

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

21 января 2010 г.

№7

г. Чебоксары

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Члены НП «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО): в количестве 51 члена**

**Приглашенные (без права голоса):**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Исполнительный директор НП СПП (СРО)        | А.Б. Орешников  |
| 2. Зам. исполнительного директора НП СПП (СРО) | М. Г. Данилова  |
| 3. Юрист НП СПП (СРО)                          | Е.А. Никольская |

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета НП СПП (СРО) А.В. Кольякова, который сообщил, что из 67 членов НП СПП (СРО) в заседании принимают участие 51 член НП СПП (СРО) (Приложение №1). Собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов НП СПП (СРО). Председатель Совета НП СПП (СРО) поздравил Общее собрание с включением НП СПП (СРО) в Реестр саморегулируемых организаций и объявил Собрание открытым.

Председателем собрания в соответствии с Уставом является председатель Совета – А.В. Кольяков, секретарем собрания назначается заместитель исполнительного директора НП СПП (СРО) М. Г. Данилова.

Голосовали: «за» - 51 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Председатель собрания объявил Собрание открытым.**

Голосовали: «за» - 51 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Собрания из 4 вопросов.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О внесении изменений и дополнений в «Сферу деятельности НП СПП (СРО)» (док. А. Б. Орешников).
2. О внесении изменений и дополнений в «Требования к выдаче НП СПП (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (док. А. Б. Орешников).
3. О «Положении о смете расходов и доходов НП СПП (СРО)» (док. А. Б. Орешников).
4. О внесении изменений и дополнений в Устав НП СПП (СРО) (док. Е. А. Никольская).

**СЛУШАЛИ:**

1. А. Б. Орешникова, который предложил в соответствии с Уставом НП СПП (СРО) дополнить повестку дня вопросами:

1.1. О вступлении НП СПП (СРО) в Национальное объединение саморегулируемых организаций;

1.2. Об исключении из членов НП СПП (СРО) членов партнерства, не подавших заявления и не представивших документы на выдачу свидетельств о допуске хотя бы к одному виду работ.

1.3. Дополнить вопрос 3 «и утверждение сметы доходов и расходов на 2010 г.».

1.4. Об изменениях в «Положении о размере и порядке уплаты взносов членами НП СПП (СРО)».

Голосовали: «за» - 51 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить повестку дня внеочередного общего Собрания НП СПП (СРО) из 7 вопросов.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О внесении изменений и дополнений в «Сферу деятельности НП СПП (СРО)» (док. А. Б. Орешников).

2. О внесении изменений и дополнений в «Требования к выдаче НП СПП (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (док. А. Б. Орешников).
3. О «Положении о смете расходов и доходов НП СПП (СРО) и утверждение сметы доходов и расходов на 2010 г.» (док. А. Б. Орешников).
4. О внесении изменений и дополнений в Устав НП СПП (СРО) (док. Е. А. Никольская).
5. О внесении изменения в «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СПП (СРО)» (док. А. Б. Орешников)
6. О вступлении НП СПП (СРО) в Национальное объединение саморегулируемых организаций (док. А. Б. Орешников).
7. Об исключении из членов НП СПП членов, не подавших заявлений о выдаче Свидетельств о допуске к виду ил видам проектных работ.

Иных предложений и замечаний не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить повестку дня Совета НП СПП (СРО).

Голосовали: «за» - 51 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

По регламенту собрания:

Голосование по вопросам – открытое.

Голосовали: «за» - 51 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений и дополнений в «Сферу деятельности НП СПП (СРО)» (док. А. Б. Орешников).

**СЛУШАЛИ:** А.Б. Орешникова, который предложил внести изменения и дополнения в ранее утвержденный документ «Сфера деятельности НП СПП (СРО)» на основании вступившего в силу приказа Минрегионразвития №480 в части дополнения 13 и 14 видов проектных работ. Документ в новой редакции после обсуждения на Совете НП СПП (СРО) был размещен на сайте Партнерства. Замечаний и дополнений по нему не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить «Сферу деятельности НП СПП» в новой редакции с учетом дополнения 13 и 14 видов проектных работ.

Голосовали: «за» - 51 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений и дополнений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (док. А. Б. Орешников).

**СЛУШАЛИ:** А.Б. Орешникова, который доложил, что в соответствии с принятым решением о включении 13 и 14 видов проектных работ в «Сферу деятельности НП СПП (СРО)», необходимо внести изменения и дополнения в ранее утвержденный документ «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Документ в новой редакции после обсуждения на Совете НП СПП (СРО) был размещен на сайте Партнерства. Замечаний и дополнений по нему не поступило.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Внести дополнения в «Требования к выдаче Некоммерческим Партнерством «Союз проектировщиков Поволжья (СРО)» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и утвердить их в новой редакции.

Голосовали: «за» - 51 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О «Положении о смете расходов и доходов НП СПП (СРО) и утверждение сметы доходов и расходов на 2010 г.» (док. А. Б. Орешников).

**СЛУШАЛИ:** А. Б. Орешникова, который доложил о «Положении о смете доходов и расходов» и о проекте сметы доходов и расходов НП СПП (СРО). Документы предварительно рассмотрены на Совете НП СПП (СРО) 14.01.2010 г.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

1. Соловьев Ю. Ш. (Еврокаркас-проект): по п. 1.3 - индексацию членских взносов исключить, размеры устанавливать один раз в год. Расходы установить не в процентном, а в денежном выражении. Внести на рассмотрение Общего собрания штатное расписание исполнительной дирекции. Разработать критерии поощрения руководителя.

2.Александрова Е. Г. (Маригражданстрой): предложила утвердить сумму фонда заработной платы (например, 1500 тыс. руб.) и вознаграждение работников производить по итогам работы за год за счет сэкономленной суммы членских взносов. Установить работникам достойную зарплату. Про филиал в Республике Марий Эл говорить в 2010 г. не будем. Индексацию вступительных взносов оставить, а членских взносов исключить.

3.Куллаев В. А. (Климат): Фонд заработной платы работникам установить, исходя из штатного расписания.

4.Тарасенко О. В. (Контур): предложил утвердить «Положение о смете расходов и доходов НП СПП (СРО)».

3.Семушин А. Г. (Кировпроект): материалы по смете на 2010 г. необходимо изучить более внимательно в спокойной обстановке, предлагается отложить утверждение положения о смете доходов и расходов.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Отложить до следующего Общего собрания членов НП СПП (СРО) утверждение Сметы доходов и расходов на 2010 г.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - 2, «воздержались» - нет.

#### **Решение принято большинством голосов.**

2. Утвердить «Положения о смете расходов и доходов НП СПП (СРО)» с исключением раскладки (в %) по статьям расходов.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - 2, «воздержались» - нет.

#### **Решение принято большинством голосов.**

3. Членам НП СПП (СРО) в месячный срок внести в Совет НП СПП (СРО) предложения по смете доходов и расходов на 2010 г.

Голосовали: «за» - 49 голосов, «против» - 2, «воздержались» - нет.

#### **Решение принято большинством голосов.**

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений и дополнений в Устав НП СПП (док. Е. А. Никольская).

**СЛУШАЛИ:** Е. А. Никольскую, которая сообщила, что в связи с включением НП СПП в реестр саморегулируемых организаций в Федеральном агентстве по экологическому, технологическому и атомному надзору, необходимо утвердить Устав в новой редакции для последующей регистрации в Министерстве юстиции РФ по Чувашской Республике.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Устав в новой редакции для последующей регистрации в Министерстве юстиции РФ по Чувашской Республике

Голосовали: «за» - 51 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

#### **Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменения в «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СПП (СРО)» (док. А. Б. Орешников).

**СЛУШАЛИ:** А. Б. Орешникова, который в связи с увеличением затрат НП СПП (СРО) (филиалы и представительства) и инфляцией, предложил увеличить размер ежемесячного членского взноса до 5 000 (пяти тысяч) рублей.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) в новой редакции с учетом:

1. Исключения индексации вступительных и членских взносов на основании коэффициентов индексации, устанавливаемых Министерством регионального развития РФ;

2. Установления размера вступительного взноса на 1 полугодие в размере 50 000 рублей, на второе полугодие – 60 000 тысяч рублей;

3. Сохранения членских взносов на первое полугодие в размере 4 000 рублей.

Голосовали: «за» - 51 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

#### **Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О вступлении НП СПП (СРО) в Национальное объединение саморегулируемых организаций.

**СЛУШАЛИ:** А. Б. Орешникова, который доложил, что в соответствии с пунктом 9.3.19 Устава после внесения НП СПП в Государственный реестр саморегулируемых организаций общее собрание должно принять решение об участии НП СПП (СРО) в последующей работе

Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Вступить НП СПП (СРО) в Национальное объединение саморегулируемых организаций.

Голосовали: «за» - 51 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об исключении из членов НП СПП (СРО) членов, не подавших заявление на получение Свидетельств о допуске к виду или видам проектных работ.

**СЛУШАЛИ:** А. Б. Орешникова, который доложил, что в соответствии с Уставом члены НП СПП (СРО) не получившие Свидетельства хотя бы на один вид работ, подлежат исключению из членов НП СПП (СРО). Таких организации (в свое время вступивших в НП СПП и уплативших вступительный взнос) насчитывается – 4:

ООО «Таймен»;

ООО ОЦНТУ «Стройиндустрия»;

ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Мой город»»;

ЗАО «Гражданпромстрой».

**ПОСТАНОВИЛИ:** В исполнение требований п. 5.7.2 Устава НП СПП (СРО) исключить из числа членов НП СПП (СРО) следующие юридические лица: ООО «Таймен», ООО ОЦНТУ «Стройиндустрия», ООО «Архитектурно-проектная мастерская «Мой город»», ЗАО «Гражданпромстрой».

Голосовали: «за» - 51 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Приложения:**

1. «Сфера деятельности Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО);
2. «Требования к выдаче Некоммерческим Партнерством «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
3. «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП СПП (СРО) на 2010 г.»
4. «Положения о смете расходов и доходов НП СПП (СРО)»

Председатель Совета НП СПП (СРО)

Протокол вела



А. В. Кольяков

М. Г. Данилова