

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов

«04» апреля 2013 г.

г. Хабаровск

Место проведения собрания – Амурский бульвар, 43, актовый зал КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и посёлков Хабаровского края»

Общее число членов НП СРО АПДВ: 185

Зарегистрировано участников: 137 (приложение № 1)

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом НП СРО АПДВ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Решение процедурных вопросов:

1. Избрание председателя Общего собрания

Слушали: Редькина А.П. – председателя Правления НП СРО АПДВ

Голосовали: «ЗА» - 137, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать председателем Общего собрания Иванову Оксану Жозефовну – члена Правления НП СРО АПДВ, юриста ООО «Стройпроект».

2. Избрание секретаря Общего собрания

Слушали: Редькина А.П. – председателя Правления НП СРО АПДВ

Голосовали: «ЗА» - 137, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать секретарем собрания Жолудь Ирину Михайловну – начальника отдела подготовки проектов ООО Проектный институт «Хабаровскэнергопроект».

3. Избрание счётной комиссии

Слушали: Редькина А.П. – председателя Правления НП СРО АПДВ

Голосовали: «ЗА» - 137, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Мачнев Сергей Викторович – начальник отдела защиты информации МУП «Стрела»
2. Паршина Елена Александровна – директор ООО Инженерно-технический центр «СКАД»
3. Короткий Антон Леонидович – генеральный директор ООО «Интехпроект»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о деятельности за 2012 г. постоянно действующего коллегиального органа Правления НП СРО АПДВ.

2. Об утверждении отчета о деятельности за 2012 г. исполнительного органа НП СРО АПДВ и об исполнении Сметы расходов НП СРО АПДВ в 2012 г.

3. Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 г.

4. Избрание Ревизионной комиссии.

5. Об утверждении сметы расходов НП СРО АПДВ на 2013 г. Утверждение размера членского взноса на 2013 г.

6. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

7. Утверждение нормативных актов, регламентирующих деятельность НП СРО АПДВ, в новой редакции:

- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;

- Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
 - Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
 - Положение о Дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
 - Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
 - Правила контроля Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
 - Положение о членских, вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;
 - Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».
8. Компенсационный фонд:
- размер на дату проведения Общего собрания;
 - коллективное страхование средств компенсационного фонда.
9. Об итогах работы Контрольного комитета в 2012 г. по соблюдению членами НП СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10. Исключение из членов Партнерства.
11. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 2013 г. в сфере проектирования.
12. Разное:
- применение программ автоматизированного проектирования.

Утверждение регламента:

1. Время выступления по каждому вопросу – 10 мин.
2. Время на обсуждение вопроса – 5 мин.
3. Перерыв – с 12-00 до 13-00.

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Иванову О.Ж. о голосовании за повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ в данной редакции.

Голосовали: «ЗА» - 137, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: Принять предложенную повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ.

Первый вопрос: Об утверждении отчета о деятельности за 2012 г. постоянно действующего коллегиального органа Правления НП СРО АПДВ.

Слушали: Председателя Правления НП СРО АПДВ Редькина Анатолия Павловича

Голосовали: «ЗА» - 137, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить единогласно отчет о деятельности за 2012 год постоянно действующего коллегиального органа – Правления Партнерства НП СРО АПДВ.

Второй вопрос: Об утверждении отчета о деятельности за 2012 г. исполнительного органа НП СРО АПДВ и об исполнении Сметы расходов НП СРО АПДВ в 2012 г.

Слушали: Директора НП СРО АПДВ Грищенко Владимира Алексеевича.

Голосовали: «ЗА» - 137, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить отчет о деятельности за 2012 г. исполнительного органа НП СРО АПДВ и исполнение Сметы расходов НП СРО АПДВ в 2012 г.

Третий вопрос: Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2012 г.

Слушали: Члена ревизионной комиссии Казакову Е.Е. – бухгалтера ООО ПИ «Хабаровскэнергопроект».

Голосовали: «ЗА» - 137, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Четвертый вопрос: Избрание Ревизионной комиссии.

Слушали: Заместителя директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М. – об утверждении состава ревизионной комиссии НП СРО АПДВ. Согласно Уставу НП СРО АПДВ ст. 45 п. 45.1 ревизионная комиссия Партнерства создается для ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства и избирается очередным Общим собранием из числа членов Партнерства сроком на 1 (один) год и в количестве, определяемом этим собранием.

Голосовали: «ЗА»- 136, «ПРОТИВ»- 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Продлить полномочия действующей Ревизионной комиссии в составе:

1. Падалко Елена Ивановна – ГАП ООО «Концепт»;
2. Казакова Екатерина Евгеньевна – бухгалтер ООО ПИ «Хабаровскэнергопроект»;
3. Ванбоачан Миледия Федоровна – юрист ООО «Стройпроект».

Пятый вопрос: Об утверждении сметы расходов НП СРО АПДВ на 2013 г. Утверждение размера членского взноса на 2013 г.

Слушали: Директора НП СРО АПДВ Грищенко Владимира Алексеевича.

Голосовали: «ЗА» - 135, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 1.

Постановили:

1. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2013 год в размере 19 151 746 руб.
2. Размер членских взносов с 01.01.2013 г. до 01.01 2014 г. оставить в размере 6 000 руб. в месяц (18 000 руб. в квартал).

Шестой вопрос: Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Слушали: Заместителя директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М.

Голосовали: «ЗА» - 137, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Седьмой вопрос: Утверждение нормативных актов, регламентирующих деятельность НП СРО АПДВ, в новой редакции:

- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;

- Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;

- Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;

- Положение о Дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;

- Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;

- Правила контроля Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;

- Положение о членских, вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;

- Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Слушали: Заместителя директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М. об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность НП СРО АПДВ:

- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

Голосовали: «ЗА»- 137, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

- Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

Голосовали: «ЗА»- 137, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

- Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

Голосовали: «ЗА»- 137, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

- Положение о Дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

Голосовали: «ЗА»- 137, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить Положение о Дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

- Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

Голосовали: «ЗА»- 137, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить Положение о Контрольном комитете Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

- Правила контроля Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

Голосовали: «ЗА»- 137, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить Правила контроля Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

- Положение о членских, вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

Голосовали: «ЗА»- 137, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить Положение о членских, вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

- Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

Голосовали: «ЗА»- 137, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Восьмой вопрос: Компенсационный фонд:

- размер на дату проведения Общего собрания;
- действующий порядок размещения средств компенсационного фонда;
- коллективное страхование средств компенсационного фонда.

Слушали: Ведущего специалиста комиссии по страхованию и финансовым рискам НП СРО АПДВ Серкову Людмилу Даниловну:

- размер компенсационного фонда на дату проведения Общего собрания составляет – 42 801 451,65 руб.

- средства компенсационного фонда размещены на депозитных счетах в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный» - 33 500 000 руб.; в Хабаровском филиале «Россельхозбанк» - 8 860 030 руб., на расчетном счете в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный» - 441 421,65 руб.

Постановили: Принять к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 137, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Срок действия договора коллективного страхования истекает 02 мая 2013 г. Предложено с целью более эффективного обеспечения имущественной ответственности проектировщиков застраховать средства компенсационного фонда в Хабаровском филиале ООО Страхования компания «Согласие».

Постановили: заключить дирекции НП СРО АПДВ с Хабаровским филиалом ООО Страхования компания «Согласие» договор коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «ЗА» - 136, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Девятый вопрос: Об итогах работы Контрольного комитета в 2012 г. по соблюдению членами НП СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Слушали: Председателя Контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О. об итогах работы Контрольного комитета по соблюдению членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в 2012 г.

Постановили: Отчет принять к сведению.

Десятый вопрос: Исключение из членов Партнерства.

Слушали: Председателя Контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д. О. об исключении из Партнерства следующих членов:

- ИП Тен Кын Бок, г. Южно-Сахалинск;
- ИП Коляев Е.С., г. Николаевск-на-Амуре;
- ООО «Промис Ко», г. Хабаровск;
- ООО «Росдальстрой», г. Хабаровск.

Голосовали: «ЗА» - 137, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Организациям и индивидуальным предпринимателям, задолженность которых по членским взносам превысила два квартала, установить срок оплаты указанной задолженности до 01 мая 2013 г. В случае неуплаты задолженности в указанный срок исключить из членов НП СРО АПДВ с 06 мая 2013 г. следующих индивидуальных предпринимателей:

- ИП Тен Кын Бок, г. Южно-Сахалинск;
- ИП Коляев Е.С., г. Николаевск-на-Амуре.

Голосовали: «ЗА» - 128, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.

Постановили: ООО «Промис Ко» исключить из членов НП СРО АПДВ с 04.04.2013 г. согласно п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, внутренним положениям, регулирующим деятельность Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - 114, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 21.

Постановили: ООО «Росдальстрой» исключить из членов НП СРО АПДВ с 04.04.2013 г. согласно пп. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, внутренних положений, регулирующих деятельность Партнерства.

Одиннадцатый вопрос: Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 2013 г. в сфере проектирования.

Слушали:

- Шевчука Андрея Николаевича, заместителя директора АНО «Центр дополнительного образования и сертификации по Дальневосточному федеральному округу»,
- Сапожникова Вадима Васильевича, заместителя директора Учебно-аттестационного центра «Строитель» ФГБОУ ВПО «ДВГУПС»;
- Чудинова Юрия Николаевича, директора Центра Информационных технологий в строительстве ФГБОУ ВПО «КНАГТУ».

Постановили: Информацию принять к сведению.

Двенадцатый вопрос: Разное:

- применение программ автоматизированного проектирования.

Слушали: Директора регионального отделения группы компаний КСОФТ Дальний Восток Волкова Александра Вадимовича.

Постановили: Информацию принять к сведению.

Собрание закрыто: 14 часов 20 минут 04 апреля 2013 года.

Председатель собрания



О.Ж. Иванова

Секретарь собрания



И.М. Жолудь