

ПРОТОКОЛ №4

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «РусСтрой-проект»

Дата проведения собрания : 25.02.2010г.

Место проведения собрания: РФ, г.Москва, ул. Русаковская д.13/5

Форма проведения собрания : совместное очное присутствие участников

Форма собрания: очное присутствие участников.

Форма голосования: открытое.

Время регистрации участников: 10 часов 00 минут

Время окончания регистрации участников: 10 часов 55 минут

Собрание открыто в: 11 часов 00 минут.

Зарегистрировано участников: 59 юридических лиц.

Кворум для принятия решений имеется.

Принятые сокращения: НП - СРО Некоммерческое Партнерство «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «РусСтрой-проект».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Процедурные вопросы;
 2. Утверждение отчета постоянного действующего коллегиального органа (Правления Партнерства);
 3. Доклад «Проблемы и задачи СРО НП «РусСтрой-проект» в 2010г.»;
 4. О вступлении НП в Национальное объединение проектировщиков «НОП»;
 5. Об обращении общего собрания к советам национальных СРО;
 6. Утверждение нового реестра НП и исключение организаций из реестра НП;
 7. Утверждение отчета постоянного действующего исполнительного органа НП за 2009г.;
 8. Утверждение сметы расходов и доходов НП на 2010г.;
 9. Создание и утверждение филиальной сети ;
 10. Внесение изменений в УСТАВ НП с последующей их регистрацией в Министерстве юстиции РФ;
 11. Изменение размеров членских взносов для членов НП;
 12. Принятие положения о премировании Правления НП;
 13. Об утверждении нового Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом №480 от 21.10.2009 г. Министерства регионального развития РФ и внесении изменений в Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации» и обращении в РОСТЕХНАДЗОР о включении новых видов работ в перечень для выдачи допусков;
 14. Об утверждении дополнений к Требованиям по выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального:
- Раздел «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»;

-Раздел «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)»;

15. Об утверждении «Положение об электронном голосовании»;
16. О работе контрольной комиссии и проведения контрольных мероприятий в 2010г.;
17. О порядке использования и размещения средств компенсационного фонда НП;
18. О подтверждении полномочий Генерального директора Н.П.;
19. Об избрании ревизионной комиссии.
20. РАЗНОЕ...

По вопросу повестки дня № 1: Слушали: Председателя Правления НП - Маркина Н.П., который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу дня – не более 15 минут.
2. Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.
3. Избрать:
 - Председателем собрания - Маркина Николая Петровича;
 - Секретарем собрания - Буканова Алексея Юрьевича.
4. Избрать счетную комиссию в составе:
 - Зернова Елена Сергеевна;
 - Паршутина Людмила Михайловна;
 - Большакова Юлия Александровна.
5. Утвердить членов редакционной комиссии в составе:
 - Ткаля Сергей Александрович;
 - Белов Виктор Васильевич;
 - Буканов Алексей Юрьевич.

Принятые решения:

1. Утвердить регламент работы собрания.
2. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу дня – не более 15 минут. Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.
3. Избрать:
 - Председателем собрания - Маркина Николая Петровича;
 - Секретарем собрания - Буканова Алексея Юрьевича.
4. Избрать счетную комиссию в составе:
 - Зернова Елена Сергеевна;
 - Паршутина Людмила Михайловна;
 - Большакова Юлия Александровна.
5. Утвердить членов редакционной комиссии в составе:
 - Ткаля Сергей Александрович;
 - Белов Виктор Васильевич;
 - Буканов Алексей Юрьевич.

Результат голосования: «ЗА» - 59 голосов, ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня № 2: Слушали Председателя правления НП – Маркина Н.П.

Принятые решения:

Утвердить отчет постоянного действующего коллегиального органа (Правления Партнерства).

Результат голосования: «ЗА» - 59 голосов, ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №3: Слушали Председателя правления НП – Маркина Н.П.

Принятые решения:

Доклад «О задачах и проблемах СРО НП «РусСтрой-проект» на 2010 г.» принять к исполнению.

Результат голосования: «ЗА» - 59 голосов, ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня № 4: Слушали Председателя правления НП – Маркина Н.П.

Принятые решения:

Вступить НП в Национальное объединение проектировщиков «НОП».

Результат голосования: «ЗА» - 59 голосов, ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №5: Слушали: Председателя правления НП - Маркина Н.П.

Принятые решения:

Предложить коллегиальному и исполнительному органу НП от имени участников (членов) НП «РусСтрой» обратиться с письменным обращением в национальные советы СРО.

Результаты голосования: «ЗА» - 59 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №6: Слушали: Председателя Правления НП - Маркина Н.П.

Принятые решения:

Утвердить новый реестр членов СРО НП в количестве 85 организаций и исключить из реестра членов СРО НП 40 организаций (реестр исключенных членов - Приложение № 1).

Результаты голосования: «ЗА» - 59 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №7. Слушали: Генерального директора НП - Ткаля С.А.

Принятые решения:

Утвердить отчет постоянного действующего исполнительного органа за 2009 г.

Результаты голосования: «ЗА» - 59 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №8. Слушали: Генерального директора НП - Ткаля С.А.

Принятые решения:

Утвердить смету расходов и доходов НП на 2010г.

Остаток денежных средств за 2009г. направить на уставную деятельность НП в 2010г.

Результаты голосования: «ЗА» - 58 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

По вопросу повестки дня №9. Слушали: Генерального директора НП - Ткаля С.А.

Принятые решения:

1. Создать филиалы Партнерства в следующих регионах Российской Федерации:
 - Филиал Партнерства в г. Краснодар, по адресу (место нахождения): 350072, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 59/1.
 - Филиал Партнерства в г. Екатеринбург по адресу (место нахождения): 620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Лодыгина, д. 4, офис 7.
 - Филиал Партнерства в Иркутской области по адресу (место нахождения): 664528, Иркутская область, Иркутский район, пос. Ново-Иркутский, ул. Янтарная, д. 30.
 - Филиал Партнерства в г. Новосибирск по адресу (место нахождения): 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 36.
 - Филиал Партнерства в г. Нижний Новгород по адресу (место нахождения): 603014, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 20, кв. 132.
 - Филиал Партнерства в Московской области по адресу (место нахождения): 140060, Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 27.
 - Филиал Партнерства в Московской области созданный по адресу (место нахождения): 142116, Московская область, г. Подольск, ул. Лобачёва, д. 13.
 - Филиал Партнерства в пос. Нахабино, Красногорского района Московской области по адресу (место нахождения): 143430, Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино, ул. 1-й проезд Володарского, д. 15.
2. Финансирование филиалов должно осуществляться в следующем порядке – 90% от вступительных взносов оплачиваемых членами Филиалов, поступают в резервный фонд филиала на счета НП. Средства, внесенные в резервный фонд расходуются, Филиалами на основании утвержденной сметы расходов Генеральным директором НП и согласованной с Правлением НП. Оставшиеся 10%, поступают на расчетный счет НП и расходуются в соответствии со сметой расходов НП.
3. В филиале Партнерства должны состоять на учете и обеспечиваться контролем не менее 25-ти строительных организаций – членов НП.

Результаты голосования: «ЗА» - 59 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №10. Слушали: Генерального директора НП - Ткаля С.А.

Принятые решения:

Внести изменения в Устав НП.

Результаты голосования: «ЗА» - 59 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №11. Слушали: Генерального директора НП - Ткаля С.А.

Принятые решения:

Одобрить изменение размеров членских взносов для членов НП в следующем порядке - член НП при получении расширения допуска к работам, в соответствии с Приказом №480 от 21.10.2009 г. Министерства регионального развития Российской Федерации, дополнительно оплачивает 28 тысяч рублей к членским взносам.

Результаты голосования: «ЗА» -59 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №12. Слушали: Генерального директора НП - Ткаля С.А.

Принятые решения: Утвердить положение «О премировании Правления НП».

Результаты голосования: «ЗА» -59 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №13: Слушали: Бучину Г.С.

Принятые решения:

Утвердить новый Перечень видов работ, в соответствии с Приказом №480 от 21.10.2009 г. Министерства регионального развития РФ и обратиться в РОСТЕХНАДЗОР РФ с заявлением о внесении изменений в государственный реестр саморегулируемых организаций, а также внести изменения в Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Партнерства требований стандартов и правил саморегулируемой организации».

Результаты голосования: «ЗА» -59 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №14: Слушали: - Бучину Г.С.

Принятые решения:

Утвердить дополнения к Требованиям по выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: Названия документов:

-Раздел «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»;

-Раздел «Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

Результаты голосования: «ЗА» -58 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №15: Слушали: Белую Е.И.

Принятые решения:

Утвердить Положение «Об электронном голосовании».

Результаты голосования: «ЗА» - 59 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

По вопросу повестки дня №16: Слушали: Белую Е.И.

Принятые решения:

Утвердить организацию мер по контролю членов НП, с предоставлением паспорта организации (форма документа - Приложение № 2) каждым членом НП при вступлении в СРО и проведении контрольных мероприятий.

Результаты голосования: «ЗА» - 59 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №17: Слушали: Члена Правления НП – Гусева В.В.

Принятые решения:

1. Коллегиальному и исполнительному органу НП разработать, а в случае необходимости, создать рабочие группы (комиссии) для возможного использования компенсационного фонда НП с проведением конкурсов для поиска управляющих и иных организации уполномоченных осуществлять, в соответствии с законодательством РФ, инвестиционное использование и управление средствами компенсационного фонда НП.

2. Утвердить «Инвестиционную декларацию».

3. Утвердить «Положение об организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой-проект» и специализированного депозитария для заключения договора на оказание услуг специализированного депозитария».

Результаты голосования: «ЗА» - 59 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №18: Слушали: Председателя правления НП - Маркина Н.П.

Принятые решения:

Подтвердить полномочия Генерального директора НП, избранного 12.03.2009г., сроком на 3 (три) года.

Результаты голосования: «ЗА» - 59 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №19: Слушали: Генерального директора НП - Ткаля С.А.

Принятые решения:

Создать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Алексеев Виктор Олегович – ООО «ВекторПромПоставка»;
2. Бочаров Валентин Николаевич – ООО «АкваТемп»;
3. Куликов Вячеслав Юрьевич – ООО «ПРОМТЕХЭНЕРГО»;
4. Бучина Галина Сергеевна – НП СРО «РусСтрой-Проект».

Результаты голосования: «ЗА» - 59 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня №20: Слушали: Генерального директора НП - Ткаля С.А.

Принятые решения:

- Разместить информацию на веб-сайте НП;

Результаты голосования: «ЗА» - 59 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Собрание закрыто: в 14 часов 30 минут.

Председатель собрания



Н.П. Маркин

Секретарь собрания



А.Ю. Буканов

