

ПРОТОКОЛ № 10

Общего собрания

Некоммерческое партнёрство Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока

от «23» июля 2009 г.

г. Хабаровск

Дата проведения собрания - 23 июля 2009 г.

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

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие членов НП АПДВ

Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование

Форма голосования по 2 и 3 вопросам повестки дня – тайное (путём заполнения бюллетеней)

Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 30 минут.

Собрание открыто - 10 часов 15 минут.

Зарегистрировано участников: 51 (приложение №1 и №2)

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

Решаются процедурные вопросы:

1. Избрание председателя общего собрания

Слушали: Соколова С.А.- председателя Правления НП АПДВ

Голосовали: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать председателя собрания – Евдокимова В.Н. – директора ОАО «Росоргтехстром»

2. Избрание секретаря общего собрания

Слушали: Соколова С.А.- председателя Правления НП АПДВ

Голосовали: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать секретарём собрания – Исаченко Т.С. – зам. директора ООО «Стройпроект».

3. Избрание счётной комиссии

Слушали: Соколова С.А.- председателя Правления НП АПДВ

Голосовали: «ЗА» - 51, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать счётную комиссию в составе:

1. Падалко Е.И. – директор ООО «Архитектурно-дизайнерская мастерская «Концепт»;
2. Никоненко Т.И. – индивидуальный предприниматель;
3. Паршина Е.А. – директор ООО Инженерно-технический центр «СКАД».

Слушали: Выступил Селеменев А.И. – начальник Управления Архитектуры и проектных работ Министерства строительства Хабаровского края о необходимости создания региональной саморегулируемой организации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе подготовки НП АПДВ к приобретению статуса СРО и принятия решения о приобретении НП АПДВ статуса саморегулируемой организации.
2. Избрание Правления Партнёрства.

3. Избрание Председателя Правления Партнерства.
4. Утверждение Устава НП АПДВ в новой редакции.
5. Утверждение документов, регламентирующих деятельность НП АПДВ:
 - 5.1 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (12 видов работ по подготовке проектной документации согласно Приказа от 9 декабря 2008 г. № 274 Министерства регионального развития Российской Федерации).
 - 5.2 Положение о дисциплинарной комиссии.
 - 5.3 Положение о дисциплинарной ответственности членов НП АПДВ.
 - 5.4 Положение о контрольном комитете.
 - 5.5. Правила контроля в области саморегулирования.
 - 5.6 Положение о членстве НП АПДВ.
 - 5.7 Положение о Правлении Общего собрания НП АПДВ.
 - 5.8. Требования о страховании членами НП АПДВ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 - 5.9 Положение о Компенсационном фонде НП АПДВ.
6. Утверждение состава Контрольного комитета.
7. Утверждение состава Дисциплинарной комиссии.
8. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
9. О формировании компенсационного фонда, уточнения срока его формирования.
10. О страховании гражданской ответственности.
11. Применение программ автоматизированного проектирования.
12. Утверждение сметы расходов.
13. Утверждение размера вступительных взносов и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.

Утверждение регламента:

1. Время выступления по каждому вопросу – 10 мин.
2. Время обсуждения вопроса – 15 мин.
3. Перерыв – 15 мин. Через каждые 1,5 часа.

Первый вопрос: О ходе подготовки НА АПДВ к приобретению статуса СРО и принятия решения о приобретении НП АПДВ статуса саморегулируемой организации.

Слушали: Директора НП АПДВ Грищенко В.А.

Голосовали: «ЗА» - 51.

Постановили:

Принять к сведению информацию директора НП АПДВ Грищенко В.А о ходе подготовки Некоммерческого Партнёрства к приобретению статуса саморегулируемой организации. Подготовить и направить соответствующие документы в уполномоченный орган для получения Партнёрством статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Второй вопрос: Избрание Правления Партнерства.

Слушали: Председателя собрания Евдокимова В.Н об избрании Правления Партнёрства.

Всего подано бюллетеней – 51, из них действительных - 50.

Тайно голосовали: «ЗА»- 44, «ПРОТИВ» - 6, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа Правления НП АПДВ:

1. Соколов Сергей Александрович - Председатель ХКООО «Союза архитекторов России», директор ООО «АСВДВ» г. Хабаровск
 2. Захаров Борис Фёдорович - Зам. директора КГУП «Территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и поселков Хабаровского края» г. Хабаровск.
 3. Редькин Анатолий Павлович- главный архитектор ООО «Проектная мастерская «Атриум Проект» г. Хабаровск
 4. Евдокимов Владимир Николаевич – директор ОАО «Росоргтехстром» г. Хабаровск
 5. Фомин Дмитрий Юрьевич- директор ООО «Маркетри» г. Хабаровск
 6. Гейт Бруно Вернерович – директор КГУП «Хабаровскпромпроект» г. Хабаровск
 7. Иванова Оксана Жозефовна – директор ООО «Стройпроект» г. Хабаровск
 8. Лисневский Валерий Евгеньевич – главный инженер ХГУП «Крайдорпредприятие»
 9. Щекина Надежда Ивановна – директор МУП ПИ «КОМСОМОЛЬСКГОРПРОЕКТ» г. Комсомольск - на- Амуре
 10. Белов Игорь Анатольевич – директор ООО НПЦ «НАСЛЕДИЕ – РОСС» г. Владивосток
 11. Усов Анатолий Михайлович – директор ОАО «Благовещенскпроект» г. Благовещенск
- (согласно протоколу Счетной комиссии № 1 от 23 июля 2009 г. приложение №3).

Третий вопрос: Избрание Председателя Правления Партнёрства.

Слушали: Председателя собрания Евдокимова В.Н об избрании Председателя Правления Партнёрства.

Тайно голосовали: «ЗА»- 50, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Постановили: Избрать Председателем Правления НП АПДВ Редькина Анатолия Павловича.

(согласно протоколу Счетной комиссии № 2 от 23 июля 2009 г. приложение № 4)

Четвёртый вопрос: Утверждение Устава НП АПДВ в новой редакции для приобретения статуса СРО.

Слушали: Зам. Директора НА АПДВ Гуляеву Л.М.об утверждении Устава НП АПДВ в новой редакции.

Голосовали: «ЗА» - 50, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: Утвердить Устав НП АПДВ с учетом изменений:

- пункт 2.3. Статьи 2 читать:

Предметом деятельности Партнерства является объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняемые работы и/или предпринимательская деятельность которых связана с проектированием зданий и сооружений для строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений жилого, производственного, социального, культурного и иного назначения, градостроительным зонированием, планировкой территории, прединвестиционным и предпроектным исследованиями, а также саморегулирование в области выполнения указанных выше работ и допуска к указанным работам, в области предпринимательской деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, объединенных в Партнерстве в части, установленной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение документов, регламентирующих деятельность НП АПДВ как саморегулируемую организацию.

Слушали: Зам. Директора НП АПДВ Гуляеву Л.М.об утверждении документов, регламентирующих деятельность НП АПДВ.

Голосовали: «ЗА»- 51, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Постановили:

Утвердить следующий пакет документов, регламентирующих деятельность НП АПДВ и его органов:

1. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работе, которые оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства.
2. Положение о дисциплинарной комиссии.
3. Положение о дисциплинарной ответственности членов НП АПДВ.
4. Положение о контрольном комитете.
5. Правила контроля в области саморегулирования.
6. Положение о членстве НП АПДВ.
7. Положение о Правлении Общего собрания НП АПДВ.
8. Требования о страховании членов НП АПДВ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
9. Положение о Компенсационном фонде.

Шестой вопрос повестки дня:

Слушали: Председателя собрания Евдокимова В.Н. об утверждении состава Контрольного комитета НП АПДВ.

Голосовали: «ЗА»- 51, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили:

Утвердить Контрольный комитет НП «Архитекторов и Проектировщиков ДВ» в составе:

1. Серов Анатолий Александрович
2. Семенкова Елена Олеговна
3. Моисеев Олег Евгеньевич

Седьмой вопрос повестки дня:

Слушали: Председателя собрания Евдокимова В.Н. об утверждении состава Дисциплинарной комиссии НП АПДВ.

Голосовали: «ЗА»- 51, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить дисциплинарную комиссию НП АПДВ в составе:

1. Шестак Иван Андреевич – директор ООО «ГОРПРОЕКТ»
2. Судариков Иван Кузьмич – директор ФГУП «Дальгипроводхоз»
3. Алеветдинов Мукадес Усманович – директор ООО «Дальрыбпроект»
4. Зубова Рада Васильевна – директор ООО ПСО «Благовещенскпроект».

Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение состава Ревизионной комиссии.

Слушали: Председателя собрания Евдокимова В.Н. об утверждении состава ревизионной комиссии НП АПДВ.

Голосовали: «ЗА»51, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить ревизионную комиссию в составе:

1. Жаворонко Валерий Петрович – генеральный директор ОАО «Проектно-изыскательский институт воздушного транспорта «Дальаэропроект».
2. Падалко Елена Ивановна – директор «Архитектурно-дизайнерская мастерская «Концепт».
3. Паршина Елена Александровна – директор ООО Инженерно-технический центр «СКАД».

Девятый вопрос повестки дня: О формировании компенсационного фонда.

Девятый вопрос повестки дня: О формировании компенсационного фонда.

Слушали: Зам. Директора НП АПДВ Гуляеву Л.М. о формировании компенсационного фонда и сроках его формирования.

Голосовали: «ЗА»- 51, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Закончить формирование компенсационного фонда 15 сентября 2009 г. Всем членам НА АПДВ до 15 сентября 2009 г. предоставить в Партнёрство платёжное поручение о перечислении взноса в компенсационный фонд.

Десятый вопрос повестки дня: О страховании Гражданской ответственности.

Слушали:

- Зам. Директора НП АПДВ Гуляеву Л.М. о страховании гражданской ответственности.

- Страховые организации:

- а) ОАО «Военно-страховая компания»;
- б) ОАО «АльфаСтрахование»;
- в) ООО «Росгосстрах-Дальний Восток»;
- г) ЗАО «Спасские ворота»
- д) ОАО «СК «Дальлесстрах»

Голосовали: «ЗА»- 51, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Всем членам НП АПДВ до 15 сентября 2009 г. представить в НП АПДВ копию страхового полиса по заключённому договору страхования гражданской ответственности, заверенную страховой компанией.

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Применение программ автоматизированного проектирования..

Слушали: Директора ЗАО Csoft Дальний Восток Волкова Александра Вадимовича – Система автоматизированного проектирования в эпоху СРО.

Двенадцатый вопрос повестки дня: Утверждение сметы расходов на период 01 января 2010г. – 01 июля 2010 г.

Слушали: Директора НА АПДВ Грищенко В.А. об утверждении сметы расходов.

Голосовали: «ЗА» - 47 , «ПРОТИВ»- 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Постановили: Утвердить смету расходов на период 01 января 2010 г. – 01 июля 2010 г. (приложение № 5). Утвердить размер членского взноса исходя из сметы расходов на 2010 г. – 8,0 тысяч рублей в месяц. Счета на оплату членских взносов выставлять поквартально.

Тринадцатый вопрос повестки дня: Утверждение размера вступительных взносов и регулярных членских взносов с 1 сентября 2009 г. и порядок их уплаты.

Слушали: Директора НА АПДВ Грищенко В.А. об утверждении размера вступительных взносов и регулярных членских взносов и порядок их уплаты.

Голосуем: «ЗА»- 51, «ПРОТИВ»- 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Постановили: Утвердить размер вступительного взноса с 1 сентября 2009 г. - 50,0 тысяч рублей, размер членского взноса - 2,0 тысяч рублей в месяц.

Собрание закрыто: 14 часов 15 минут 23 июля 2009 года.

Председатель собрания:



В.Н. Евдокимов

Секретарь собрания:



Т.С. Исаченко