

Протокол № 13
Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»

Дата проведения Общего собрания: 30 марта 2012 года.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, Проспект Вернадского, д. 16, 3 этаж.

Время начала: 10 часов 00 минут.

Время окончания: 12 часов 00 минут.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО НП «СП ПроТЭК» в количестве 74 членов, согласно листу регистрации. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Приглашен: Исполнительный директор СРО НП «СП ПроТЭК» - Фатхутдинова С.Н.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали Президента СРО НП «СП ПроТЭК», который предложил избрать Председательствующим собрания Президента СРО НП «СП ПроТЭК» Писларь Г.П., секретарем – Тонких И.А.

Постановили: Избрать Председательствующим собрания Президента СРО НП «СП ПроТЭК» Писларь Г.П., секретарем – Тонких И.А.

Голосовали – «За» 74, «Против» нет, «Воздержался» - нет.

Слушали Президента СРО НП «СП ПроТЭК», который предложил избрать счетную комиссию в составе: председательствующего - Матвеевой Н.И., членов комиссии: Гращенко К.С., Варданян А.Р.

Голосовали – «За» - 74, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Слушали Президента СРО НП «СП ПроТЭК», который предложил утвердить повестку дня годового очередного общего собрания членов СРО НП «СП ПроТЭК».

Голосовали – «За» 74, «Против» нет, «Воздержался» - нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2011 год.
2. Утверждение отчета Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2011 год.

3. Утверждение списком в новой редакции:

- 1) Положения «О Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 2) Положения «О сертификации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 3) Дисциплинарного положения Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 4) Положения «О порядке рассмотрения жалоб в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 5) Положения «О членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 6) Стандарта Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 7) Правил саморегулирования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 8) Правил контроля в области саморегулирования.
- 9) Положения «Об информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 10) Положения «О компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 11) Положения «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 12) Положения «О страховании членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

4. Утверждение в новой редакции:

1) Положения «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов».

2) Положения «О требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)».

3) Положения «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии».

4) «Перечня видов работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», решение вопроса о выдаче свидетельства к которым отнесено к сфере деятельности СРО НП СП «ПроТЭК».

5. Утверждение Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» в новой редакции.

6. Утверждение:

1) Регламента созыва и проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

7. Утверждение Положения «О смете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

8. Утверждение бухгалтерской отчетности и сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2011 год.

9. Утверждение сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» на 2012 год.

10. Утверждение годового членского взноса Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» в 2012 году в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.

11. Отмена дополнительного целевого взноса Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» в 2012 году.

12. Утверждение льготного порядка приема членов при переходе из иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в СРО НП СП «ПроТЭК».

13. Исключение из состава членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» на основании п.3 ч.2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ:

Закрытое акционерное общество "КАПСТРОЙ" ОГРН 1077746266718;

СЛУШАЛИ:

По 1 вопросу - Президента СРО НП «СП ПроТЭК» - Писларь Г.П., который представил Отчет Президента «О деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз проектировщиков ТЭК» за 2011 год» и предложил Общему собранию членов утвердить данный Отчет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2011 год.

Голосовали: «За» 74, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 2 вопросу – Члена Совета СРО НП «СП ПроТЭК» - Кухтенкова Д.В., который представил Отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2011 год» и предложил Общему собранию членов утвердить данный отчет.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Утвердить отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2011 год.

Голосовали: «За»74, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 3 вопросу - Советника Президента СРО НП «СП ПроТЭК» по правовым вопросам – Попову Н.И., которая доложила о необходимости утверждения в новой редакции:

- 1) Положения «О Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 2) Положения «О сертификации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 3) Дисциплинарного положения Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 4) Положения «О порядке рассмотрения жалоб в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 5) Положения «О членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 6) Стандарта Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 7) Правил саморегулирования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 8) Правил контроля в области саморегулирования.
- 9) Положения «Об информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 10) Положения «О компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 11) Положения «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 12) Положения «О страховании членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить списком в новой редакции:

- 1) Положение «О Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 2) Положение «О сертификации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 3) Дисциплинарное положение Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 4) Положение «О порядке рассмотрения жалоб в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 5) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 6) Стандарт Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 7) Правила саморегулирования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 8) Правила контроля в области саморегулирования.
- 9) Положение «Об информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 10) Положение «О компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 11) Положение «О порядке ведения реестра членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 12) Положение «О страховании членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Голосовали: «За» 74, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

4. По 4 вопросу – Специалиста контрольно-технического отдела СРО НП «СП ПроТЭК» – Руденко К.П., который доложил о необходимости утверждения в новой редакции:

1) Положения «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов».

2) Положения «О требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)».

3) Положения «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии».

4) «Перечня видов работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», решение вопроса о выдаче свидетельства к которым отнесено к сфере деятельности СРО НП СП «ПроТЭК».

По 5 вопросу - Советника Президента СРО НП «СП ПроТЭК» по правовым вопросам – Попову Н.И., которая доложила о необходимости утверждения в новой редакции Устава Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

По 6 вопросу - Советника Президента СРО НП «СП ПроТЭК» по правовым вопросам – Попову Н.И., которая предложила утвердить «Регламент созыва и проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

По 7 вопросу - Исполнительного директора СРО НП «СП ПроТЭК» – Фатхутдинову С.Н., которая доложила о необходимости утверждения в новой редакции Положения «О смете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

По 8 вопросу – Директора по развитию бизнеса ООО «АДК-аудит» - Ли Т.Ю., которая представила на утверждение бухгалтерскую отчетность и смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2011 год.

По 9 вопросу - Финансового директора СРО НП «СП ПроТЭК» - Ашихмину А.И., которая представила на утверждение смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества

работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» на 2012 год.

По 10 вопросу - Финансового директора СРО НП «СП ПроТЭК» - Ашихмину А.И., которая предложила утвердить годовой членский взнос Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» в 2012 году в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.

По 11 вопросу - Финансового директора СРО НП «СП ПроТЭК» - Ашихмину А.И., которая предложила отмену дополнительного целевого взноса Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» в 2012 году.

По 12 вопросу - Исполнительного директора СРО НП «СП ПроТЭК» – Фатхутдинову С.Н., которая предложила утверждение льготного порядка приема членов при переходе из иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в СРО НП СП «ПроТЭК».

По 13 вопросу - Исполнительного директора СРО НП «СП ПроТЭК» – Фатхутдинову С.Н., которая доложила о необходимости исключения из состава членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз

Проектировщиков ТЭК» на основании п.3 ч.2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ:

Закрытое акционерное общество "КАПСТРОЙ" ОГРН 1077746266718;

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Утвердить в новой редакции:

1) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов».

2) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)».

3) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии».

4) «Перечень видов работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», решение вопроса о выдаче свидетельства к которым отнесено к сфере деятельности СРО НП «СП ПроТЭК».

Голосовали: «За» 74, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

5. Утвердить Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» в новой редакции. Подтвердить полномочия Президента СРО НП «СП ПроТЭК» - Писларь Геннадия Павловича. Поручить Президенту СРО НП «СП ПроТЭК» осуществить все необходимые действия для государственной регистрации новой редакции Устава СРО НП «СП ПроТЭК».

Голосовали: «За» 74, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

6. Утвердить регламент созыва и проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

Голосовали: «За» 73, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

7. Утвердить Положение «О смете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

Голосовали: «За» 74, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

8. Утвердить бухгалтерскую отчетность и смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2011 год.

Голосовали: «За» 73, «Против» - нет, «Воздержался» 1.

9. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» на 2012 год.

Голосовали: «За» 72, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.

10. Утвердить годовой членский взнос Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» в 2012 году в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.

Голосовали: «За» 71, «Против» - нет, «Воздержался» 3.

11. Отменить дополнительный целевой взнос Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества

работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» в 2012 году.

Голосовали: «За» 72, «Против» - нет, «Воздержался» 2.

12. Утвердить льготный порядок приема членов при переходе из иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в СРО НП «СП ПроТЭК», без уплаты вступительного взноса в СРО НП «СП ПроТЭК».

Голосовали: «За» 73, «Против» - нет, «Воздержался» 1.

13. Исключить из состава членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» на основании п.3 ч.2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ:

1.Закрытое акционерное общество "КАПСТРОЙ" ОГРН 1077746266718;

Голосовали: «За» 73, «Против» - нет, «Воздержался» 1.

Президент СРО НП «СП ПроТЭК» _____ Г.П. Пислярь

Секретарь _____ И.А. Тонких

