

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

15 июня 2009 г.

№2

г. Чебоксары

Присутствовали:

Члены НП «Союз проектировщиков Поволжья»

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Директор ООО НПФ «Рубин» | А.Г. Мефодьев |
| Директор ООО «С.Н.Е.Г. сервис» | Е.А. Паршин |
| ИП Татур Г.А. | Г.А. Татур |
| Директор ООО АПМ «ЮПиТер» | Ю.П. Кудрявцев |
| ИП Назыров С.С. | С.С. Назыров |
| Директор ООО «ЭЛПРИ» | Д.А. Токмаков |
| Директор ООО КБ «Парабола» | В.Н. Смышляев |
| Директор ООО «СтройПроект» | И.И. Проездов |
| Представитель ООО «ПМК «Водоснабжения» (по доверенности) | А.И. Ефремов |
| Представитель ООО «Промсвязьмонтаж» (по доверенности) | С.Г. Кучеров |
| Директор ООО «Городские инженерные сети и системы» | Г.В.Федоров |
| Представитель ООО «Еврокаркас» (по доверенности) | В.М. Алексеев |
| Представитель ООО «Еврокаркас-проект» (по доверенности) | В.М. Алексеев |
| Директор ООО «ОЦНТУ «Стройиндустрия» | Ю.С. Антошин |
| Представитель ЗАО «Чебоксарский электромеханический завод» (по доверенности) | А.В. Шуев |
| Представитель ООО «Фирма «Старко» (по доверенности) | В.Н. Самаров |
| Представитель ООО «Миллениум» (по доверенности) | Е.И. Ан)дреев |
| Директор ООО «Межрегионкомплект» | Н.Г. Тимофеев |
| Директор ООО «Градпромпроект» | Т.Б. Морозова |
| Директор ОАО «Инкост» | В.И. Скосырский |
| Директор ООО «Уют» | А.А. Ильин |
| Директор ОАО «ПИ «Чебоксарский промстройпроект» | Ю.П. Андреева |
| Директор ГУП ЧР «ПСБ» Минстроя Чувашии | В.П. Михайлов |
| Представитель ООО «Инженерный центр» (по доверенности) | А.Н. Кожекин |
| Директор ООО «АФ «Сфера» | С.Н. Удяков |
| Директор ООО «ПИ «Суварстройпроект» | В.А. Захаров |
| Директор ООО «Волжский проектный институт» | А.А. Смирнов |
| Директор ООО «ПСФ «Ремстройсервис» | П.В. Михайлов |
| Представитель ООО «ПИ «АККОРтехпроект» (по доверенности) | Е.М. Михальчук |

Приглашенные (без права голоса):

1. Внештатный консультант Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» Р.К. Рахимов
2. Юрист Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» Е.А. Никольская

Собрание открыл Исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» А.В. Кольяков. Он проинформировал присутствующих о проделанной работе за период со дня проведения первого учредительного собрания Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Так же сообщил, что из 56 на Общем собрании 30 членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья». Собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Исполнительный директор объявил собрание открытым и предложил избрать председателем собрания Рахимова Р.К., секретарем собрания Никольскую Е.А.

Решили: утвердить кандидатуру председателя собрания – Рахимова Р.К., секретарем собрания - Никольскую Е.А.

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня:

- 1) О приоритетных направлениях деятельности НП, рассмотрение сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» на срок 1 (один) год;
- 2) О смете доходов и расходов Партнерства на 2009 г.
- 3) О Положении об исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
- 4) О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
- 5) Выборы исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
- 6) О Положении о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союза проектировщиков Поволжья»;
- 7) Выборы Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
- 8) О Положении о мерах дисциплинарного воздействия на членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».
- 9) О Правилах контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».
- 10) О размере и порядке уплаты взносов членами НП «Союз проектировщиков Поволжья»;
- 11) О Положении о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
- 12) О Положении о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
- 13) О приобретении Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» статуса саморегулируемой организации и включения сведений о некоммерческом партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.
- 14) О договорах страхования членами Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» гражданской ответственности.
- 15) О Положении о коллегиальном органе управления (Совете) Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

Рахимов Р.К.предложил снять с повестки дня вопросы №4, №5 ввиду того, что на сегодняшний день не предложена кандидатура исполнительного директора, соответственно снятие полномочий и переизбрание нового исполнительного директора не представляется возможным.

Предложил так же дополнительно включить в повестку дня вопрос об прекращении членства в НП «Союз проектировщиков Поволжья» - индивидуального предпринимателя Ермолаева П.Е.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП «Союз проектировщиков Поволжья» с предложенными изменениями и дополнениями.

- 1) О приоритетных направлениях деятельности НП, рассмотрение сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» на срок 1 (один) год;
- 2) О смете доходов и расходов Партнерства на 2009 г.
- 3) О Положении об исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
- 4) О Положении о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союза проектировщиков Поволжья»;
- 5) Выборы Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»;
- 6) О Положении о мерах дисциплинарного воздействия на членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

- 7) О Правилах контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».
- 8) О размере и порядке уплаты взносов членами НП «Союз проектировщиков Поволжья»;
- 9) О Положении о размере и порядке уплаты взносов членами Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
- 10) О Положении о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»
- 11) О приобретении Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» статуса саморегулируемой организации и включении сведений о некоммерческом партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.
- 12) О договорах страхования членами Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» гражданской ответственности.
- 13) О Положении о коллегиальном органе управления (Совете) Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Рахимова Р.К. о регламенте работы собрания:

Голосование по вопросам повестки дня – открытое, принимаются квалифицированным большинством не менее 3/5 голосов от числа принимающих участие в работе собрания, а по пунктам 12 и 13 – простым большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приоритетных направлениях деятельности НП «Союз проектировщиков Поволжья».

СЛУШАЛИ: Кожекина А.Н., представителя ООО «Инженерный центр», который доложил о проекте документа.

РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности НП на период 2009-2011 г. (Приложение 1). Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О смете доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» на 2009 г.»

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора НП СПП Кольякова А. В., который доложил об основных статьях доходов и планируемых расходах на 2009 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» на 2009 г..

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О Положении об исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., Рахимова Р.К., которые доложили об основных обязанностях и пределах компетенции исполнительного органа управления НП СПП в лице исполнительного директора.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение об исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О Положении о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союза проектировщиков Поволжья»;

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., Рахимова Р.К., которые доложили об основных обязанностях и пределах компетенции ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

СЛУШАЛИ: Рахимова Р.К., который предложил включить в ревизионную комиссию 3 кандидатуры, выбрав из членов НП. При этом сами выборы в ревизионную комиссию предложил перенести на следующее собрание членов НП, после предварительной консультации.

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О Положении о мерах дисциплинарного воздействия на членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., Рахимова Р.К., которые доложили о содержании данного положения.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия на членов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О Правилах контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»».

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., Рахимова Р.К., которые доложили о содержании данных Правил.

РЕШИЛИ: Утвердить «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»».

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О размере и порядке уплаты взносов членами НП «Союз проектировщиков Поволжья».

СЛУШАЛИ: Рахимова Р.К., который предложил утвердить вступительный взнос членов НП в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) руб., а членские взносы – в размере 48 000,00 (Сорок восемь тысяч) руб. в год с поквартальной оплатой.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить сумму вступительного взноса в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) руб., который является единовременным, членских взносов в размере 48 000,00 (Сорок восемь тысяч) руб. в год.
2. Оплату производить авансом поквартально в размере 12 000,00 (Двенадцать тысяч) руб., на основании выставленного счета на оплату, в течение 5 банковских дней со дня выставления счета на оплату.

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О Положении о размере и порядке уплаты взносов членами некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая информировала о содержании положения о размере и порядке уплаты взносов членами некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О Положении о компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

СЛУШАЛИ: Рахимова Р.К., который сообщил, что для приобретения статуса саморегулируемой организации и включения сведений о Некоммерческом партнерстве в госреестр саморегулируемых организаций, необходимо принять Положение о компенсационном фонде, в котором определяется размер взноса, порядок его формирования и расходования.

РЕШИЛИ:

1. Взнос в компенсационный фонд определить в размере не менее 150 тысяч рублей на каждого члена партнерства.

2. Утвердить «Положение о компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О приобретении Некоммерческим партнерством «Союз проектировщиков Поволжья» статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Некоммерческом партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций»

СЛУШАЛИ: Рахимова Р.К., который сообщил, что для приобретения статуса саморегулируемой организации и включения сведений о Некоммерческом партнерстве в госреестр саморегулируемых организаций, необходимо принять соответствующее решение и выполнить ряд требований, с последующей передачей документов для регистрации в Ростехнадзор.

Во-первых, всем уже принятым членам оплатить вступительный взнос в размере 15 000,00 руб. – до 01 июля 2009 г.,

Во-вторых, внести сумму в размере 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч) руб. до 01 сентября 2009 г. в компенсационный фонд.

РЕШИЛИ: оплатить вступительный взнос – до 01.07.2009 г. в размере 15 000,00 руб., внести взнос в компенсационный фонд – не менее 150 000,00 руб. до 01.09.2009 г.

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О договорах страхования членами некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» гражданской ответственности».

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая сообщила, что к страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства необходимо отнестись более внимательно. На сегодняшний день не все страховые компании в полном размере предоставляют услуги в сфере страхования ответственности. Следует отметить, что страховать необходимо виды работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства. В свою очередь было предложено определить по страхованию – коллективное или индивидуальное страхование.

РЕШИЛИ: оставить данный вопрос до следующего собрания, дать время обдумать.

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О Положении о коллегиальном органе управления (Совете) некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья»

СЛУШАЛИ: Никольскую Е.А., которая информировала о содержании положения.

РЕШИЛИ: Утвердить «Положение о коллегиальном органе управления (Совете) некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - 30 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ НП СПП: О прекращении членства ИП Ермолаева П.Е. в НП СПП.

СЛУШАЛИ: Рахимова Р.К., который зачитал заявление ИП Ермолаева П.Е. о прекращении членства в НП СПП.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. Сведения внести в Реестр членов НП СПП.

Исполнительный директор
НП «Союз проектировщиков Поволжья»

Протокол вела:



А.В. Кольяков

Е.А. Никольская