

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов

«26» апреля 2012 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: 183

Зарегистрировано участников: 102 (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» - 102, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать председателем Общего собрания Евдокимова Владимира Николаевича – заместителя директора ОАО «Росоргтехстром».

2. Избрание секретаря Общего собрания

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

Голосовали: «ЗА» - 102, «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» - 102, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Иванова Оксана Жозефовна – директор ООО «Стройпроект»

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 2011 г. постоянно действующего коллегиального органа Правления Партнерства НП СРО АПДВ.

2. Об утверждении отчета о деятельности за 2011 г. Исполнительной дирекции НП СРО АПДВ.

3. Об итогах работы Контрольного комитета по соблюдению членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, исключение из членов Партнерства организаций, неоднократно нарушивших Требования градостроительного кодекса (ст. 55.7. п. 2 пп.2,3) и внутренних положений, регулирующих деятельность Партнерства.

4. Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 г.

5. Избрание Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность НП СРО АПДВ:

- Положение о Ревизионной комиссии НП СРО АПДВ;

- Положения о порядке составления, утверждения и исполнения Сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ.
- 7. Компенсационный фонд:
 - размер на дату проведения Общего собрания;
 - размещение вновь поступающих средств в компенсационный фонд;
 - коллективное страхование средств компенсационного фонда.
- 8. Об утверждении сметы расходов НП СРО АПДВ на 2012 г.
 - Утверждение размера членского взноса на 2012 г.
- 9. ВТО: Угрозы и перспективы проектного бизнеса на Дальнем Востоке.
- 10. Разное.

Утверждение регламента:

1. Время выступления по каждому вопросу – 10 мин.
2. Время на обсуждение вопроса – 5 мин.
3. Перерыв – с 13-00 до 14-00

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

Голосовали: «ЗА» - 102, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

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

Первый вопрос: Об утверждении отчета о деятельности за 2011 г. постоянно действующего коллегиального органа Правления Партнерства НП СРО АПДВ.

Слушали: Председателя Правления НП СРО АПДВ Редькина Анатолия Павловича

Голосовали: «ЗА» - 102, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить отчет о деятельности за 2011 год постоянно действующего коллегиального органа – Правления Партнерства НП СРО АПДВ.

Второй вопрос: Об утверждении отчета о деятельности за 2011 г. Исполнительной дирекции НП СРО АПДВ.

Слушали: Директора НП СРО АПДВ Грищенко Владимира Алексеевича.

Голосовали: «ЗА» - 102, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить отчет о деятельности за 2011 г. исполнительного органа НП СРО АПДВ.

Третий вопрос: Об итогах работы Контрольного комитета в 2011 году по соблюдению членами СРО требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, исключение из членов Партнерства организаций, неоднократно нарушивших Требования градостроительного кодекса (ст. 55.7. п. 2 пп.2,3) и внутренних положений, регулирующих деятельность Партнерства.

Голосовали: «ЗА» - 100, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 2.

Постановили: Отчет принять к сведению.

В случае не устранения нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске по организации подготовки проектной документации ОАО ХПКИ «Роспищепром», приостановленного решением Правления НП СРО АПДВ (Протокол № 5 от 26.03 2012 г.) в срок до 15 мая, исключить данную организацию из членов Партнерства.

Четвертый вопрос: Отчет Ревизионной комиссии, аудит финансовой и налоговой отчетности, включающий бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2011 г.

Слушали: Председателя ревизионной комиссии Падалко Елену Ивановну – директора ООО «Архитектурно-дизайнерская мастерская «Концепт»

Голосовали: «ЗА» - 101, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 1.

Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Пятый вопрос: Избрание ревизионной комиссии.

Слушали: Зам. Директора НП СРО АПДВ Гуляеву Ларису Михайловну – 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.

Предлагается следующий состав Ревизионной комиссии:

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

Голосовали: «ЗА»- 102, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить ревизионную комиссию в составе:

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

Шестой вопрос: Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность НП СРО АПДВ:

- Положение о Ревизионной комиссии НП СРО АПДВ
- Положение о порядке составления, утверждения и исполнения Сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ.

Слушали: Зам. Директора НП СРО АПДВ Гуляеву Ларису Михайловну об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность НП СРО АПДВ:

- Положение о Ревизионной комиссии НП СРО АПДВ.

Голосовали: «ЗА»- 101, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 1.

Постановили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии НП СРО АПДВ.

- Положение о порядке составления, утверждения и исполнения Сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ.

Голосовали: «ЗА»- 61, «ПРОТИВ» - 26, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15.

Постановили: Утвердить Положение о порядке составления, утверждения и исполнения Сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ.

Седьмой вопрос: Компенсационный фонд:

- размер на дату проведения Общего собрания;
- размещение вновь поступающих средств в компенсационный фонд;
- коллективное страхование средств компенсационного фонда.

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

- размер на дату проведения Общего собрания составляет – 33 902 000 руб.

Постановили: Принять к сведению.

- размещение вновь поступающих средств в компенсационный фонд:

Голосовали: «ЗА»- 102, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Дополнительно поступающие средства в компенсационный фонд размещать на депозите в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный».

- коллективное страхование средств компенсационного фонда как дополнительная защита его средств перед третьими лицами.

Голосовали: «ЗА» - 101, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: Поручить дирекции НП СРО АПДВ на конкурсной основе определить страховую компанию и заключить с ней договор коллективного страхования компенсационного фонда.

Восьмой вопрос: Об утверждении сметы расходов НП СРО АПДВ на 2012 г.

- Утверждение размера членского взноса на 2012 г.

Слушали: Директора НП СРО АПДВ Грищенко Владимира Алексеевича.

Участниками собрания было предложено опубликовывать на сайте списки задолжников за два последних квартала. Организации, задолженность по членским взносам которых превышает два квартала исключать из членов НП СРО АПДВ согласно ст. 55.7. п. 2, пп.3 Градостроительного кодекса РФ. Возражений не последовало.

В результате обсуждения на голосование были выставлены следующие предложения:

1. Утверждение размера членского взноса -

1.1. Размер членского взноса в 2012 г. утвердить в размере 6 000 руб. в месяц (18 000 руб. в квартал).

Голосовали: «ЗА» - 52, «ПРОТИВ» - 44, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

1.2.. Размер членского взноса в 2012 г. утвердить в размере 5 000 руб. в месяц (15 000 руб. в квартал).

Голосовали: «ЗА» - 36, «ПРОТИВ» - 60, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

Постановили: Размер членских взносов с 01.01.2011 г. до 01.01 2012 г. оставить в размере 6 000 руб. в месяц (18 000 руб. в квартал).

2. Правлению в десятидневный срок проверить заключенный с Директором Трудовой договор.

Голосовали: «ЗА» - 101, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: Принять данное предложение.

3. Остаток резерва (расхода) Правления в размере 4 359 284 распределить следующим образом:

3.1. Предложение Правления согласно протоколу № 7 от 19.04.2012 г.:

- 16-й Дальневосточный архитектурный фестиваль «ДВ Зодчество-2012» - 200 000 руб.;

- Благотворительность – на строительство сестринского корпуса женского монастыря первоверховных апостолов Петра и Павла в с. Петропавловка Хабаровского края – 500 000 руб.;

- Компенсация членских взносов членам Партнерства за 3 квартал 2012 г. – 3 258 000 руб.

- Прочие расходы – 401 284 руб.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 87.

3.2. Остаток резерва (расхода) Правления в размере 4 359 284 распределить пропорционально между членами Партнерства в счет компенсации членских взносов.

Голосовали: «ЗА» - 17, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 85.

3.3. Остаток резерва (расхода) Правления в размере 4 359 284 оставить на счету Партнерства. Расходы из этой суммы производить по отдельному решению Правления.

Голосовали: «ЗА» - 30, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 72.

Постановили: В связи с тем, что общего решения по итогам голосования достигнуто не было поступило предложение сумму в размере 4 359 284 отнести к расходам Правления,

как было принято решение на Общем собрании 31 марта 2011 г. Расходы из этой суммы производить по отдельному решению Правления. Возражений не последовало.

4. Утвердить смету в представленном варианте в размере 21 218 525 руб. Обосновать штатное расписание исполнительной Дирекции Партнерства. При наличии экономии - излишние средства направить в статью «Расходы Правления».

Голосовали: «ЗА» - 102, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Принять данное предложение.

Девятый вопрос: ВТО: Угрозы и перспективы проектного бизнеса на Дальнем Востоке.

Слушали: Директора ЗАО Csoft Дальний Восток Волкова Александра Вадимовича

Постановили: Информацию принять к сведению.

Собрание закрыто: 15 часов 30 минут 26 апреля 2012 года.

Председатель собрания

В.Н. Евдокимов

Секретарь собрания

И.М. Жолудь