

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства "Объединение проектировщиков Черноземья"**

**Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия**

**Дата проведения собрания: 25 марта 2009 года**

**Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская, д.22 ,оф.10**

**Время начала регистрации: 09 часов 30 минут**

**Время окончания регистрации: 10 часов 10 минут**

**Время открытия собрания: 10 часов 15 минут**

**Время закрытия собрания: 12 часов 35 минут**

**Председатель Собрания – Гилев С.А.**

**Секретарь Собрания – Акиньшин Н.Г.**

**Председатель счетной комиссии – Переходченко В.И.**

Список членов НП «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее по тексту именуемое - Партнерство), имеющих право на участие в Собрании, составлен на "25" марта 2009 года.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства – **65**.

Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), на момент окончания регистрации – **49 ( сорок девять )**, что составляет **75%** от общего количества голосов, принятых к определению кворума.

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

**Повестка дня:**

**1. Об избрании президиума общего собрания.**

**2. Об избрании счетной комиссии.**

**3. Информирование о текущем положении дел, связанных с процедурой регистрации саморегулируемой организации. Докладчик Гилев С.А.**

**4. Об утверждении решения Партнерства приобретения статуса саморегулируемой организации.**

**5. Об утверждении Перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства при подготовке проектной документации, к которым относится сфера деятельности НП «Объединение проектировщиков Черноземья»**

**6. Об утверждении Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

**7. Об утверждении правил саморегулирования «Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов членов НП «Объединение проектировщиков Черноземья».**

**8. Об утверждении состава Контрольного комитета.**

**9. Об утверждении состава Дисциплинарного комитета.**

**10. Об утверждении состава Экспертно – квалификационной комиссии.**

**11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии.**

**12. Об утверждении состава ревизионной комиссии.**

**1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:**

Об избрании президиума общего собрания в количестве трех человек в составе:

- Гилев Станислав Аркадьевич- председатель собрания,
- Акиньшин Николай Григорьевич- секретарь собрания,
- Забнин Александр Константинович – член правления

Итоги голосования: «за» - 49, «против» – 0, "воздержались" -0, принято – **единогласно**

**РЕШИЛИ:** Избрать президиум общего собрания в количестве трех человек в составе:

- Гилев Станислав Аркадьевич- председатель собрания,

- Акиншин Николай Григорьевич- секретарь собрания,
- Забнин Александр Константинович – член правления.

**2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:**

Об избрании счетной комиссии в количестве 2-х человек в составе:

- Переходченко Валерий Иванович-председатель счетной комиссии,
- Гилева Людмила Николаевна – член счетной комиссии.

Итоги голосования: «за» - 49, «против» – 0, "воздержались" - 0, принято – **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию в количестве 2-х человек в составе:

- Переходченко Валерий Иванович-председатель счетной комиссии,
- Гилева Людмила Николаевна – член счетной комиссии.

**3.** По третьему вопросу заслушали информацию Гилева С.А. о необходимости приобретения Партнерством статуса саморегулируемой организации и о текущем положении дел, связанных с процедурой регистрации саморегулируемой организации.

**4. По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:**

Об утверждении решения Партнерства приобретения статуса саморегулируемой организации.

Итоги голосования: «за» - 49, «против» – 0, "воздержались" - 0, принято – **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить решение Партнерства о приобретении статуса саморегулируемой организации.**

**5. По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:**

Об утверждении Перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства при подготовке проектной документации, к которым относится сфера деятельности НП «Объединение проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» -49 , «против»– 0, "воздержались" – 0, принято - **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства при подготовке проектной документации, к которым относится сфера деятельности Партнерства в составе 12 видов работ:**

- 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.**
- 2. Работа по разработке архитектурных решений.**
- 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.**
- 4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.**
- 5. Работы по подготовке проекта организации строительства.**
- 6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.**
- 7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.**
- 8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.**
- 9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.**
- 10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.**
- 11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.**
- 12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».**

**Всего 12 (двенадцать) видов работ.**

**6. По шестому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:**

Об утверждении Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступили: Дмитриев О.Н- директор ООО «СЭНТО» о внесении изменений в таблицу №1 предложенного положения, по уточнению градации объемов работ.

Дубкова О.В.- представитель от 4-х членов Партнерства;  
Долгих Ю.В.- представитель от 5 членов Партнерства,  
предложили альтернативную форму: коллективное страхование гражданской ответственности.

6.1. На голосование поставлено Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Итоги голосования: «за» -38 , «против»— 9, "воздержались" - 0. **Принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с уточнением таблицы №1.**

6.2. На голосование поставлено предложение Дубковой О.В., Долгих Ю.В. - о коллективном страховании гражданской ответственности,

Итоги голосования: «за» -9, «против» – 38, "воздержались" – 0 . **Предложение не принято.**

7. По седьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Об утверждении правил саморегулирования «Требования к ведению предпринимательской деятельности, меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов членов НП «Объединение проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» - 38 , «против»— 4 , "воздержались" - 5 . **Принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить правила саморегулирования «Требования к ведению предпринимательской деятельности, меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов членов НП «Объединение проектировщиков Черноземья».**

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

Об утверждении состава Контрольного комитета Партнерства :

Председатель комитета:

- Гилев Станислав Аркадьевич- генеральный директор ОАО «Воронежпроект»

Члены комиссии:

- Забнин Александр Константинович – директор ООО «ПТМ №3 СА»;

- Шهبанова Ольга Петровна – зам. директора ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект»;

- Ермолаев Виктор Николаевич – заместитель ген.директора ОАО «Воронежпроект»;

- Селезнев Юрий Владимирович – ОАО ВПИ «Гипропром»

- Гилева Людмила Николаевна – начальник отдела НП «ОПЧ»

Итоги голосования: «за» - 43 , «против»— 0, "воздержались" – 0.**Принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить состав Контрольного комитета Партнерства:**

**Председатель комитета:**

- Гилев Станислав Аркадьевич- генеральный директор ОАО «Воронежпроект»

**Члены комиссии:**

- Забнин Александр Константинович – директор ООО «ПТМ №3 СА»;

- Шهبанова Ольга Петровна – зам. директора ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект»;

- Ермолаев Виктор Николаевич – заместитель ген.директора ОАО «Воронежпроект»;

- Селезнев Юрий Владимирович – ОАО ВПИ «Гипропром»

- Гилева Людмила Николаевна – начальник отдела НП «Объединения

**проектировщиков Черноземья»**

9. По девятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Об утверждении состава Дисциплинарного комитета. в составе:

Председатель комитета:

- Акиньшин Николай Григорьевич - генеральный директор ОАО ВПИ «Гипропром»;

Члены комитета:

- Умывакин Виктор Митрофанович-заместитель начальника ФГУП «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве Специального строительства;

- Строгонов Александр Дмитриевич- директор «Проектная мастерская архитектора

Строгонова»;

- Афанасьев Валерий Владимирович- начальник отдела ОАО ВПИ «Гипропром».

Итоги голосования: «за» - 43 , «против»— 0, "воздержались" – 4.**Принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить состав Дисциплинарного комитета:**

**Председатель комитета: - Акиньшин Николай Григорьевич - генеральный директор ОАО ВПИ «Гипропром»;**

**Члены комитета:**

**- Умывакин Виктор Митрофанович-заместитель начальника ФГУП «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве Специального строительства;**

**- Строгонов Александр Дмитриевич- директор «Проектная мастерская архитектора Строгонова»;**

**- Афанасьев Валерий Владимирович- начальник отдела ОАО ВПИ «Гипропром».**

10. По десятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Об утверждении состава Экспертно – квалификационной комиссии в составе :

Председатель комиссии :

- Малявин Владимир Геннадьевич - начальника ФГУП «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве Специального строительства;

Члены комиссии:

- Гилева Людмила Николаевна – начальник отдела НП «Объединения проектировщиков Черноземья»

- Малахов Валентин Васильевич-главный инженер ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект»;

- Дмитриев Владимир Сергеевич - генеральный директор ООО АТМ №3;

- Извеков Олег Эдуардович – ген. Директор ООО ПИК «Электрон Плюс»;

- Беркнер Иосиф Сергеевич – зам.ген.директора ОАО ВПИ «Гипропром»;

- Шорохов Виталий Васильевич – директор филиала ОАО «Связьстрой -1» «Связьстройпроект»

- Сошников Сергей Алексеевич -директор ООО «Архитектурная творческая мастерская Сошников/Аристовы-архитекторы»

- Кульнева Елена Викторовна зам директора ООО«Экологические проекты ЦЧР»

- Лимарь Геннадий Алексеевич – зам директора ООО ПСФ «Эрлит»

Итоги голосования: «за» - 43 , «против»— 0, "воздержались" – 4.**Принято большинством голосов.**

**РЕШИЛИ:**

**Утвердить Экспертно – квалификационной комиссии в составе:**

**Председатель комиссии: - Малявин Владимир Геннадьевич - начальника ФГУП «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве Специального строительства;**

**Члены комиссии:**

**- Гилева Людмила Николаевна – НП «Объединения проектировщиков Черноземья»**

**- Малахов Валентин Васильевич-главный инженер ЗАО институт «ЦЧРАгропромпроект»;**

**- Дмитриев Владимир Сергеевич - генеральный директор ООО АТМ №3;**

**- Извеков Олег Эдуардович – ген. Директор ООО ПИК «Электрон Плюс»;**

еркнер Иосиф Сергеевич – зам.ген.директора ОАО ВПИ «Гипропром»;  
Порохов Виталий Васильевич – главный инженер ОАО «Связьстрой -1»  
Сошников Сергей Алексеевич -директор ООО «Архитектурная творческая мастерская  
Сошников/Аристовы-архитекторы»  
Кульнева Елена Викторовна - зам директора ООО«Экологические проекты ЦЧР»  
Лимарь Геннадий Алексеевич - почетный архитектор России, доцент ВГАСУ, зам ди-  
тора ООО ПСФ «Эрлит».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Об утверждении положения о ревизионной комиссии.

Итоги голосования: «за» - 38 , «против»– 0, "воздержались" – 9.Принято большинством голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить положение о ревизионной комиссии.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

Об утверждении состава ревизионной комиссии в количестве четырех человек :

Председатель комиссии:

- Захарова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер ФГУП «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве Специального строительства;

Члены комиссии:

- Николюкин Анатолий Константинович – индивидуальный предприниматель, г.Липецк;

- Семенова Любовь Георгиевна – начальник сметного отдела ОАО ВПИ «Гипропром»;

- Кульнев Николай Владимирович- директор ООО «Экологические проекты ЦЧР».

Итоги голосования: «за» - 38 , «против»– 0, "воздержались" – 9.Принято большинством голосов.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить состав ревизионной комиссии:

Председатель комиссии:

- Захарова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер ФГУП «Центральное проектное объединение» при Федеральном агентстве Специального строительства;

Члены комиссии:

- Николюкин Анатолий Константинович – индивидуальный предприниматель, г.Липецк;

- Семенова Любовь Георгиевна – начальник сметного отдела ОАО ВПИ «Гипропром»;

- Кульнев Николай Владимирович - директор ООО «Экологические проекты ЦЧР».

Председатель Собрании \_\_\_\_\_ С.А. Гилев

Секретарь Собрании \_\_\_\_\_ Н.Г.Акиншин

Председатель счетной комиссии \_\_\_\_\_ В.И. Переходченко

Дата составления протокола « 25 » марта 2009 года.