

**Протокол
очередного Общего собрания
СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»**

"25" апреля 2011 г.

№ 11

Время открытия собрания — 15 часов 00 минут.

Место проведения собрания — Санкт-Петербург, Суворовский, д.67, ауд.501 – здание Правительства Ленинградской области.

Основание проведения собрания – решение Совета СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» (Протокол № 15 от 23 марта 2011г.), принятое в соответствии с уставом Партнерства.

Общее количество членов СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» в соответствии с реестром членов Партнерства – **254** организации, обладающие 254 голосами.

На собрании присутствовали:

1. Президент Совета СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»

Давыдов Денис Сергеевич

2. Совет СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» в составе:

Муляр Алексей Сергеевич

Склярук Александр Иванович

Романов Владимир Сергеевич

Приглашенные:

1. Заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области – Солончук Яков Степанович
2. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, председатель постоянной комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству - Бойченко Игорь Владимирович
3. Директор НП «Проектировщики Северо-Запада» Сергей Николаевич Чусов

Собрание открыл: президент совета СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич, который сообщил, что очередное Общее собрание членов Партнерства созвано по решению Совета Партнерства № 15 от 23 марта 2011г.

Повестка дня собрания была утверждена Протоколом Совета № 15 от 23 марта 2011г.

Ознакомил собравшихся, что в соответствии с Протоколом Совета №15 от 23 марта 2011г. проведение регистрации участников собрания было поручено Регистрационной комиссии в следующем составе:

1. Иванов Дмитрий Андреевич– председатель комиссии
2. Мягкова Полина Дмитриевна
3. Певцова Екатерина Константиновна

Давыдов Д.С.: предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии для оглашения результатов регистрации.

Иванов Дмитрий Андреевич – Председатель Регистрационной комиссии: на дату проведения собрания членами СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» являются 254 организации. На момент окончания регистрации участников собрания было зарегистрировано 141 член Партнерства, что составляет 55,5% от общего числа членов Партнерства. Иванов Д.А. констатировал присутствие необходимого для кворума количества полномочных представителей.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Иванов Дмитрий Андреевич
2. Мягкова Полина Дмитриевна
3. Певцова Екатерина Константиновна

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 141 голос, принимающий участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Иванов Дмитрий Андреевич
2. Мягкова Полина Дмитриевна
3. Певцова Екатерина Константиновна

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением избрать Председателем очередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо - Запада» Давыдова Дениса Сергеевича

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 141 голос, принимающий участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем очередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» Давыдова Дениса Сергеевича

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением избрать Секретарем очередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» Чусова Сергея Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 141 голос, принимающий участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Секретарем очередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» Чусова Сергея Николаевича.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить повестку дня очередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», разосланную членам Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово президента совета СРО НП «Проектировщики Северо-Запада». Отчет по работе Совета Партнерства
2. Отчет по работе Директора Партнерства
3. Сообщение о V Съезде Национального Объединения Проектировщиков
4. Отчет о расходовании финансовых средств согласно утвержденной сметы на 2010 г.
5. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2010г.
6. Об избрании ревизора
7. Утверждение сметы расходов и доходов, целевых и членских взносов на 2011г.
8. Об утверждении положений и Устава Партнерства:
 - 8.1. Положение «О Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо - Запада»
 - 8.2. Положение «О ревизионной комиссии»
 - 8.3. Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения»
 - 8.4. Положение «О Совете Партнерства»
 - 8.5. Регламент проведения Общего собрания
 - 8.6. Положение «О директоре»
 - 8.7. Изменение Устава Партнерства, связанное с изменениями в законодательстве РФ
 - 8.8. «Требования к страхованию...»
 - 8.9. «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, на особо опасных технических сложных объектах капитального строительства»
9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должников по оплате членских взносов, организаций, не выполняющих требования стандартов и правил СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»
10. Об участии в формировании Фонда по вопросам оказания помощи пострадавшим гражданам-участникам долевого строительства
11. Разное

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 141 голос, принимающий участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня очередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».

1. Вступительное слово президента совета СРО НП «Проектировщики Северо-Запада». Отчет по работе Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с отчетом по работе Совета Партнерства.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет по работе Совета СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 140 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голос, принимающий участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет по работе Совета СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».

2. Отчет по работе Директора Партнерства

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича – директора СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе Директора Партнерства. Чусов Сергей Николаевич предложил утвердить отчет по работе Директора Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 139 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 1 голос, принимающий участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голос, принимающий участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет по работе Директора Партнерства.

3. Сообщение о V Съезде Национального Объединения Проектировщиков

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича – директора НП «Проектировщики Северо-Запада», доложившего о V Съезде Национального Объединения Проектировщиков. Чусов Сергей Николаевич предложил принять к сведению информацию о V Съезде Национального Объединения Проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 139 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 голоса, принимающие участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию о V Съезде Национального Объединения Проектировщиков.

4. Отчет о расходовании финансовых средств согласно утвержденной сметы на 2010 г.

СЛУШАЛИ:

Лукашеву Ольгу Юрьевну – главного бухгалтера СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», с отчетом о расходовании финансовых средств согласно утвержденной сметы на 2010г. Лукашева Ольга Юрьевна предложила утвердить отчет о расходовании финансовых средств согласно утвержденной сметы на 2010г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 138 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 голоса, принимающие участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о расходовании финансовых средств согласно утвержденной сметы на 2010г.

5. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2010г.

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну – ревизора СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2010г. Хитрова Светлана Юрьевна предложила утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2010г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 139 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 голоса, принимающие участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2010г.

6. Об избрании ревизора

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением избрать Ревизором Хитрову Светлану Юрьевну, старшего экономиста ОАО «Институт экспертизы строительства и проектирования»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 138 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 голоса, принимающие участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Ревизором Хитрову Светлану Юрьевну

7. Утверждение сметы расходов и доходов, целевых и членских взносов на 2011г.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением установить размер членских взносов с 01 мая 2011г. в размере 7 000 руб. Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить смету расходов и доходов на 2011г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 72 голоса, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 40 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 29 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить размер членских взносов с 01 мая 2011г. в размере 7 000 руб. Утвердить смету расходов и доходов СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» на 2011г.

8. Об утверждении положений и Устава Партнерства:

8.1. СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением об утверждении новой редакции Положения «О Компенсационном фонде СРО НП «Проектировщики Северо - Запада». СТО СРО 14-2011 (Третья редакция)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 137 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения «О Компенсационном фонде СРО НП «Проектировщики Северо - Запада». СТО СРО 14-2011 (Третья редакция)

8.2. СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением об утверждении новой редакции Положения «О ревизионной комиссии». СТО СРО 12-2011 (Вторая редакция)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 137 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения «О ревизионной комиссии». СТО СРО 12-2011 (Вторая редакция)

8.3.СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением об утверждении Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения». СТО СРО 21-2011 (Первая редакция)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 137 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения». СТО СРО 21-2011 (Первая редакция)

8.4.СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением об утверждении новой редакции Положения «О Совете СРО НП «Проектировщики Северо - Запада». СТО СРО 10-2011 (Вторая редакция)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 137 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения «О Совете СРО НП «Проектировщики Северо - Запада». СТО СРО 10-2011 (Вторая редакция)

8.5.СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением об утверждении новой редакции Регламента созыва и проведения Общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо - Запада». СТО СРО 20-2011 (Вторая редакция)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 137 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Регламента созыва и проведения Общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо - Запада». СТО СРО 20-2011 (Вторая редакция)

8.6.СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением об утверждении Положения «О директоре СРО НП «Проектировщики Северо - Запада». СТО СРО 19-2011 (Первая редакция)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 137 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение «О директоре СРО НП «Проектировщики Северо - Запада». СТО СРО 19-2011 (Первая редакция)

8.7.СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением об утверждении новой редакции Устава СРО НП «Проектировщики Северо - Запада».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 137 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава СРО НП «Проектировщики Северо - Запада».

8.8.СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением об утверждении новой редакции Положения «Требования к страхованию...». СТО СРО 13-2011 (Вторая редакция)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 137 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения «Требования к страхованию...». СТО СРО 13-2011 (Вторая редакция)

8.9.СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением об утверждении Положения «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 137 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства».

9. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должников по оплате членских взносов, организаций, не выполняющих требования стандартов и правил СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича – директора СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», доложившего о неисполнении членами Партнерства требований и стандартов Партнерства в части своевременной оплаты членских взносов и своевременного предоставления свидетельств страхования. Чусов С.Н. предложил обсудить возможность исключения из членов Партнерства ЗАО «Мостпроект» за неуплату в течение 11 месяцев членских взносов и срыв проверки из-за смены места нахождения организации.

Романов С.В. напомнил о том, что согласно решению Общего собрания, принятого ранее, организация может быть исключена из членов Партнерства за неуплату членских взносов в течение трех месяцев и более.

Общее собрание поручило руководству СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» приостановить действие допуска ЗАО «Мостпроект» и провести поиск данной организации.

10. Об участии в формировании Фонда по вопросам оказания помощи пострадавшим гражданам-участникам долевого строительства

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича с предложением об участии в формировании Фонда по вопросам оказания помощи пострадавшим гражданам-участникам долевого строительства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 126 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 15 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Не участвовать в формировании Фонда по вопросам оказания помощи пострадавшим гражданам-участникам долевого строительства.

11. Разное

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича: который напомнил компаниям-членам о предоставлении в срок страховых свидетельств и свидетельств о повышении квалификации.

Чусова Сергея Николаевича: который напомнил о порядке уплаты членских взносов.

Бойченко Игоря Владимировича: который подвел итоги собрания, поблагодарил за приглашение, а также поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу.

Солончука Якова Степановича: который поблагодарил за приглашение на собрание и поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу.


ПОСТАНОВИЛИ:

За отсутствием других вопросов собрание постановили закрыть.

Председатель

 / Д.С. Давыдов /

Секретарь

 / С.Н. Чусов /