партнерства;

4) Касающиеся порядка прекращения членства в Партнерстве – в настоящее время членство в Партнерстве прекращается с момента поступления в Партнерство заявления (в противовес тому, что ранее членство прекращалось с даты регистрации такого заявления);

5) Касающееся уплаты целевого взноса в Национальное объединение проектировщиков – теперь такие взносы не взимаются, и Партнерство оплачивает только ежегодный взнос;

б) Закреплён общий порядок вступления в силу данного Положения (10 дней со дня утверждения документа), внесены необходимые редакционные правки и т.д.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Александрова Е. Г., которая отметила, что необходимо внести еще поправки, например, убрать пункт 2.1.5.1. «Штатную расстановку кандидата или только проектного подразделения кандидата, заверенную руководителем (форма штатной расстановки – Приложение Г)». Убрать пункт 2.5.3. «Копия лицензии на проектирование зданий и сооружений (при наличии).

Плотников Л. В., который отметил, что он, как член контрольной комиссии, против этого предложения. Штатной расстановкой контрольная комиссия пользуется при камеральной проверке документов, это очень удобно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

11.1.1. Утвердить «Положение о членстве в НП СПП (СРО)» в новой редакции, пункты

2.1.5.1– оставить. (Приложение № 21).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 11.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в «Положение об Общем собрании членов НП СПП (СРО)»

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая сообщила, об изменениях, внесенных в новую редакцию «Положения об Общем собрании членов НП СПП (СРО)».

Настоящий проект Положения об общем собрании членов НП СПП (СРО) был подготовлен в связи с внесением изменений в ГрК РФ законом № 240-ФЗ от 27 июля 2010 года. Документ претерпел минимум изменений из всех нормативно-правовых актов Партнерства; изменения в основном затронули структуру документа и его содержание в части необходимых редакционных правок:

1) В разделе Общие положения поименованы нормативно-правовые акты Российской Федерации, которые легли в основу названного Положения и определена основная функция Общего собрания;

2) Удалено понятие аффилированных лиц, поскольку понятие аффилированности в Градостроительном кодексе определено только для получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой;

3) Удалены ссылки на Градостроительный кодекс РФ в связи с тем что перечень документов, касающихся организации деятельности Партнерства обозначен непосредственно в самом Положении.

4) Удалено противоречие по количеству голосов при принятии решения по вопросам утверждения Общим собранием основополагающих документов Партнерства (пункты 5.1 и 5.3. прежней редакции Положения).

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

11.2.1. Утвердить «Положение об Общем собрании членов НП СПП (СРО)» в новой редакции (Приложение № 22);

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 11.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О новой редакции «Положения о Совете НП СПП (СРО)»

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая сообщила, об изменениях, внесенных в новую редакцию «Положения о Совете НП СПП (СРО)».

Проект Положения о Совете НП СПП (СРО) разработан в связи с внесением изменений в ГрК РФ законом № 240-ФЗ от 27 июля 2010 года, основные изменения, внесенные в проект документа:

1) С целью унификации Положения внесены изменения в структуру документа – при его построении также соблюдена логическая последовательность расположения разделов;

2) Конкретизированы полномочия, права и обязанности Председателя и членов Совета, удалено фигурировавшее и в этом документе положение, накладывающее ограничение на

возможность нахождения физического лица в должности руководителя коллегиального органа управления (Председателя Совета);

3) В Положение были включены нормы из Устава Партнерства (с целью удаления дублирования положений), а также «Регламента созыва и проведения заседаний Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)» - документа, в обособленном существовании которого нет никакой необходимости;

4) Редакционные правки документа касающиеся многочисленного повторения аббревиатуры «НП СПП (СРО)»; унифицированы положения, непосредственно упоминающие членов партнерства – вместо «юридических лиц – членов НП СПП (СРО)» и «индивидуальных предпринимателей – членов НП СПП (СРО)» - словосочетание «члены Партнерства» и другие правки).

5) Закреплён общий порядок вступления в силу нормативно-правовых актов Партнерства.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

11.3.1. Утвердить «Положение о Совете НП СПП (СРО)» в новой редакции (Приложение № 23);

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 11.4. ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О новой редакции «Положения о ревизионной комиссии в НП СПП (СРО)»

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая сообщила, об изменениях, внесенных в новую редакцию «Положения о ревизионной комиссии в НП СПП (СРО)». Положение приведено в полное соответствие с Уставом Партнерства.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

11.4.1. Утвердить «Положение о ревизионной комиссии в НП СПП (СРО)» в новой редакции (Приложение № 24).

Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об отмене «Положения об имущественной ответственности НП СПП (СРО)»

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая сообщила, что Уставом Партнерства определены способы формирования имущества Партнерства и использования его при наступлении имущественной ответственности партнерства – это Компенсационный фонд и страхование гражданской ответственности, положения о которых утверждены общим собранием. Надобность в отдельном «Положении об имущественной ответственности НП СПП (СРО)» отпала. Поэтому предлагается его отменить.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет

**ПОСТАНОВИЛИ:**

12.1. Отменить «Положение об имущественной ответственности НП СПП (СРО)» как утратившее силу.

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

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О включении в состав Совета Партнерства независимых членов.

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову, которая доложила, что в исполнительный орган Партнерства поступило письмо от министра градостроительства и развития инфраструктуры ЧР А. Н. Гончарова, в котором выражается просьба о включении в состав Совета НП СПП (СРО) в качестве независимого члена М.В. Янковского - заместителя министра градостроительства и развития инфраструктуры ЧР.

В соответствии с частью 4 статьи 4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, если отношения, связанные с осуществлением саморегулируемыми организациями, своей деятельности урегулированы ГрК РФ, применяется гражданское законодательство, в том числе Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», если данные отношения не урегулированы настоящим Кодексом.

Перечень лиц, которые могут входить в состав постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации, прямо установлен частью 1 статьи 55.11 ГрК РФ, в соответствии с которой постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации формируется из числа индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации и представителей юридических лиц - членов саморегулируемой организации.

Соответственно, часть 1 статьи 17 Федерального закона "О саморегулируемых организациях», которая предусматривает возможность наличия независимых членов в составе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации в рассматриваемой сфере саморегулирования не применяется.

Привела выдержки из протокола общего собрания от 14.12.2009 года №6:

*«ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выдвижение кандидатур для включения в бюллетени по выборам членов Совета НП СПП.*

*СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который доложил, что на прошлом Общем собрании членов НП СПП были произведены довыборы членов Совета в количестве 9 человек, в том числе были выбраны 5 независимых членов, 3 представителя Марийской Республики и индивидуальный предприниматель. Выборы были произведены открытым голосованием, по Градостроительному Кодексу выборы необходимо произвести закрытым (тайным) голосованием. Также необходимо переизбрать членов Совета НП СПП, которые были выбраны на Общем собрании учредителей НП СПП. Их также надо избрать Общим собранием членов НП СПП. В новой редакции Устава, которую мы с вами утвердили, исключены требования об обязательном участии в Совете НП СПП независимых членов, т.к. этого требования нет в градостроительном Кодексе. Предлагается после регистрации НП СПП в качестве СРО в соответствии с Уставом НП СПП создать Координационный совет, куда войдут уважаемые независимые члены».*

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

А. В. Кольяков, который предложил создать координационный Совет, спросил – есть ли у Общего собрания предложения по кандидатурам.

Е. Г. Александрова, которая предложила исполнительному органу разработать «Положение о координационном Совете», затем всем членам Партнерства подумать, кто может туда войти, на следующем собрании создать координационный Совет, с обязательным включением туда М.В. Янковского - заместителя министра градостроительства и развития инфраструктуры ЧР.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

13.1. Исполнительному органу Партнерства разработать «Положение о координационном Совете», разослать членам Партнерства по электронной почте, собрать предложения по кандидатурам для последующего их утверждения общим собранием и создания Координационного Совета.



Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборе делегатов на V съезд НОП.

**СЛУШАЛИ:** А. В. Кольякова, который доложил о том, что получено приглашение от национального объединения проектировщиков для участия 24.03.2011 года на V съезде НОП.

Квота представительства от членов НП СПП (СРО) на Съезд – 2 человека, в том числе один из них с правом решающего и один с правом совещательного голоса.

НОП рекомендует:

направить на Съезд лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и председателя постоянно действующего органа управления;

наделить одно из указанных лиц правом решающего голоса, а второе – правом совещательного голоса решением постоянно действующего коллегиального органа.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

14.1. Направить на V Съезд делегатом от НП СПП (СРО) с правом решающего голоса председателя Совета НП СПП (СРО) Кольякова Алексея Владимировича.

14.2. Направить на V Съезд делегатом от НП СПП (СРО) с правом совещательного голоса исполнительного директора НП СПП (СРО) Данилову Марину Германовну.

**Голосовали: «за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.**

**Решение принято единогласно.**

**Приложения:**

1. Список членов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации), присутствующих на общем отчетном собрании 17.03.2011 г.;
2. Отчет председателя Совета некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) о работе за период с 19 декабря 2008 года по 16 марта 2011 года;
3. Отчет исполнительного органа некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) о работе за 2010 год;
4. План работы некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) на 2011 год;
5. Выписка из протокола заседания Совета НП СПП (СРО) от 17 декабря 2010 г. № 32;
6. Выписка из протокола заседания Совета НП СПП (СРО) от 29 декабря 2010 г. № 33;
7. Бухгалтерский отчет о работе за 2010 год;
8. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) за 2010 год;
9. Отчет ревизионной комиссии некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) о работе за 2010 год;
10. Смета некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) на 2011 год;



11. Решение об установлении размера взносов в некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) на 2011 год;
12. «Устав некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)»;
13. «Сфера деятельности некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)»;
14. «Требования некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных частями 1, 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
15. «Положение о компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)»;
16. «Положение о страховании гражданской ответственности членов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)»;
17. «Правила контроля в некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)»;
18. «Положение о мерах дисциплинарного воздействия в некоммерческом партнерстве «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)»;
19. «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)»;
20. «Положение об исполнительном директоре некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)»;
21. «Положение о членстве в некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)»;
22. «Положение об Общем собрании членов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)»;
23. «Положение о Совете некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)»;
24. «Положение о ревизионной комиссии некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации)».

Председатель Совета НП СПП (СРО)

А. В. Кольяков

Секретарь общего собрания

М. Г. Данилова

М.п.

