

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания членов
СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»

Форма проведения общего собрания: очередное общее собрание в форме совместного присутствия

Дата проведения собрания: 15 марта 2012 года

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская 10А – отель «Воронеж», большой зал, 4 этаж.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 10 часов 59 минут

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут

Председатель Собрания – Гилев С.А.

Секретарь Собрания–Первеева О.М.

Председатель счетной комиссии-Рогачева Г.В.

Список членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее по тексту именуемое - Партнерство), имеющих право на участие в Собрании, составлен на "14" марта 2012 года.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства – **113**.

Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), на момент окончания регистрации **76 (семьдесят шесть)**, что составляет **67%** от общего количества голосов, принятых к определению кворума.

Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующим на собрании избран- Председатель Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» С.А. Гилев.

Формирование рабочих органов

Председательствующий предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: секретаря общего собрания и счетную комиссию.

Предложил избрать секретаря в количестве 1 человек.

Голосовали: «ЗА» - **единогласно**, «ПРОТИВ» - **нет**, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **нет**

Председательствующий предложил выбрать секретарем Собрания:

- Первееву Ольгу Михайловну

Голосовали: «ЗА» - **единогласно**, «ПРОТИВ» - **нет**, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **нет**

Председательствующий предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек.

Голосовали: «ЗА» - **единогласно**, «ПРОТИВ» - **нет**, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **нет**

Председательствующий предложил избрать в состав счетной комиссии:

- Рогачеву Галину Всеволодовну

- Гилеву Людмилу Николаевну

- Костюкову Галину Ильиничну

Голосовали: «ЗА» - **единогласно**, «ПРОТИВ» - **нет**, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - **нет**

Председательствующий выступил с приветственным словом к присутствующим на общем собрании.

Председательствующий для доклада по счетной комиссии слово предоставил Рогачевой Галине Всеволодовне.

Рогачева Г.В. сообщила результаты заседания счетной комиссии: Председателем счетной комиссии избрана Рогачева Г.В., секретарем счетной комиссии избрана Костюкова Г.И. .

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов в соответствии с повесткой дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Устав Партнерства.
2. О внесении изменений в Положения, стандарты, правила СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья».
3. О внесении изменений в требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, учитывающие нормы Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 года №207 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов"
4. Утверждение отчетного доклада ревизионной комиссии и исполнения сметы за 2011 год.
5. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2011 год.
6. Утверждение сумм вступительных и регулярных членских взносов на 2012 и первый квартал 2013 гг.
7. Утверждение сметы на 2012 и первый квартал 2013 гг.
8. Разное.

По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

СЛУШАЛИ: Переходченко В.И. о принятии Устава Партнерства в новой редакции.

| <u>Старая редакция</u> | <u>Новая редакция</u> |
|---|---|
| <p>1.П.5.1.Членами Партнёрства могут быть юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в области архитектурно-строительного проектирования, в том числе иностранные юридические лица, организации с иностранными инвестициями и международные организации, соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием Партнерства к сфере деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья».</p> | <p>1.изложить в следующей редакции: П.5.1. Членами Партнёрства могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области архитектурно-строительного проектирования, в том числе иностранные юридические лица, организации с иностранными инвестициями и международные организации, соответствующие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено общим собранием Партнерства к сфере деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья».</p> |
| <p>2.п.5.11. Решение о приеме в члены Партнерства, об отказе в приеме в ее члены,</p> | <p>2.изложить в следующей редакции:</p> |

| | |
|--|--|
| <p>бездействие Партнерства при приеме в ее члены, решение Партнерства об исключении из членов Партнерства могут быть обжалованы в третейский суд.</p> | <p>Решение о приеме в члены Партнерства, об отказе в приеме в ее члены, бездействие Партнерства при приеме в ее члены, решение Партнерства об исключении из членов Партнерства могут быть обжалованы в арбитражный или третейский суд.</p> |
| <p>3. п.5.19. При исключении из Партнёрства исключенное лицо не вправе повторно обращаться в Партнёрство с заявлением о вступлении в течение 3 лет с момента исключения.</p> | <p>3.исключить:</p> |
| <p>4 п.5.21. Решение о прекращении членства в случаях п. 5.12.1 и 5.12.3 настоящего Устава принимается Правлением Партнерства. Исключённый из Партнёрства член СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья», в следствие п. 5.17 настоящего устава, в течение 1 (одного) месяца с момента вынесения решения вправе подать апелляцию Общему собранию членов Партнёрства, решение которого является окончательным.</p> | <p>4 исключить Исключённый из Партнёрства член СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья», в следствие п. 5.17 настоящего устава, в течение 1 (одного) месяца с момента вынесения решения вправе подать апелляцию Общему собранию членов Партнёрства, решение которого является окончательным.</p> |
| <p>5.П.5.22. Исключенное из Партнерства юридическое лицо вправе получить выписку из соответствующего протокола Общего собрания членов Партнерства и обязано сдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в течение двух недель с момента принятия решения Общим собранием Партнерства об исключении.</p> | <p>5.Изложить в следующей редакции: Исключенное из Партнерства юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе получить выписку из соответствующего протокола Общего собрания членов Партнерства и обязано сдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в течение двух недель с момента принятия решения Общим собранием Партнерства об исключении.</p> |
| <p>6. п.6.5.1. Вопрос о привлечении члена Партнерства к ответственности должен быть рассмотрен Дисциплинарным комитетом Партнерства в течение месяца с момента поступления в его адрес материалов, проверок Контрольного комитета, свидетельствующих о нарушении членом норм Устава, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования.</p> | <p>6. изложить в следующей редакции: Вопрос о привлечении члена Партнерства к ответственности должен быть рассмотрен Дисциплинарным комитетом Партнерства в течение месяца с момента поступления в его адрес соответствующих материалов, свидетельствующих о нарушении членом норм Устава, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования.</p> |
| <p>7. п.9.3.21. рассмотрение жалобы лица,</p> | <p>7. изложить в следующей редакции:</p> |

| | |
|---|--|
| <p>исключенного из членов Партнёрства, на необоснованность принятого решения Правления Партнёрства, на основании рекомендации органа Правления по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия в виде исключения этого лица из членов Партнёрства и принятие решения по такой жалобе;</p> | <p>рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Партнёрства, на необоснованность принятого решения Правления Партнёрства, на основании рекомендации Дисциплинарного комитета по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия в виде исключения этого лица из членов Партнёрства и принятие решения по такой жалобе;</p> |
| <p>8. п.9.8. Решение Общего собрания членов Партнёрства принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решение Общего собрания членов Партнёрства по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнёрства, принимается квалифицированным большинством голосов. По вопросам ликвидации и реорганизации Общее собрание членов Партнёрства принимает решение единогласно.</p> | <p>8. изложить в следующей редакции: Решение Общего собрания членов Партнёрства принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании. Решение Общего собрания членов Партнёрства по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнёрства, принимается квалифицированным большинством голосов в количестве 2/3 (двух третьих) голосов, участников Общего собрания, принимающих участие в голосовании. По вопросам ликвидации и реорганизации Общее собрание членов Партнёрства принимает решение единогласно.</p> |
| <p>9.п.10.3.8. Создание других юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> | <p>9.п.10.3.8. заменить следующим содержанием: Приостановить Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ при несоблюдении членом саморегулируемой организации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации на период до устранения выявленных нарушений , но не более чем на шестьдесят календарных дней.</p> |
| <p>10. п. 12.3. Каждый созданный Правлением Партнёрства специализированный орган действует на основании соответствующего положения, утвержденного Правлением Партнёрства.</p> | <p>10. заменить след. содержанием: Специализированные органы Партнерства формируются и действуют в соответствии с утвержденным Общим собранием членов саморегулируемой организацией положений о них.</p> |
| <p>11.12.6. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов Партнёрства мер дисциплинарного воздействия - дисциплинарный комитет направляет в Правление Партнёрства рекомендации об исключении лиц из членов Партнёрства.</p> | <p>11.исключить</p> |
| <p>12.12.7. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов Партнёрства</p> | <p>12.Исключить</p> |

| | |
|---|---|
| <p>мер дисциплинарного воздействия устанавливается общим собранием членов Партнерства.</p> | |
| <p>13. П. 14.6. При вступлении в Партнёрство юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны уплатить вступительный взнос. Размер, форма и сроки внесения вступительных взносов определяется Общим собранием членов Партнёрства.</p> | <p>13.Исключить</p> |
| <p>14.П.15.6.1. Саморегулируемая организация возвращает индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу, прекратившим членство в такой саморегулируемой организации, уплаченные ими взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.</p> | <p>14.Исключить</p> |
| <p>15.П.15.7. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства срок возврата средств не должен превышать десять рабочих дней.</p> | <p>15.Исключить : В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства срок возврата средств не должен превышать десять рабочих дней.</p> |
| <p>16.П.16.2.7. Заявление члена Ревизионной комиссии Партнерства о досрочном прекращении полномочий подается Правлению Партнерства который обязан принять решение о созыве внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания для прекращения полномочий указанного члена Ревизионной комиссии Партнерства и избрания нового члена Ревизионной комиссии Партнерства в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.</p> | <p>16.Исключить</p> |

Итоги голосования: «за» -73, «против»- 3, "воздержались" -0, принято - **большинством.**

РЕШИЛИ:

Принять Устав СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

СЛУШАЛИ: Начальника контрольного отдела Г.В. Рогачеву о внесении изменений в:

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»;
- Положение о порядке проведения анализа деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» своих членов;
- Положение о контрольном комитете СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»;
- Положение о дисциплинарном комитете СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»;
- Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» - 76, «против» – 0, "воздержались" -0, принято – **единогласно.**

РЕШИЛИ:

Утвердить внесения изменения в данные положения.

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства В.И. Переходченко о внесении изменений в:

- Положение О регламенте проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»;
- Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»;
- Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Итоги голосования: «за» - 76, «против» – 0, "воздержались" -0, принято – **единогласно.**

РЕШИЛИ:

Утвердить внесения изменения в данные положения.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Партнерства С.С. Панарину о внесении изменений в:

- Положение о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»;
- Положение о взносах в саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Черноземья»;
- Положение о компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнё́рства «Объединение проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» - 76, «против» – 0, "воздержались" -0, принято – **единогласно.**

РЕШИЛИ:

Утвердить внесения изменения в данные положения.

СЛУШАЛИ: Начальника экспертно-квалификационного отдела Л.Н. Гилеву о внесении изменений в:

-Положение о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнёрстве «Объединение проектировщиков Черноземья»;
-Положение об экспертно - квалификационной комиссии Некоммерческого партнёрства «Объединение проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» - 76, «против» – 0, "воздержались" -0, принято – **единогласно.**

РЕШИЛИ:

Утвердить внесения изменения в данные положения.

По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

СЛУШАЛИ: Гилеву Л.Н. о внесении изменений в требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, учитывающие нормы Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 года №207 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов"

Итоги голосования: «за» -76 , «против»– 0, "воздержались" –0 , принято - **единогласно.**

РЕШИЛИ:

Внести изменения и утвердить требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, учитывающие нормы Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 года №207 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов"

По четвёртому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

СЛУШАЛИ: Председателя ревизионной комиссии Н.В. Кульнева об утверждении отчетного доклада ревизионной комиссии за 2011 год.

Итоги голосования: «за» -76 , «против»– 0, "воздержались" –0 , принято - **единогласно.**

РЕШИЛИ:

Утвердить отчетный доклад ревизионной комиссии за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Партнерства С.С. Панарину о исполнения сметы за 2011 год.

Итоги голосования: «за» -76 , «против»– 0, "воздержались" –0 , принято - **единогласно.**

РЕШИЛИ:

Утвердить исполнение сметы за 2011 год.

По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Партнерства С.С. Панарину об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2011 год.

Итоги голосования: «за» -76 , «против»— 0, "воздержались" –0, принято - **единогласно.**

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить годовой отчет (Приложение №1) и годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2011 год.

По шестому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

СЛУШАЛИ: В.И. Переходченко об утверждении сумм вступительных и регулярных членских взносов на 2012 и первый квартал 2013 гг.

Итоги голосования: «за» -76, «против»— 0, "воздержались" – 0, принято - **единогласно.**

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить порядок дифференцированной оплаты членских взносов на 2012 год в соответствии в приведенной ниже таблицей :

Вступительный взнос: 30 000 - 80 000 рублей (по решению Правления СРО НП "Объединение проектировщиков Черноземья")

Сумма членских взносов за один квартал:

- 1 категория – до 2-х видов работ (включительно) – 11,3 тыс. рублей
- 2 категория – до 4-х видов работ (включительно) – 15 тыс. рублей
- 3 категория – до 6-х видов работ (включительно) – 18,8 тыс. рублей
- 4 категория – до 8-х видов работ (включительно) – 22,5 тыс. рублей
- 5 категория – до 10-х видов работ (включительно) – 26,3 тыс. рублей
- 6 категория – до 14-ти видов работ (включительно) – 30 тыс. рублей

6.2. Установить, что в 2013 году, до утверждения общим собранием сметы на 2013 год, члены Партнерства осуществляют уплату членских и вступительных взносов исходя из размера, установленного на 2012 год.

По седьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

СЛУШАЛИ: С.С. Панарину об утверждении сметы на 2012 и первый квартал 2013 гг.

Итоги голосования: «за» -76, «против»— 0, "воздержались" – 0, принято - **единогласно.**

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить смету на 2012 год (Приложение №2).

7.2. Установить, что в 2013 году, до утверждения общим собранием сметы на 2013 год, финансирование деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» осуществлять в соответствии со сметой утвержденной на 2012 год.

8. По восьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос «разное»:

СЛУШАЛИ: В.И. Переходченко о возможности введения в проектных организациях,

саморегулируемых организациях и НОП системы менеджмента (контроля) качества (СМК), соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2800.

Итоги голосования: «за» -76 . «против»- 0. "воздержались" – 0, принято - **единогласно**.

РЕШИЛИ:

- 8.1. Продолжать совместно с Ассоциацией по сертификации «Русский регистр- Балтийская инспекция» разъяснительную работу о необходимости проектной продукции.
- 8.2. Оказывать помощь проектным мастерским и индивидуальным предпринимателям в разработке и внедрении систем управления качеством, тем самым обеспечивая необходимое качество проектной документации.
- 8.3. Совместно с ООО «Русский регистр- Балтийская инспекция» периодически организовывать проведение учебных семинаров для повышения квалификации работников служб качества организаций- членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья».
- 8.4. Считать не целесообразным на настоящем этапе получение сертификатов соответствия действующим в организациях и СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» системам качества.

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель Собрания _____  С.А. Гилев

Секретарь Собрания _____  О.М. Первеева

Председатель счетной комиссии _____  Г.В. Рогачева

Дата составления протокола « 16» марта 2012 года.