

ПРОТОКОЛ № 6
*общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»*

Форма проведения общего собрания: собрание в форме совместного присутствия

Дата проведения собрания: 01 октября 2009 года

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

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут

Время открытия собрания: 11 часов 10 минут

Время закрытия собрания: 15 часов 40 минут

Председатель Собрания – Гилев С.А.

Секретарь Собрания – Переходченко В.И.

Председатель счетной комиссии – Панарина С.С.

Список членов НП «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее по тексту именуемое - Партнерство), имеющих право на участие в Собрании, составлен на "01" октября 2009 года.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства – **76.**

Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), на момент окончания регистрации - **54 (пятьдесят четыре)**, что составляет 71% 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 СРО НП «ОПЧ»;
2. Выборы Счётной комиссии Общего собрания СРО НП «ОПЧ»;
3. Информирование о текущем положении дел, связанных с процедурой регистрации саморегулируемой организации.
4. Проведение презентации страховых компаний (ООО Страховая компания «ВСК», ООО Страховая компания «Ростра») и Органа по сертификации Систем менеджмента качества «Русский Регистр – Балтийская Инспекция»
5. Информация о II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Национальное объединение проектировщиков – структура, функции. Принятие Решения о членстве.
6. Внесение изменений в Устав СРО НП «ОПЧ» в связи с приобретением статуса саморегулируемой организации.
7. Внесение изменений в состав специализированных органов и комиссий СРО НП «ОПЧ»;
8. Внесение изменений в состав Правления СРО НП «ОПЧ» (постоянно действующего коллегиального органа управления) путём тайного голосования;
9. Утверждение Положений, Правил и Стандартов Саморегулируемой организации НП «Объединение проектировщиков Черноземья».
10. Отчёт о расходовании и утверждение сметы расходов НП ОПЧ за 2008-2009гг.
11. Утверждение членских и вступительных взносов за 3 и 4 квартал 2009 года для чле-

нов саморегулируемой организации на нужды СРО НП «ОПЧ».

12. Утверждение сметы расходов СРО НП «ОПЧ» на 2009-2010гг

13. Разное.

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

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

- Гилев Станислав Аркадьевич - председатель собрания,
- Переходченко Валерий Иванович - секретарь собрания,
- Ширшов Сергей Васильевич - вице-президент Национального объединения проектировщи-

ков г. Москва;

- Першин Александр Васильевич – Руководитель аппарата Национального объединения проектировщиков г. Москва;

- Эндогур Александр Аскольдович - заместитель руководителя департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области.

Итоги голосования: «за» - 54, «против» – 0, "воздержались" -0, принято – **единогласно**

РЕШИЛИ: Избрать президиум общего собрания в количестве пяти человек в составе:

- Гилев Станислав Аркадьевич - председатель собрания,
- Переходченко Валерий Иванович - секретарь собрания,
- Ширшов Сергей Васильевич - вице-президент Национального объединения проектировщи-

ков г. Москва;

- Першин Александр Васильевич – Руководитель аппарата Национального объединения проектировщиков г. Москва;

- Эндогур Александр Аскольдович - заместитель руководителя департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области

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

Об избрании счетной комиссии в количестве 3-х человек в составе:

- Панарина Светлана Сергеевна - председатель счетной комиссии,
- Рогачёва Галина Всеволодовна – член счётной комиссии
- Гилева Людмила Николаевна – член счетной комиссии.

Итоги голосования: «за» - 50, «против» – 0, "воздержались" - 4, принято – **большинством.**

Избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек в составе

- Панарина Светлана Сергеевна - председатель счетной комиссии,
- Рогачёва Галина Всеволодовна – член счётной комиссии
- Гилева Людмила Николаевна – член счетной комиссии.

3. По третьему вопросу заслушали информацию Гилева С.А. о текущем положении дел, связанных с процедурой регистрации саморегулируемой организации.

Итоги голосования: «за» - 54, «против» – 0, "воздержались" - 0, принято – **единогласно.**

РЕШИЛИ:

Принять к сведению. Признать проделанную работу вполне удовлетворительной.

4. По четвёртому вопросу заслушали презентации страховых компаний ОАО «ВСК» и ОАО «Страховая компания «Ростра», а также Органа по сертификации Систем менеджмента качества «Русский Регистр – Балтийская Инспекция»

Итоги голосования: «за» -54 , «против»– 0, "воздержались" – 0, принято - **единогласно.**

РЕШИЛИ:

Принять рекомендуемыми для членов СРО НП «ОПЧ» с целью страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующие страховые компании:

- ОАО «Военная страховая компания»
- ООО «Первая страховая компания»
- ООО «Страховая компания «Согласие»
- ООО «Страховая компания «Югория»
- ООО «Страховая компания «Альфа-страхование»
- ООО «Страховая компания «Росинвест»

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

Информация о II Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Национальное объединение проектировщиков – структура, функции. Принятие Решения о членстве.

Выступили:

- Ширшов Сергей Васильевич - вице-президент Национального объединения проектировщиков г. Москва;

- Першин Александр Васильевич – Руководитель аппарата Национального объединения проектировщиков г. Москва;

Итоги голосования: «за» -47 , «против»– 0, "воздержались" – 1, принято - **большинством.**

РЕШИЛИ:

Вступить в члены Национального объединения проектировщиков с вступительным взносом в 2009г – 3000 руб., а в 2010г – 5000 руб. за каждого члена СРО НП «ОПЧ».

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

Внесение изменений в Устав СРО НП «ОПЧ» в связи с приобретением статуса саморегулируемой организации.

Итоги голосования: «за» - 52 , «против»– 2 , "воздержались" - 0 . принято - **большинством.**

РЕШИЛИ: Внести предлагаемые изменения в Устав НП «Объединение проектировщиков Черноземья». Провести перерегистрацию Устава СРО НП «ОПЧ»

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

Внесение изменений в состав специализированных органов и комиссий СРО НП «ОПЧ»;

Итоги голосования: «за» -53 , «против»– 0, "воздержались" – 1, принято - **большинством.**

РЕШИЛИ:

Ввести в состав Контрольного комитета:

Председатель комитета:

Гилёв Станислав Аркадьевич

Члены комитета

Гилёва Людмила Николаевна – (начальник экспертно-квалификационного отдела СРО НП ОПЧ)

Рогачёва Галина Всеволодовна (старший эксперт-аудитор СРО НП ОПЧ)

Панарина Светлана Сергеевна - (главный бухгалтер СРО НП ОПЧ)

Переходченко Дмитрий Валерьевич - (эксперт по реестру СРО НП ОПЧ)

Ввести в состав Дисциплинарного комитета:

Председатель комитета:

Егоров Сергей Александрович (ОАО ВПИ «Гипропром»)

Члены комитета:

Рогачёва Галина Всеволодовна (старший эксперт-аудитор СРО НП ОПЧ)

Строганов Александр Дмитриевич – (ООО «ПМ архитектора Строганова»)

Афанасьев Валерий Владимирович – (ОАО ВПИ «Гипропром»)

Ввести в состав Экспертно-квалификационной комиссии:

Председатель комиссии:

Веремьянин Владимир Ильич – (ЗАО институт «ЦЧР Агропомпроект»)

Члены комиссии:

Щекалев Владимир Викторович (ОАО ВПИ «Гипропром»)

Малахов Валентин Васильевич – (ЗАО институт «ЦЧР Агропомпроект»)

Дмитриев Владимир Сергеевич – (ООО АТМ №3);

Извеков Олег Эдуардович - (ООО ПИК «Электрон Плюс»)

Беркнер Иосиф Сергеевич – (ОАО ВПИ «Гипропром»)

Гилёва Людмила Николаевна – начальник экспертно-квалификационного отдела СРО НП ОПЧ
Шорохов Виталий Васильевич – (ОАО «Связьстрой -1»)
Сошников Сергей Алексеевич - (ООО «Архитектурная творческая мастерская Сошников/Аристовы-архитекторы»)
Кульнева Елена Викторовна - (ООО «Экологические проекты ЦЧР»)
Лимарь Геннадий Алексеевич – (ООО ПСФ «Эрлит»)
Подшивалова Людмила Александровна (ОАО «Воронежпроект»).

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

Внесение изменений в состав Правления СРО НП «ОПЧ» (постоянно действующего коллегиального органа управления) путём тайного голосования;

Роздано бюллетеней – 54, проголосовало - 52

Итоги голосования: «за» -44 , «против»– 1, "воздержались" – 7, принято - **большинством.**

РЕШИЛИ:

Ввести в состав Правления СРО НП «ОПЧ» Егорова Сергея Александровича, генерального директора ОАО ВПИ «Гипропром»

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

Утверждение Положений, Правил и Стандартов Саморегулируемой организации НП «Объединение проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» -54 , «против»– 0, "воздержались" – 0, принято - **единогласно.**

РЕШИЛИ:

Утвердить Следующую документацию в количестве 31 книги, определяющих деятельность Партнёрства:

Стандарт СТО-ПП 01 Положение об Общем собрании членов НП
Стандарт СТО-ПП 02 Положение о Правлении НП
Стандарт СТО-ПП 03 Положение об Исполнительном директоре
Стандарт СТО-ПП 04 Регламент проведения Общего собрания
Стандарт СТО-ПП 05 Положение о членстве в СРО
Стандарт СТО-ПП 06 Положение о контрольном комитете
Стандарт СТО-ПП 07 Положение о Дисциплинарном комитете
Стандарт СТО-ПП 08 Положение о Компенсационном фонде
Стандарт СТО-ПП 09 Положение об экспертно-квалификационной комиссии
Стандарт СТО-ПП 10 Положение о требованиях к выдаче и условиях выдачи свидетельств о допуске (с приложениями 1, 2, 3, 4)
Стандарт СТО-ПП 12 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия
Стандарт СТО-ПП 13 Положение о Ревизионной комиссии
Стандарт СТО-ПР 01 Правила контроля в области саморегулирования
Стандарт СТО-ПР 02 Правила саморегулирования. Требования к страхованию
Стандарт СТО-ПР 03 Правила саморегулирования. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта
Стандарт СТО-РИ 01 Разработка раздела «Пояснительная записка»
Стандарт СТО-РИ 03 Разработка архитектурных решений
Стандарт СТО-РИ 04 Разработка конструктивных и объемно-планировочных решений
Стандарт СТО-РИ 05.1 Система электроснабжения
Стандарт СТО-РИ 05.2 Система водоснабжения
Стандарт СТО-РИ 05.3 Система водоотведения
Стандарт СТО-РИ 05.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Стандарт СТО-РИ 05.5 Сети связи
Стандарт СТО-РИ 05.6 Система газоснабжения
Стандарт СТО-РИ 05.7 Технологические решения
Стандарт СТО-РИ 06 Подготовка проекта организации строительства
Стандарт СТО-РИ 08 Разработка мероприятий по охране окружающей среды
Стандарт СТО-РИ 35 Подготовка проекта полосы отвода линейного объекта

ндарт СТО-РИ 36 Разработка технологических и конструктивных решений линейного объекта
ндарт СТО-РИ 13 Подготовка сведений о зданиях, строениях и сооружениях, входящих в инфра-
уктуру линейного объекта
ндарт СТО-РИ 32 Подготовка иных разделов проектной документации, предусмотренных феде-
ьными законами. Автоматика и КИП

Всего 31 (тридцать одна) книга.

10. По десятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
ёт о расходовании и утверждение сметы расходов НП ОПЧ за 2008-2009гг.

Выступили:

триев Олег Николаевич - ООО «СЭНТО»

шников Сергей Алексеевич - руководитель ООО "АТМ С/А-архитекторы"

колюкин Анатолий Константинович – индивидуальный предприниматель

олотный Игорь Иванович – ЗАО «Инженер»

оги голосования: «за» -40 , «против»– 10, "воздержались" – 3, принято - большинством.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет о расходовании НП «ОПЧ» денежных средств в первом и вто-
ром кварталах 2009 года
2. Утвердить смету расходования денежных средств НП «ОПЧ» на третий и чет-
вертый кварталы 2009 года

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

верждение размера членских и вступительных взносов за 3 и 4 квартал 2009 года для чле-
в саморегулируемой организации на нужды СРО НП «ОПЧ».

оги голосования: «за» -40 , «против»– 10, "воздержались" – 3, принято - большинством.

РЕШИЛИ:

твердить вступительные взносы с 01 сентября 2009г:
000 - 80 000 руб.

твердить членские взносы на 3 и 4 квартал 2009 года для членов саморегулируемой
ганизации на нужды СРО НП «ОПЧ» дифференцированно:
(в тыс. руб.)

категория – до 2-х видов работ (включительно) - 15
категория – до 4-х видов работ (включительно) - 20
категория – до 6-х видов работ (включительно) - 25
категория – до 8-х видов работ (включительно) - 30
категория – до 10-х видов работ (включительно) - 35
категория – до 12-ти видов работ (включительно) - 40

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

тверждение сметы расходов СРО НП «ОПЧ» на 2009-2010гг

тоги голосования: голосование не проводилось.

РЕШИЛИ:

бсуждения сметы расходов СРО НП «ОПЧ» на 2010г перенести на следующее внеоче-
дное Общее собрание, которое необходимо провести в ноябре – декабре 2009года.

Председатель Собрания _____ С.А. Гилев

Секретарь Собрания _____ В.И. Переходченко

Председатель счетной комиссии _____ Папанина С.С.

дата составления протокола « 02 » октября 2009 года.