

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков Поволжья» (СРО)

14 августа 2013 г.

№2

г. Чебоксары

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены НП «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО): в количестве **56** членов (Приложение №1).

Приглашенные (без права голоса):

1. М. Г. Данилова - исполнительный директор НП СПП (СРО);
2. Т. М. Сулова – главный бухгалтер НП СПП (СРО);
3. Е.Н. Гордеева – главный специалист НП СПП (СРО);
4. Л. В. Навизнева - юрисконсульт НП СПП (СРО).

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СПП (СРО) А.В. Кольякова, который сообщил, что из **92** членов Партнерства в заседании принимают участие **56** членов Партнерства, собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства и объявил Собрание открытым.

Затем Председательствующий А. В. Кольяков назначил секретарем собрания исполнительного директора НП СПП (СРО) М. Г. Данилову и огласил ранее предложенную повестку дня Собрания.

Повестка дня общего собрания:

1. Выборы счетной комиссии. (Докладчик - Председатель Совета НП СПП (СРО) А.В. Кольяков).
2. О прекращении полномочий председателя Совета НП СПП (СРО). (Докладчик - Заместитель председателя Совета НП СПП (СРО) Е. З. Арсентьев).
3. О прекращении полномочий членов Совета НП СПП (СРО). (Докладчик – Заместитель председателя Совета НП СПП (СРО) Е. З. Арсентьев).
4. Об избрании членов Совета Партнерства. (Докладчик – исполнительный директор Партнерства М. Г. Данилова).
5. Об утверждении новой редакции «Сферы деятельности НП СПП (СРО)». (Докладчик – исполнительный директор Партнерства М. Г. Данилова).

6. Об утверждении новой редакции «Требований НП СПП (СРО)» к выдаче НП СПП (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)». (Докладчик – исполнительный директор Партнерства М. Г. Данилова).
7. Об утверждении новой редакции «Требований НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии».
8. Выборы Председателя Совета Партнерства (Докладчик – исполнительный директор Партнерства М. Г. Данилова).
9. Разное (Награждение членов Партнерства по результатам деятельности за 2012 год, о вступлении в силу статьи 60 Градостроительного Кодекса и т.д.).

Предложений по предложенной повестке дня в установленной форме и срок от членов Партнерства не поступило, предлагается утвердить повестку дня Собрании из 9 вопросов.

Голосовали: «за» - **56** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, по регламенту собрания и порядку принятия решения по вопросам повестки дня и предложил:

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

по 1 вопросу – решение принимается открытым голосованием квалифицированным большинством, присутствующих на собрании членов Партнерства;

по 4, 8 вопросам - решение принимается тайным голосованием 2/3 от числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов НП СПП (СРО);

по 5, 6, 7 вопросам – решение принимаются открытым голосованием, если за него проголосовали более чем пятьдесят процентов от общего числа членов НП СПП (СРО).

Голосовали: «за» **56** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

по 1 вопросу – решение принимается открытым голосованием квалифицированным большинством, присутствующих на собрании членов Партнерства;

по 4, 8 вопросам - решение принимается тайным голосованием 2/3 от числа членов Партнерства, присутствующих на Общем собрании членов НП СПП (СРО);

по 5, 6, 7 вопросам – решение принимаются открытым голосованием, если за него проголосовали более чем пятьдесят процентов от общего числа членов НП СПП (СРО).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который предложил избрать счетную комиссию, в составе трех человек:

Михайлова Валерия Петровича - директора ООО «ПСБ»;
Котлова Геннадия Витальевича - декана строительного факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Поволжский государственный технологический университет»;
Богатикова Сергея Витальевича - директора ООО «Аркон».

Голосовали: «за» **56** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Михайлова В.П.;
- Котлова В.Г.;
- Богатикова С.В.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении полномочий председателя Совета НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Совета НП СПП (СРО) Е.З. Арсентьева.

25 июля 2013 года член НП СПП (СРО) - ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» своим письмом от 24.07.2013 №672 (вход. №227 от 25.07.2013) сообщил о прекращении трудовых отношений с А.В. Кольяковым, что в силу «Положения о Совете НП СПП (СРО)» (далее – Положение) является основанием для досрочного прекращения полномочий члена Совета НП СПП (СРО) – п. 7.1.3. Положения.

Согласно Уставу НП СПП (СРО) (Протокол от 19.12.2012 №2 общего собрания членов НП СПП (СРО)) к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относится вопрос избрания тайным голосованием Председателя Совета НП СПП (СРО) и досрочное прекращение его полномочий (п. 6.3.4.)

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **56** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении полномочий членов Совета НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: Е.З. Арсентьева

Количественный состав Совета НП СПП (СРО) устанавливается из расчета один член Совета от десяти членов НП СПП (СРО) (п. 7.3. Устава НП СПП (СРО)), всего должно быть 9 членов Совета НП СПП (СРО).

Очередное перевыборное собрание членов НП СПП (СРО) планировалось провести в декабре текущего года, но, учитывая сложившуюся ситуацию, общее собрание членов НП СПП (СРО) проводим сегодня.

Предлагается совместно с выборами Председателя Совета НП СПП (СРО) выбрать и новых членов Совета, с тем, чтобы срок полномочий был одинаковым для членов Совета НП СПП (СРО) и его Председателя.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **56** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета НП СПП (СРО) и его Председателя.

3.2. Избрать тайным голосованием членов Совета НП СПП (СРО) и его Председателя на текущем собрании.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов Совета НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая доложила, что кандидатуры в члены Совета Партнерства были обсуждены на заседании Совета Партнерства 31.07.2013 года, Протокол №11, информация размещена на сайте. Членам НП СПП (СРО) было предложено подать свои предложения по кандидатам в члены Совета НП СПП (СРО) до 09.08.2013 года. В установленной форме поступило одно предложение от ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект» (Письмо вх. №234 от 07.08.2013). В список кандидатов были внесены изменения, который был размещен на сайте НП СПП (СРО) в сети Интернет. В бюллетени включены кандидатуры:

1. Ананьев Фёдор Борисович - генеральный директор ОАО «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт», г. Йошкар-Ола;
2. Андреев Владимир Константинович – директор ООО «Арконпроект», г. Чебоксары;
3. Арсентьев Евгений Зиновьевич - директор ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», г. Чебоксары;
4. Воронова Нина Васильевна – директор ООО «Газинтерм», г. Йошкар-Ола;
5. Кольяков Алексей Владимирович – заместитель генерального директора ОАО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект», г. Чебоксары;
6. Кожекин Анатолий Николаевич – начальник проектного управления ООО «Научно-производственное предприятие «Инженерный центр», г. Чебоксары;
7. Лощинина Юлия Александровна – директор ООО «Классика-Арт», г. Чебоксары;
8. Мефодьев Александр Геннадьевич – директор ООО НПФ «Рубин», г. Чебоксары;
9. Назыров Салих Сабирович – индивидуальный предприниматель, г. Чебоксары;
10. Плотников Алексей Николаевич – директор ООО «Стройэкспертиза», г. Чебоксары;
11. Семушин Александр Георгиевич – директор ОАО НИПИИ «Кировпроект», г. Киров;
12. Рахимов Радий Каримович – главный архитектор ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», г. Чебоксары.

Для проведения процедуры выборов необходимо получить бюллетени.

По итогам голосования выборов в члены Совета Партнерства выступил председатель счетной комиссии В.П. Михайлов.

Голосовали: «за» - **56** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать членами Совета НП СПП (СРО):

1. Ананьева Фёдора Борисовича - генерального директора ОАО «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт», г. Йошкар-Ола;
2. Андреева Владимира Константиновича – директора ООО «Арконпроект», г. Чебоксары;
3. Арсентьева Евгения Зиновьевича - директора ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», г. Чебоксары;
4. Кольякова Алексея Владимировича – заместителя генерального директора ОАО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект», г. Чебоксары;
5. Кожекина Анатолия Николаевича – начальника проектного управления ООО «Научно-производственное предприятие «Инженерный центр», г. Чебоксары;
6. Лощину Юлию Александровну – директора ООО «Классика-Арт», г. Чебоксары;
7. Назырова Салиха Сабировича – индивидуального предпринимателя, г. Чебоксары;
8. Семушина Александра Георгиевича – директора ОАО НИПИИ «Кировпроект», г. Киров;
9. Рахимова Радия Каримовича – главного архитектора ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», г. Чебоксары.

Результаты голосования отражены в протоколе счетной комиссии от 14.08.2013 №1 (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции «Сферы деятельности НП СПП (СРО)».

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая доложила, что из новой редакции «Сферы деятельности НП СПП (СРО)» исключены положения ст. 48.1 ГрК РФ, как дублирующие, и документ приведен в соответствие с ч. 5 ст. 55.8 и п.4 ст. 55.9 ГрК РФ. Сфера деятельности НП СПП (СРО), (утвержденная Общим собрание членов НП СПП (СРО), протокол от 06.12.2011 г. №3) содержит только перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и свидетельства о допуске к которым может выдавать НП СПП (СРО), в соответствии с приказом Минрегионразвития от 30 декабря 2009 года №624.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **56** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Сферы деятельности НП СПП (СРО)». (Приложение № 3).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции «Требований НП СПП (СРО)» к выдаче НП СПП (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)».

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову, которая сообщила, что новая редакция «Требований НП СПП (СРО)» к выдаче НП СПП (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и

технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)» предлагается в связи с изменениями в Градостроительном Кодексе, касающиеся статьи 48.1 «**Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты**».

По ст. 48.1 ГрК РФ

Действующая редакция	Старая редакция
б) объекты авиационной инфраструктуры	б) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры;
<p>11) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов:</p> <p>а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;</p> <p>б) опасные производственные объекты, на которых получают, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более;</p> <p>в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых.</p>	<p>11) опасные производственные объекты, на которых:</p> <p>а) получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно;</p> <p>в) получают расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;</p> <p>г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях;</p> <p>д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры.</p>
<p>2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:</p> <p>1) высота более чем 100 метров;</p> <p>2) пролеты более чем 100 метров;</p> <p>3) наличие консоли более чем 20 метров;</p> <p>1) высота более чем 100 метров;</p> <p>2) пролеты более чем 100 метров;</p> <p>3) наличие консоли более чем 20 метров;</p> <p>4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров;</p>	<p>2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:</p> <p>1) высота более чем 100 метров;</p> <p>2) пролеты более чем 100 метров;</p> <p>3) наличие консоли более чем 20 метров;</p> <p>4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров;</p> <p>5) наличие конструкций и конструктивных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета.</p>

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **56** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Требований НП СПП (СРО)» к выдаче НП СПП (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)» (Приложение № 4).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции «Требований НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии».

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову, которая доложила, что новая редакция «Требований НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии» предлагается в связи с изменениями в Градостроительном Кодексе, касающиеся статьи 48.1 «**Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты**», описанные выше.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **56** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Требований НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии» (Приложение № 5).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы Председателя Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая доложила, что согласно Уставу Партнерства к исключительной компетенции Общего собрания членов Партнерства относится вопрос избрания тайным голосованием Председателя Совета Партнерства из числа членов Совета.

Совет в количестве 9 членов выбран. Необходимо провести процедуру выборов Председателя Совета тайным голосованием.

В исполнительный орган НП СПП (СРО) поступили письменные заявления от А.Г. Семушина (Приложение №6) и Ф.Б. Ананьева (Приложение №7) с просьбой не включать их в список кандидатов на должность Председателя Совета НП СПП (СРО) в случае их избрания в члены Совета НП СПП (СРО) на внеочередном Общем собрании членов НП СПП (СРО), проводимом 14.08.2013 года.

ВЫСТУПИЛИ и заявили самоотвод по вопросу избрания Председателем Совета Партнерства:

1. Андреев Владимир Константинович – директор ООО «Арконпроект»;
2. Кожекин Анатолий Николаевич – начальник проектного управления ООО «Научно-производственное предприятие «Инженерный центр»;
3. Лощина Юлия Александровна – директор ООО «Классика-Арт»;
4. Назыров Салих Сабирович – индивидуальный предприниматель;

5. Рахимов Радий Каримович – главный архитектор ОАО «Проектный институт «Чувашигражданпроект».

Бюллетень по выборам Председателя Совета Партнерства будет подготовлен счетной комиссией с учетом самоотводов на две кандидатуры:

1. Арсентьева Евгения Зиновьевича - директора ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект»;
2. Кольякова Алексея Владимировича – заместителя генерального директора ОАО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект».

По итогам голосования по выборам председателя Совета Партнерства выступил председатель счетной комиссии В.П. Михайлов.

РЕШИЛИ:

Избрать председателем Совета Партнерства - Кольякова Алексея Владимировича – заместителя генерального директора ОАО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект».

Результаты голосования отражены в протоколе счетной комиссии от 14.08.2013 №1 (Приложение №2).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

СЛУШАЛИ: Навизневу Л.В., которая сообщила, что по сравнению с результатами прошлого года, возросла активность членов НП СПП (СРО) в части исполнения обязательств по предоставлению отчетов о деятельности членов НП СПП (СРО), что безусловно является положительным моментом в деятельности НП СПП (СРО) в целом.

Обратила внимание членов НП СПП (СРО) на то обстоятельство, что договора страхования гражданской ответственности носят непрерывный характер и попросила их быть более внимательными к срокам, на которые эти договора заключаются.

Далее рассказала, о вступившей в силу с 01 июля 2013 года ст. 60 ГрК РФ, которая определяет порядок возмещения вреда в соответствии с гражданским законодательством и выплат компенсаций сверх возмещения вреда в случаях причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения собственниками здания, сооружения, концессионерами, застройщиками или техническим заказчиками.

Приложения:

1. Список членов руководителей и лиц, действующих по доверенности (представителей) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей – членов НП СПП (СРО) (и их доверенности), участвующих во внеочередном общем собрании членов НП СПП (СРО), проводимом 14 августа 2013 года по адресу: пр. Московский, д. 3, г. Чебоксары, Чувашской Республики - на 47 листах;
2. Протокол счетной комиссии от 14.08.2013 №1 - на 2 листах;
3. «Сфера деятельности НП СПП (СРО)» - на 4 листах;
4. «Требования НП СПП (СРО)» к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложных объекты, кроме объектов использования атомной энергии» - на 61 листе;

5. «Требования НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии)» - на 47 листах;

6. Заявление от А.Г. Семушина – на 1 листе;

7. Заявление от Ф.Б. Ананьева – на 1 листе.

Председатель Совета НП СПП (СРО)



А. В. Кольяков

Секретарь общего собрания

М. Г. Данилова

М.П.