

Протокол № 15
внеочередного Общего собрания
Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«06» ноября 2012 года

время открытия собрания — 13 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 14 часов 00 минут.

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

Общее количество членов НП «Проектировщики Северо-Запада» - **254**.

Присутствовало на собрании **140** членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание правомочно рассмотреть и принять решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание открыл: Председатель Общего собрания членов СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич, который сообщил, что внеочередное Общее собрание членов Партнерства созвано по решению Совета Партнерства № 27 от 19 октября 2012г.

Повестка дня собрания была утверждена Протоколом Совета № 27 от 19 октября 2012г.

Давыдов Д.С. ознакомил собравшихся, что в соответствии с Протоколом Совета № 27 от 19 октября 2012г. проведение регистрации участников собрания было поручено Регистрационной комиссии в следующем составе:

1. Иванов Дмитрий Андреевич – председатель комиссии
2. Певцова Алла Геннадьевна
3. Подгурная Людмила Борисовна

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 140 членов Партнерства, что составляет 55.1% от общего числа членов Партнерства. Иванов Д.А. констатировал присутствие необходимого для кворума количества полномочных представителей.

СЛУШАЛИ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приветственное слово президента совета НП «Проектировщики Северо-Запада». Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2012г.
3. Избрание Президента Совета Партнерства
4. Избрание членов Совета Партнерства
5. Об исключении из членов Партнерства ООО «Ленинградский областной водоканал»
6. Об исключении из членов Партнерства ООО «Статус» (ИНН 4705042286)
7. Об исключении из членов Партнерства ООО «АЕМ Студия»
8. Об исключении из членов Партнерства ООО «РОССЕЛЬПРОМ-компания №1»
9. Об исключении из членов Партнерства ООО «ЗемНефтеГазИзыскания»
10. Об исключении из членов Партнерства ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания»
11. Об исключении из членов Партнерства ООО «МИНТРЕСТ»
12. Об исключении из членов Партнерства ООО «ТЕРМО»
13. Утверждение Положения о периодической аттестации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей и работников юридических лиц, являющихся членами СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 140 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

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

1. Приветственное слово президента совета НП «Проектировщики Северо-Запада». Избрание счетной комиссии Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

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

1. Подгурная Людмила Борисовна – председатель комиссии
2. Мягкова Полина Дмитриевна
3. Орлова Екатерина Александровна

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 140 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Подгурная Людмила Борисовна
2. Мягкова Полина Дмитриевна
3. Орлова Екатерина Александровна

2. Утверждение отчета Совета Партнерства за 2012 год

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с отчетом Совета Партнерства за 2012г. Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет Совета Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 140 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Совета Партнерства за 2012г.

3. Избрание Президента Совета Партнерства

СЛУШАЛИ:

Терентьева Вячеслава Ивановича, Генерального директора ОАО "Водоканал - Инжиниринг", предложившего кандидатуру Давыдова Дениса Сергеевича, Председателя Совета директоров ОАО «Ленгражданпроект», который на 06.11.2012 г. не заявил самоотвод, на должность Президента Совета Партнерства. Решением Совета Партнерства Давыдов Д.С. включен в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам Президента Совета Партнерства. Терентьев В.И. предложил утвердить кандидатуру Давыдова Дениса Сергеевича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства тайным голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 139 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 1 голос, принимающий участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кандидатуру Давыдова Дениса Сергеевича на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Президента Совета Партнерства.

4. Избрание членов Совета Партнерства**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, представившего Общему собранию список кандидатов в состав Совета Партнерства, которые на 06.11.2012 г. не заявили самоотвод и которые решением Совета Партнерства включены общим списком в избирательные бюллетени для тайного голосования:

1. Романов Владимир Сергеевич
Председатель Совета директоров ЗАО «Дорожный проектно-изыскательский институт»
2. Терентьев Вячеслав Иванович
Генеральный директор ОАО "Водоканал - Инжиниринг"

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить состав Совета Партнерства тайным голосованием.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» – 138 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав Совета Партнерства в следующем составе:

1. Романов Владимир Сергеевич
Председатель Совета директоров ЗАО «Дорожный проектно-изыскательский институт»
2. Терентьев Вячеслав Иванович
Генеральный директор ОАО "Водоканал - Инжиниринг"

5. Об исключении из членов Партнерства ООО «Ленинградский областной водоканал»**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего, что Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградский областной водоканал» по состоянию на 06.11.2012г. не соответствует требованиям Стандартов и Правил Партнерства, в частности:

1. ООО «Ленинградский областной водоканал» не переоформлено свидетельство о допуске в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009г.
2. ООО «Ленинградский областной водоканал» не выполняет требования к страхованию гражданской ответственности. Данный факт является нарушением п.2.4 Требований к страхованию членами СРО. к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. СТО СРО 13-2011 (вторая редакция)
3. ООО «Ленинградский областной водоканал» имеет просроченную задолженность более трех месяцев по оплате членских взносов. Данный факт является нарушением п. 5.2.2. Устава Партнерства.

Давыдов Денис Сергеевич предложил исключить из состава НП «Проектировщики Северо-Запада» Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградский областной водоканал».

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» – 138 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава НП «Проектировщики Северо-Запада» Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградский областной водоканал».

6. Об исключении из членов Партнерства ООО «Статус» (ИНН 4705042286)

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего, что Общество с ограниченной ответственностью «Статус» по состоянию на 06.11.2012г. не соответствует требованиям Стандартов и Правил Партнерства, в частности:

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Статус» не предоставлено в установленный срок уведомление об устранении замечаний по акту проверки от 15.05.2012г., а также подтверждающие устранение замечаний документы.
2. ООО «Статус» имеет просроченную задолженность более трех месяцев по членским взносам, что является нарушением п. 5.2.2. Устава Партнерства
3. Лимит ответственности согласно договору страхования №0611 GL 0854 не установлен, что противоречит пункту 3.4. Требований к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СТО СРО 13-2011 (вторая редакция).

Давыдов Денис Сергеевич предложил исключить из состава НП «Проектировщики Северо-Запада» Общество с ограниченной ответственностью «Статус» (ИНН 4705042286).

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» – 138 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить из состава НП «Проектировщики Северо-Запада» Общество с ограниченной ответственностью «Статус» (ИНН 4705042286).

7. Об исключении из членов Партнерства ООО «АЕМ Студия»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего, что Общество с ограниченной ответственностью «Статус» по состоянию на 06.11.2012г. не соответствует требованиям Стандартов и Правил Партнерства, в частности:

1. ООО «АЕМ Студия» в адрес Партнерства было предоставлено страховое свидетельство №П17574-48-10, срок действия которого закончился 10.08.2011г. Данный факт является нарушением п. 2.4 Требований к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СТО СРО 13-2011 (вторая редакция).

2. ООО «АЕМ Студия» имеет просроченную задолженность по оплате членских взносов более трех месяцев, что является нарушением п. 5.2.2. Устава Партнерства.

Давыдов Денис Сергеевич предложил исключить из состава НП «Проектировщики Северо-Запада» Общество с ограниченной ответственностью «АЕМ Студия».

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» – 137 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «АЕМ Студия» из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

8. Об исключении из членов Партнерства ООО «РОССЕЛЬПРОМ-компания №1»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего, что Общество с ограниченной ответственностью «РОССЕЛЬПРОМ-компания №1» по состоянию на 06.11.2012г. не соответствует требованиям Стандартов и Правил Партнерства, в частности:

1. ООО «РОССЕЛЬПРОМ-компания№1» имеет просроченную задолженность более трех месяцев по членским взносам, что является нарушением п. 5.2.2. Устава Партнерства.
2. Лимит ответственности согласно договору страхования № 78019/894/00147/1 составляет 5 млн.руб., что противоречит пункту 3.4. Требований к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СТО СРО 13-2011 (вторая редакция);
3. ООО «РОССЕЛЬПРОМ-компания№1» не предоставлены сведения об устранении замечаний по акту проверки от 16.01.2012г., а также подтверждающие устранение замечаний документы. Давыдов Денис Сергеевич предложил исключить из состава НП «Проектировщики Северо-Запада» Общество с ограниченной ответственностью «РОССЕЛЬПРОМ-компания №1».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 138 голосов, принимающих участие в голосовании;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «РОССЕЛЬПРОМ-компания №1» из состава членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

9. Об исключении из членов Партнерства ООО «ЗемНефтеГазИзыскания»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего, что Общество с ограниченной ответственностью «ЗемНефтеГазИзыскания» по состоянию на 06.11.2012г. не соответствует требованиям Стандартов и Правил Партнерства, в частности:

1. ООО «Землеустроительные нефтегазовые изыскания» не предоставлены сведения о страховании с 26.06.2012г. Данный факт является нарушением пункта 2.4 Требований к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СТО СРО 13-2011 (вторая редакция).
2. ООО «ЗемНефтеГазИзыскания» имеет просроченную задолженность более трех месяцев по оплате членских взносов, что является нарушением п. 5.2.2. Устава Партнерства. Давыдов Денис Сергеевич предложил исключить из состава НП «Проектировщики Северо-Запада» Общество с ограниченной ответственностью «Землеустроительные нефтегазовые изыскания».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 132 голоса, принимающих участие в голосовании;
 «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 8 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Землеустроительные нефтегазовые изыскания» из состава членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

10. Об исключении из членов Партнерства ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего, что Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная инжиниринговая компания» по состоянию на 06.11.2012г. не соответствует требованиям Стандартов и Правил Партнерства, в частности:
 - ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» имеет просроченную задолженность более трех месяцев по оплате членских взносов, что является нарушением п. 5.2.2. Устава Партнерства.

- кроме того, по заявленному месту осуществления деятельности компания не находится, по заявленным телефонам организация не числится.

Давыдов Денис Сергеевич предложил исключить из состава НП «Проектировщики Северо-Запада» Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная инжиниринговая компания».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 137 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 голоса, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная инжиниринговая компания» из состава членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

11. Об исключении из членов Партнерства ООО «МИНТРЕСТ»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего, что Общество с ограниченной ответственностью «МИНТРЕСТ» по состоянию на 06.11.2012г. не соответствует требованиям Стандартов и Правил Партнерства, в частности:

1. Некоммерческим Партнерством «Проектировщики Северо-Запада» 26.06.2012г. была проведена проверка ООО «МИНТРЕСТ» и составлен акт проверки соблюдения членом Партнерства требований стандартов и правил Партнерства. Общество с ограниченной ответственностью «МИНТРЕСТ» не предоставило документы для проведения плановой проверки, также не было предоставлено в установленный срок уведомление об устранении замечаний по акту проверки от 26.06.2012г.

2. ООО «МИНТРЕСТ» имеет просроченную задолженность более трех месяцев по оплате членских взносов, что является нарушением п. 5.2.2. Устава Партнерства.

3. ООО «МИНТРЕСТ» не выполняются требования о страховании гражданской ответственности (срок действия полиса страхования №ОТА/5200/008523 закончился 03.05.2012г.). Данный факт является нарушением пункта 2.4 Требований к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СТО СРО 13-2011 (вторая редакция).

Давыдов Денис Сергеевич предложил исключить из состава НП «Проектировщики Северо-Запада» Общество с ограниченной ответственностью «МИНТРЕСТ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 134 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «МИНТРЕСТ» из состава членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

12. Об исключении из членов Партнерства ООО «ТЕРМО»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего, что Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМО» по состоянию на 06.11.2012г. не соответствует требованиям Стандартов и Правил Партнерства, в частности:

1. ООО «ТЕРМО» не выполняет требования к страхованию гражданской ответственности (срок действия страхового свидетельства № ПОС №63-18862/10 СП закончился 02.09.2011г.). Данный факт является нарушением пункта 2.4 Требований к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СТО СРО 13-2011 (вторая редакция).

2. ООО «ТЕРМО» имеет просроченную задолженность более трех месяцев по оплате членских взносов, что является нарушением п. 5.2.2. Устава Партнерства.

Давыдов Денис Сергеевич предложил исключить из состава НП «Проектировщики Северо-Запада» Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМО».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 135 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 5 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМО» из состава членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

13. Утверждение Положения о периодической аттестации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей и работников юридических лиц, являющихся членами СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ:

Иванова Дмитрия Андреевича, специалиста контрольного отдела НП «Проектировщики Северо-Запада», который доложил о необходимости утверждения Положения о периодической аттестации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей и работников юридических лиц, являющихся членами СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».

Иванов Д.А. предложил утвердить Положение о периодической аттестации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей и работников юридических лиц, являющихся членами СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 130 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 9 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о периодической аттестации индивидуальных предпринимателей, работников индивидуальных предпринимателей и работников юридических лиц, являющихся членами СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»

Председатель собрания



 /Д.С.Давыдов/

Секретарь собрания

 /С.Н. Чусов/