

Протокол № 14

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: 29 марта 2013 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 99 членов из 137, согласно листу регистрации. Сдано 98 бюллетеней, 0 бюллетеней признаны не действительными, один член СРО НП «СП ПроТЭК» не проголосовал. Кворум имеется. Собрание правомочно.

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

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

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

Голосовали – «За» 98, «Против» нет, «Воздержался» - нет.

Слушали Президента СРО НП «СП ПроТЭК» Писларь Г.П., который предложил избрать счетную комиссию в составе: председательствующего - начальника контрольно-технического отдела Матвеевой Н.И., членов комиссии: специалистов контрольно-технического отдела - Селеверстова М.В., Руденко К.П.

Голосовали – «За» - 98, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

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

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 2012 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 2012 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) Положения «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
 - 4) Стандарта Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
 - 5) Правил контроля в области саморегулирования;
 - 6) Положения «Об информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
 - 7) Положения «О членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
4. Переизбрание тайным голосованием Председателя и членов Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
5. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2012 год и внесение изменений в 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 2012 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» на 2013 год.
7. Утверждение плана работы СРО НП «СП ПроТЭК» на 2013 г.
8. Исключение из состава членов СРО НП «СП ПроТЭК» на основании п.3 ч.2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующих организаций:

1. Общество с ограниченной ответственностью "САМЕДИ", ОГРН 1077763257230

2. Закрытое акционерное общество "ОКНА МОСКВЫ", ОГРН 1037739312533

3. Общество с ограниченной ответственностью "Дирс Строй", ОГРН 1107746672110

Голосовали – «За» 98, «Против» нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 1 вопросу, Президента СРО НП «СП ПроТЭК» - Писларь Г.П., который представил 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 2012 год». Президент доложил о численном составе Партнерства, географическом местонахождении членов Партнерства, структуре Партнерства, результатах работы Партнерства по проведению очередного годового Общего собрания членов, по ведению реестра и информационному обеспечению деятельности членов Партнерства, развитию официального сайта СРО НП «СП ПроТЭК», о результатах работы контрольно-технического отдела, информационно-правового отдела, Дисциплинарной комиссии, об участии Партнерства в мероприятиях НОП, о финансовой деятельности Партнерства 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 2012 год.

Голосовали: «За» 98, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 2 вопросу, Председателя Совета СРО НП «СП ПроТЭК» - Н.А. Татарина, который представил Отчет «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2012 год». Н.А. Татарин доложил о количестве проведенных заседаний Совета, о принятых Советом решениях: о количестве юридических лиц, вступивших в Партнерство, о количестве дел по внесению изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, о прекращении действия свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, об исключении из состава членов СРО НП «СП ПроТЭК», о замене бланков свидетельств, о согласовании квартальных графиков проведения документарных комплексных проверок в отношении членов Партнерства, об избрании новых членов Дисциплинарной комиссии, о заключенных договорах с аудиторской компанией 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 2012 год.

Голосовали: «За»98, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 3 вопросу, Советника Президента СРО НП «СП ПроТЭК» по правовым вопросам - Н.И. Попову, которая доложила о внесении изменений в некоторые положения Партнерства, в частности: в положение «О Совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» внесен пункт об утверждении графика плановых проверок коллегиальным органом – Советом; в положении «О сертификации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» актуализирован номер Стандарта; в положение «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» включены вопросы о ведении реестра членов в электронном виде и об изменении сроков уведомления органа надзора о добровольном прекращении членства в Партнерстве; в Стандарте Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» незначительно пересмотрен вопрос в части требований к работам по подготовке проектной документации; в Правилах контроля в области саморегулирования уточнен порядок разработки графика проверок и оснований проведения внеплановых проверок, регламентировано утверждение форм документов, предоставляемых в ходе проведения проверок; в положении «Об информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» изменена форма годового отчета, добавлены разделы о страховании, о наличии договоров по подготовке проектной документации, договоров по организации подготовки проектной документации; в положение «О членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» включены размеры годового членского и вступительного взносов, а также норма, согласно которой при переходе из другой саморегулируемой организации той же отрасли, вступительный взнос не уплачивается, и предложила Общему собранию членов утвердить данные Положения.

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) Положение «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 4) Стандарта Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 5) Правила контроля в области саморегулирования.
- 6) Положение «Об информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
- 7) Положение «О членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

Голосовали: «За» 98, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 4 вопросу, Исполнительного директора СРО НП «СП ПроТЭК» – Фатхутдинову С.Н., которая доложила о необходимости переизбрания членов Совета Саморегулируемой организации на основании того, что срок полномочий членов Совета истек. На основании вышесказанного было предложено избрать в Совет СРО НП «СП ПроТЭК»: Н.А. Татарина – представителя ООО «Теплоэнергоремонт» Председателем, А.Н. Осипова – представителя ООО "ОИП", Р.Е. Майорова – представителя ООО "ГК РостТрейд", Д.В. Кухтенкова – представителя ООО «ОИП», В.А. Любичко – представителя ООО "ТЭР-Урал" – членами Совета.

ПОСТАНОВИЛИ:

4. Избрать в Совет Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»:

1. Татаринова Николая Александровича, заместителя Генерального директора по строительству объектов генерации в ООО «Теплоэнергоремонт» - Председателем Совета

Голосовали: «За» 96, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.

2. Осипова Алексея Николаевича, Генерального директора ООО «Оренбург Инвест Проект» – членом Совета

Голосовали: «За» 96, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.

3. Кухтенкова Дениса Викторовича, Финансового директора ООО «Оренбург Инвест Проект» – членом Совета

Голосовали: «За» 96, «Против» - нет, «Воздержался» - 2.

4. Любичко Владимир Алексеевич, Исполнительного директора ООО «ТЭР-Урал» – членом Совета

Голосовали: «За» 95, «Против» - 1, «Воздержался» - 2.

5. Майорова Романа Евгеньевича, Генерального директора ООО «ГК РостТрейд» – членом Совета

Голосовали: «За» 95, «Против» - 1, «Воздержался» - 2.

СЛУШАЛИ:

По 5 вопросу, Финансового директора СРО НП «СП ПроТЭК» - Е.В. Коньшеву, которая доложила, что по результатам проведенной проверки было получено положительное аудиторское заключение, подтверждающее достоверное и правильное отражение доходов и расходов Саморегулируемой организации в учете и представила для обозрения бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о целевом использовании средств. В связи с перерасходом средств по некоторым расходным статьям было рекомендовано внести изменения в смету и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год и внесение изменений в 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 2012 год.

Голосовали: «За» 98, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

СЛУШАЛИ:

По 6 вопросу – Финансового директора СРО НП «СП ПроТЭК» - Е.В. Коньшеву, которая представила смету расходов и доходов Саморегулируемой организации на 2013 год и предложила ее утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ:

6. Утвердить смету доходов и расходов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» на 2013 год. Размер членского и вступительного взносов с 01.01.2013 г. оставить без изменений.

Голосовали: «За» 97, «Против» - нет, «Воздержался» - 1

СЛУШАЛИ:

По 7 вопросу - Исполнительного директора СРО НП «СП ПроТЭК» – Фатхутдинову С.Н., которая представила план работы Саморегулируемой организации на 2013 год, включающий в себя контроль за деятельностью информационно-правового, контрольно-технического и финансового отделов; взаимодействие с Национальным объединением проектировщиков, с органами государственной власти; применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства; разработку и усовершенствование локальных актов СРО НП «СП ПроТЭК»; работу по ведению реестра и информационному обеспечению деятельности членов Партнерства; развитие деятельности по страхованию членов СРО НП «СП ПроТЭК»; организацию услуг членам СРО; освещение деятельности СРО НП «СП ПроТЭК» и ее членов; работу по увеличению количества членов Партнерства и предложила Общему собранию членов проголосовать за данный план.

ПОСТАНОВИЛИ:

7. Утвердить план работы СРО НП «СП ПроТЭК» на 2013 г.

Голосовали: «За» 98, «Против» - нет, «Воздержался» нет.

СЛУШАЛИ:

По 8 вопросу - Юрисконсульта СРО НП «СП ПроТЭК» – А.Ю. Кампову, которая доложила о необходимости исключения ряда членов СРО НП «СП ПроТЭК» из состава СРО НП «СП ПроТЭК», на основании п.3 ч.2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, то есть в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских взносов. Исключение членов, неоднократно не соблюдающих требования Саморегулируемой организации, необходимо, поскольку Саморегулируемая организация несет субсидиарную ответственность при причинении членами СРО вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в пределах суммы компенсационного фонда. Поэтому в интересах Саморегулируемой организации и ее членов предложено исключить членов СРО, не соблюдающих условия членства и требования к выдаче свидетельств о допуске.

От кандидата на исключение ЗАО «ОКНА МОСКВЫ» поступило представление Общему собранию членов СРО НП «СП ПроТЭК» с просьбой не исключать ЗАО «ОКНА МОСКВЫ» из состава членов СРО НП «СП ПроТЭК», а также Гарантийное письмо (Вх.№ПроТЭК-040/1 от 29 марта 2013 г.) в котором ЗАО «ОКНА МОСКВЫ» обязуется произвести оплату задолженности перед СРО НП «СП ПроТЭК» до 15 апреля 2013 г., а также предоставить необходимые документы для прохождения плановых проверок. В связи с чем Исполнительный директор СРО НП «СП ПроТЭК» предложил не исключать ЗАО «ОКНА МОСКВЫ» из состава членов СРО НП «СП ПроТЭК».

ПОСТАНОВИЛИ:

8. 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 следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью "САМЕДИ", ОГРН 1077763257230

Голосовали: «За» 92, «Против» - нет, «Воздержался» 6.

2. Закрытое акционерное общество "ОКНА МОСКВЫ", ОГРН 1037739312533

Голосовали: «За» 12, «Против» - 79, «Воздержался» 7.

Решение не принято. ЗАО «ОКНА МОСКВЫ» не исключено из состава членов СРО НП «СП ПроТЭК».

3. Общество с ограниченной ответственностью "Дирс Строй", ОГРН 1107746672110

Голосовали: «За» 90, «Против» - нет, «Воздержался» 8.

Президент

СРО НП «СП ПроТЭК»

Г.П. Писларь

Секретарь собрания

И.А. Данилина

