

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания членов

«31» октября 2013 г.

г. Хабаровск

Дата проведения собрания – 31 октября 2013 г.

Место проведения собрания - город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, Гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие членов НП СРО АПДВ.

Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.

Форма голосования по 4 и 5 вопросам повестки дня – тайное (путём заполнения бюллетеней).

Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.

Собрание открыто - 10 часов 10 минут.

Общее число членов НП СРО АПДВ: 181

Зарегистрировано участников: 143 (приложение № 1)

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

Присутствовали:

- Селеменев Александр Иванович – Начальник управления Архитектуры и проектных работ Министерства строительства Хабаровского края;
- Васильев Владимир Александрович – Вице-президент Союза Архитекторов России, Председатель Правления Хабаровской Краевой организации общественной организации «Союз архитекторов России» и Председатель Совета Дальневосточного объединения организаций Союза архитекторов России;
- сотрудники Исполнительной дирекции.

Решение процедурных вопросов:

1. Избрание председателя Общего собрания.

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

Голосовали: «ЗА» - 143, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать председателем Общего собрания Евдокимова Владимира Николаевича – зам. генерального директора ООО «Росоргтехстром».

2. Избрание секретаря Общего собрания.

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

Голосовали: «ЗА» - 143, «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» - 143, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Чкило Дмитрий Олегович – Председатель Контрольного комитета НП СРО АПДВ;
 2. Короткий Антон Леонидович – генеральный директор ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»;
 3. Паршина Елена Александровна – директор ООО Инженерно-технический центр «СКАД».
- Председателем счетной комиссии избрать Чкило Д.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о деятельности постоянно действующего коллегиального органа Правления Партнерства НП СРО АПДВ за период 01.12.2011 по 31.10.2013 г.

2. О финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ:
 - исполнение сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ за I-III кв. 2013 г.;
 - информация о состоянии оплаты членских взносов.
3. Информация о текущей деятельности Контрольного комитета по соблюдению членами НП СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Избрание членов Правления НП СРО АПДВ тайным голосованием.
5. Избрание Председателя Правления НП СРО АПДВ тайным голосованием.
6. О назначении на должность Директора Партнерства НП СРО АПДВ.
7. Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в нормативные акты, регламентирующие деятельность НП СРО АПДВ в соответствии с новой редакцией Устава, нормами действующего законодательства, практикой применения.
 - Положение о проведении Общего собрания членов НП СРО АПДВ.
8. Компенсационный фонд:
 - размер на дату проведения Общего собрания;
 - информация о размещении средств компенсационного фонда.
9. Разное:
 - Проблемы в области архитектурно-строительного проектирования и градостроительства в г. Комсомольск-на-Амуре.
 - Перспективы применения 44-ФЗ «Федеральная контрактная система» при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.
 - Новости законодательства в сфере образования и повышения квалификации.
 - Курсы повышения квалификации "ПК Лири-САПР. Автоматизированное проектирование конструкций". Программа переподготовки "Проектирование зданий и сооружений".
 - Перспективы развития проектной отрасли в России.
 - Негосударственная строительная экспертиза.

Утверждение регламента:

1. Время выступления по каждому вопросу – 15 мин.
2. Время на обсуждение вопроса – 5 мин.
3. Перерыв – с 12-00 до 13-00

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Евдокимова В.Н. о голосовании за повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ в данной редакции и утверждение регламента.

Голосовали: «ЗА» - 143, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили:

Принять предложенную повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ.

Первый вопрос: Об утверждении отчета о деятельности постоянно действующего коллегиального органа Правления Партнерства НП СРО АПДВ за период 01.12.2011 г. по 31.10.2013 г.

Слушали: Председателя Правления НП СРО АПДВ Редькина А.П.

Голосовали: «ЗА» - 143, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить отчет о деятельности постоянно действующего коллегиального органа Правления Партнерства НП СРО АПДВ за период 01.12.2011 по 31.10.2013 г.

Второй вопрос: О финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ:

- исполнение сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ за I-III кв. 2013 г.;
- информация о состоянии оплаты членских взносов;

Слушали: Директора НП СРО АПДВ Грищенко В.А.

Голосовали: «ЗА» - 143, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Информацию принять к сведению.

Третий вопрос: Информация о текущей деятельности Контрольного комитета 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 Чкило Д.О.

Постановили: Информацию принять к сведению.

Четвертый вопрос: Избрание членов Правления НП СРО АПДВ тайным голосованием.

Слушали: Председателя собрания Евдокимова В.Н., который доложил собравшимся, что Решением Общего собрания от 01 декабря 2011 г. (Протокол № 2) было избрано действующее Правление Партнерства НП СРО АПДВ.

Срок полномочий Правления согласно Уставу составляет два года, в связи с чем необходимо переизбрать Правление и Председателя Правления Партнерства.

Далее Евдокимов В.Н. доложил, что на сегодняшний день численный состав Правления составляет 8 человек. Дополнительно было предоставлено письмо КГУП «Хабаровскгражданпроект» о выдвижении кандидатуры Шишкина Алексея Ивановича - главного инженера данной организации в состав членов Правления.

Поступило предложение установить численный состав Правления 9 человек.

Голосовали: «ЗА» 143, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Установить численный состав Правления 9 человек.

Далее было предложено рассмотреть следующие кандидатуры в состав Правления Партнерства:

1. Шишкин Алексей Иванович - главный инженер КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков Хабаровского края», г. Хабаровск
 2. Редькин Анатолий Павлович - главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум Партнер», г. Хабаровск
 3. Евдокимов Владимир Николаевич – зам. генерального директор ООО «Росоргтехстром», г. Хабаровск
 4. Гейт Бруно Вернерович – директор КГУП «Хабаровскпромпроект», г. Хабаровск
 5. Иванова Оксана Жозефовна – юрист ООО «Стройпроект», г. Хабаровск
 6. Поступаев Константин Юрьевич - начальник проектного отдела Совместного предприятия «Аркаим» в форме общества с ограниченной ответственностью, п. Ванино Хабаровского края
 7. Щекина Надежда Ивановна – директор МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ», г. Комсомольск-на-Амуре
 8. Прокофьев Сергей Викторович – директор ООО «ДВ-Стройпроект», г. Хабаровск
 9. Васильченко Николай Афанасьевич – главный инженер ООО «ДВПИ», г. Хабаровск.
- Другие кандидатуры в состав Правления не выдвигались.

Всего подано бюллетеней – 139, из них действительных – 133.

Постановили: Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа Правления НП СРО АПДВ сроком на два года (согласно протоколу Счетной комиссии № 1 от 31 октября 2013 г.):

	процент проголосовавших "ЗА"	Всего голосова- вших	Проголосова- вало "ЗА"	Проголосовало "ПРОТИВ"	Воздержались
Шишкин А.И.	99,24	133	132	1	0
Васильченко Н.А	99,24	133	132	1	0
Редькин А.П.	99,24	133	132	1	0
Евдокимов В.Н.	96,24	133	128	5	0

Прокофьев С.В.	97,74	133	130	3	0
Гейт Б.В.	96,99	133	129	4	0
Иванова О.Ж.	96,24	133	128	5	0
Поступаев К.Ю.	97,74	133	130	3	0
Щекина Н.И.	98,50	133	131	2	0

Пятый вопрос: Избрание Председателя Правления НП СРО АПДВ тайным голосованием.

Слушали: Председатель собрания Евдокимов В.Н доложил собравшимся, что в соответствии с действующим законодательством и Положением о постоянно действующем коллегиальным органе НП СРО АПДВ Председатель Правления является его руководителем и избирается из состава Правления сроком на два года.

Евдокимов В.Н. предложил продлить полномочия действующего Председателя Правления Партнёрства Редькина А.П.

Всего подано бюллетеней – 139, из них действительных - 136.

Тайно голосовали: «ЗА» - 135, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать Председателем Правления НП СРО АПДВ Редькина Анатолия Павловича (согласно протоколу Счетной комиссии № 2 от 31 октября 2013 г., Приложение № 2).

Шестой вопрос: О назначении на должность Директора Партнерства НП СРО АПДВ.

Слушали: Председатель собрания Евдокимов В.Н доложил собравшимся о том, что 09.12.2013 г. заканчивается срок полномочий директора НП СРО АПДВ Грищенко В.А. В настоящее время от него поступило заявление о досрочном расторжении трудового договора согласно п. 3 ст. 77 ТК РФ с 01.11.2013 г. по собственному желанию. В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом НП СРО АПДВ (п. 3 ст. 12) Директор Партнерства по представлению Правления Партнерства назначается Общим собранием членов Партнерства сроком на пять лет без ограничения общего срока пребывания в должности.

Согласно протоколу заседания Правления № 20 от 29.08.2013 г. на должность директора НП СРО АПДВ на утверждение Общему собранию членов Партнерства предлагается кандидатура Прокудина Николая Николаевича.

Голосовали: «ЗА» - 142, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Прекратить досрочно полномочия Грищенко В.А. по собственному желанию. Назначить на должность директора НП СРО АПДВ Прокудина Николая Николаевича. В соответствии с п. 5 ст. 12 Устава НП СРО АПДВ поручить Председателю Правления Партнерства заключить трудовой договор с Прокудиным Николаем Николаевичем согласно действующему законодательству.

Седьмой вопрос: Об утверждении изменений и дополнений, вносимых в нормативные акты, регламентирующие деятельность НП СРО АПДВ в соответствии с новой редакцией Устава, нормами действующего законодательства, практикой применения.

- Положение о проведении Общего собрания членов НП СРО АПДВ.

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

Голосовали: «ЗА» - 143 «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили:

7.1. Утвердить нормативные акты, регламентирующие деятельность НП СРО АПДВ, в новой редакции:

- Положение о проведении Общего собрания членов НП СРО АПДВ.

7.2. Признать утратившими силу следующие документы:

- Положение о проведении Общего собрания членов НП СРО АПДВ от 01 декабря 2011 г. (Протокол № 2).

Восьмой вопрос: Компенсационный фонд:

- размер на дату проведения Общего собрания;
- информация о размещении 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 – 46 254 235 руб. 60 коп. (сорок шесть миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать пять рублей 60 коп.)

Средства компенсационного фонда размещены на депозитных счетах в ОАО «Восточный экспресс банк» г. Хабаровск, в Хабаровском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Хабаровск. Сроки окончания действия договоров соответственно 06 и 12 декабря 2013 г.

Постановили: Принять к сведению информацию о размере компенсационного фонда. Заключить в декабре 2013г. новые депозитные (непополняемые) договора с банками: ОАО «Восточный экспресс банк», Хабаровский РФ ОАО «Россельхозбанк».

Дополнительно поступающие средства в компенсационный фонд аккумулировать на транзитном расчетном счете в ОАО «Восточный экспресс банк» г. Хабаровск и на очередном Общем собрании решить вопрос о размещении данных средств.

Голосовали: «ЗА» - 143, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Девятый вопрос. Разное:

- Проблемы в области архитектурно-строительного проектирования и градостроительства в г. Комсомольск-на-Амуре.

Слушали: Директора ООО ПСФ «РАПИД» Редколиса Валерия Николаевича.

Постановили: Дирекции НП СРО АПДВ проработать вопросы, изложенные в письменном обращении директора ООО ПСФ «РАПИД» Редколиса В.Н. от 31.10.2013 г.

-Перспективы применения 44-ФЗ «Федеральная контрактная система» при проведении закупок для государственных и муниципальных нужд.

Слушали: Коммерческого директора ООО «ТЕНДЕР-ЭКСПЕРТ» Непомнящую Марию Сергеевну.

Постановили: Информацию принять к сведению.

- Новости законодательства в сфере образования и повышения квалификации.

Слушали: Генерального директора ЗАО ИТК «Диагностика и контроль» Петренко Николая Викторовича.

Постановили: Информацию принять к сведению.

- Курсы повышения квалификации "ПК Лира-САПР. Автоматизированное проектирование конструкций". Программа переподготовки "Проектирование зданий и сооружений".

Слушали: Директора ЦИТС ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» Чудинова Юрия Николаевича.

- Перспективы развития проектной отрасли в России.

Постановили: Информацию принять к сведению.

Слушали: Директора ЗАО «СиСофт-ДВ» Волкова Александра Вадимовича.

Постановили: Информацию принять к сведению.

- Негосударственная строительная экспертиза.

Слушали: Директора ООО «Строительная экспертиза - ДВ» **Богданова Николая Анатольевича.**

Постановили: Информацию принять к сведению.

Собрание закрыто: 15 часов 20 минут 31 октября 2013 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.Н. Евдокимов

И.М. Жолудь