

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»

Дата проведения собрания: 13.04.2012 г.

Место проведения собрания: РФ, г. Москва, Измайловское шоссе д.71.

Форма собрания: очное присутствие членов.

Время начала регистрации членов: 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации членов: 10 часов 30 минут.

Собрание открыто в: 11 часов 00 минут.

Собрание закрыто в: 14 часов 00 минут.

Всего членов Партнерства: 383 членов Партнерства.

Зарегистрировано членов Партнерства: 290 членов Партнерства.

Кворум для принятия решений имеется.

Принятые сокращения: Партнерство - СРО Некоммерческое Партнерство «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Правления Партнерства за 2011 год.
2. Отчет Генерального директора Партнерства за 2011 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
4. Отчет ревизионной комиссии.
5. Утверждение новой редакции Устава.
6. Утверждение Сметы Партнерства на 2012 год.
7. Об именных стипендиях студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования.
8. Внесение изменений в Положения, Требования и иные документы Партнерства.
9. Об изменении размеров регулярных ежегодных членских взносов и порядка их уплаты в 2013 году.
10. Об исключении из числа членов Партнерства.
11. Разное.

Выступил Председатель Правления Партнерства - Маркин Н.П., который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

1. Продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу дня – не более 15 минут.

2. Члены собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих, при желании задавать вопросы путем поднятия руки или передать свой вопрос в письменном виде Председателю собрания.

Избраны:

1. Председатель собрания - Маркин Николай Петрович.

Секретарь собрания – Стебакова Наталья Аркадьевна.

2. Счетная комиссия в составе:

- Иванов А.С - Председатель счетной комиссии;

- Бучин А.В.;

- Галкин Н.Е.;

- Горьков Ю.А.;

- Иванов И.Б.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: Выступил Председатель Собранин - Маркин Н.П.
Маркин Н.П. отчитался перед членами собрания о работе Правления Партнерства в 2011г.

Председатель Собранин предложил членам Партнерства утвердить отчет Правления и голосовать по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить Отчет Правления Партнерства за 2011г.

По вопросу №2 повестки дня: Выступил Генеральный директор Партнерства - Маркин П.Н.

Маркин П.Н. отчитался перед членами собрания о деятельности Партнерства за 2011г.

Председатель Собранин предложил членам Партнерства утвердить отчет Генерального директора и голосовать по второму вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить Отчет Генерального директора о деятельности Партнерства за 2011 г.

По вопросу №3 повестки дня: Выступил Председатель Собранин - Маркин Н.П.

Маркин Н.П. представил на утверждение Общего собрания членов Партнерства годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 г.

Председатель Собранин предложил членам Партнерства утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и голосовать по третьему вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011г.

По вопросу №4 повестки дня: Выступил Председатель Ревизионной комиссии – Буканов А.Ю.

Буканов А.Ю. доложил о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства утвердить отчет ревизионной комиссии и голосовать по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить отчет ревизионной комиссии Партнерства

По вопросу №5 повестки дня: Выступил Руководитель группы по подготовке документов - Мозжухин А.В.

Мозжухин А.В. предложил утвердить новую редакцию Устава Партнерства.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства голосовать по пятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить новую редакцию Устава Партнерства.

Поручить председателю Правления и Генеральному директору зарегистрировать новую редакцию Устава в установленном порядке и привести в соответствие с новой редакцией Устава внутренние документы Партнерства.

По вопросу №6 повестки дня: Выступил Председатель Собрании - Маркин Н.П.

Маркин Н.П. представил на утверждение Общего собрания Смету Партнерства на 2012 год.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства утвердить смету Партнерства и голосовать по шестому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить Смету Партнерства на 2012 год.

По вопросу №7 повестки дня: Выступил Председатель Собрании - Маркин Н.П.

Для обеспечения повышения авторитета профессии проектировщика и оказания материальной помощи учащимся средних технических и высших учебных заведений, имеющих хорошую и отличную успеваемость и участвующих в общественной жизни учебного заведения, Маркин Н.П. предложил утвердить именные стипендии для студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Председатель Собрании предложил членам Партнерства голосовать по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

1. Утвердить «Положение о стипендиях НП «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект» для студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования» для студентов ГОУ среднего профессионального образования «Колледж архитектуры и менеджмента в строительстве №17».

2. Назначить профессиональные стипендии НП «Объединение профессиональных проектировщиков «РусСтрой-проект»:

- 2 стипендии размером по 2000 руб. в месяц.

По вопросу №8 повестки дня: Выступил Руководитель группы по подготовке документов - Мозжухин А.В.

8.1. Мозжухин А.В. предложил утвердить:

- «Положение о порядке и сроках хранения документов»;
- «Положение об Общем собрании» ».

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по вопросу 8.1. повестки дня Общего собрания.

Принятые решения по вопросу 8.1.:

Утвердить:

- «Положение о порядке и сроках хранения документов» » **Результаты голосования:** «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

- «Положение об Общем собрании» » **Результаты голосования:** «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

8.2. Мозжухин А.В. предложил утвердить в новой редакции:

- «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)»;
- «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)»;
- «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)»;
- «Положение о вступительных, целевых и регулярных членских взносах, добровольных имущественных взносах и пожертвованиях»;
- «Положение о Контрольном комитете»;
- «Положение о Дисциплинарном комитете»;
- «Правила контроля в области саморегулирования»;
- «Положение о порядке приема в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесение изменений в свидетельство и выдаче дубликата свидетельства»;

- «Положение о Правлении»;
- «Положение о Генеральном директоре»;
- «Меры дисциплинарного воздействия».

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по вопросу 8.2. повестки дня Общего собрания.

Принятые решения по вопросу 8.2.:

Утвердить новую редакцию:

«Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)» » **Результаты голосования:** «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)» » **Результаты голосования:** «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)» » **Результаты голосования:** «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«Положения о вступительных, целевых и регулярных членских взносах, добровольных имущественных взносах и пожертвованиях» » **Результаты голосования:** «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«Положения о Контрольном комитете» » **Результаты голосования:** «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«Положения о Дисциплинарном комитете» » **Результаты голосования:** «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«Правил контроля в области саморегулирования» » **Результаты голосования:** «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«Положения о порядке приема в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесение изменений в свидетельство и выдаче дубликата свидетельства» » **Результаты голосования:** «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«Положения о Правлении» » **Результаты голосования:** «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«Положения о Генеральном директоре» » **Результаты голосования:** «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

«Мер дисциплинарного воздействия» » **Результаты голосования:** «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу №9 повестки дня: Выступил Председатель Собрании - Маркин Н.П.

Маркин Н.П. предложил изменить размер вступительного и регулярных членских взносов и отменить уплату ежегодного целевого взноса каждым членом Партнерства на счет Партнерства для оплаты Партнерством в НОП ежегодного членского взноса за каждого члена партнерства с 01 января 2013 года.

Председатель собрания предложил членам Партнерства голосовать по девятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 288 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Принятые решения:

1. Утвердить следующие размеры взносов с 01 января 2013 года:

Размер вступительного взноса составляет - **30 000 руб.**,

Размер регулярного ежегодного членского взноса составляет – **78 000 руб.**

При получении Свидетельства о допуске к группам видов работ, указанных в п.12 и п.13 раздела II 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 (далее – «Перечень»), утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624, с изменениями, внесенными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 09 августа 2010 года № 294, отдельно к любому из данных групп видов работ или в сочетании с другими видами работ, группами видов работ, размер регулярного ежегодного членского взноса составляет - **108 000 руб.**

2. Отменить уплату ежегодного целевого взноса каждым членом Партнерства на счет Партнерства для оплаты Партнерством в НОП ежегодного членского взноса за каждого члена партнерства с 01 января 2013 года.

3. Утвердить следующие размеры взносов на 2012 год:

Размер вступительного взноса составляет - **30 000 руб.**,

Размер регулярного ежегодного членского взноса составляет – **72 000 руб.**

При получении Свидетельства о допуске к группам видов работ, указанных в п.12 и п.13 раздела II 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 (далее – «Перечень»), утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624, с изменениями, внесенными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 09 августа 2010 года № 294, отдельно к любому из данных групп видов работ или в сочетании с другими видами работ, группами видов работ, размер регулярного ежегодного членского взноса составляет - **100 000 руб.**

По вопросу №10 повестки дня: Выступил Председатель Собрании - Маркин Н.П.

Маркин Н.П. представил список организаций, исключенных решением Правления, неоднократно нарушивших требования и стандарты Партнерства:

№ п/п	Наименование организации (члена саморегулируемой организации)	ИНН/ОГРН
1	ЗАО «Атлантика Групп»	6345020070/1096382002584
2	ЗАО «ЕвроСитиГрупп»	7715665013/1077759795618
3	ООО «КВВК ГРУПП»	7709783650/1087746344531
4	ООО «ПроЛайн»	6322039010/1076320012075
5	ООО «Ремкомплект»	7728672723/5087746206675
6	ООО «РемСервисОтделка»	7728671857/5087746156361
7	ООО «СК Основа»	7725193200/1037700174731
8	ООО «Спецавтоматика»	5036087237/1085074000263
9	ООО «СТРОЙТЕХНО»	7703506971/1037789007442

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по десятому вопросу повестки дня Общего собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 290 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятые решения:

Утвердить список организаций, исключенных решением Правления, неоднократно нарушивших требования и стандарты Партнерства:

№ п/п	Наименование организации (члена саморегулируемой организации)	ИНН/ОГРН
1	ЗАО «Атлантика Групп»	6345020070/1096382002584
2	ЗАО «ЕвроСитиГрупп»	7715665013/1077759795618
3	ООО «КВВК ГРУПП»	7709783650/1087746344531
4	ООО «ПроЛайн»	6322039010/1076320012075
5	ООО «Ремкомплект»	7728672723/5087746206675
6	ООО «РемСервисОтделка»	7728671857/5087746156361
7	ООО «СК Основа»	7725193200/1037700174731
8	ООО «Спецавтоматика»	5036087237/1085074000263
9	ООО «СТРОЙТЕХНО»	7703506971/1037789007442

По вопросу №11 повестки дня: Выступил Председатель Собрания - Маркин Н.П.

Маркин Н.П. выступил с предложением о премировании членов Ревизионной комиссии Партнерства.

Председатель Собрания предложил членам Партнерства голосовать по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания.

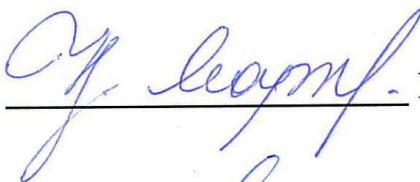
Результаты голосования: «ЗА» - 289 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Принятые решения:

Премировать членов Ревизионной комиссии Партнерства.

Размер денежной премии поручить определить исполнительному органу Партнерства в соответствии с вкладом каждого сотрудника.

Председатель собрания



Н.П. Маркин

Секретарь собрания



Н.А. Стебакова