

**Протокол № 18**  
**внеочередного Общего собрания**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Проектировщики Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

«06» ноября 2014 года

время открытия собрания — 14 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 15 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, Александровский парк., д. 7

Общее количество членов НП «Проектировщики Северо-Запада» - **226**.

Присутствовало на собрании - 52, по доверенности - 92, итого 144 члена НП «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 63,7% от общего числа.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

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

**По приглашению присутствовали:**

1. Директор НП «Проектировщики Северо-Запада» Сергей Николаевич Чусов
2. Член совета НП «Проектировщики Северо-Запада» – Терентьев Вячеслав Иванович

Собрание открыл Президент совета СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич (Председательствующий на общем собрании на основании п. 7.9 Устава), который сообщил, что очередное Общее собрание членов Партнерства создано по решению Совета Партнерства № 25 от 22 октября 2014г.

Повестка дня собрания была утверждена Протоколом Совета № 27 от 05 ноября 2014г.

Ознакомил собравшихся, что в соответствии с Протоколом Совета №25 от 22 октября 2014г. проведение регистрации участников собрания было поручено Регистрационной комиссии в следующем составе:

1. Певцова Алла Геннадьевна – председатель комиссии
2. Дьячкова Светлана Александровна
3. Орлова Екатерина Александровна

**Председательствующий** предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии для оглашения результатов регистрации.

Певцова Алла Геннадьевна – Председатель Регистрационной комиссии: на дату проведения собрания членами СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» являются 226 организаций. На момент окончания регистрации участников собрания было зарегистрировано 144 члена Партнерства, что составляет 63,7% от общего числа членов Партнерства. Певцова А.Г. констатировала присутствие необходимого для кворума количества полномочных представителей.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, выступившего с предложением избрать секретарем общего собрания директора НП «Проектировщики Северо-Запада» Чусова Сергея Николаевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать секретарем общего собрания – Чусова Сергея Николаевича.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, выступившего с предложением утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение отчета Совета НП «Проектировщики Северо-Запада» за 2013г.
3. Избрание членов Совета НП «Проектировщики Северо-Запада»
4. Избрание Президента Совета НП «Проектировщики Северо-Запада»
5. Исключение организаций из членов НП «Проектировщики Северо-Запада»:
  - 5.1. ОАО «Мостостроительный поезд №46» на Октябрьской железной дороге (ИНН 4702000432)
  - 5.2. ООО «Северо-Западный Строительный Комплекс» (ИНН 7806471992)
  - 5.3. ЗАО «Дайгер Лтд» (ИНН 4703036720)
  - 5.4. ОАО «Проектно-изыскательская компания» (ИНН 1101205856)
  - 5.5. ООО «Гамма Инжиниринг» (ИНН 7017184581)
  - 5.6. ООО «УЭС» (ИНН 7804439760)
  - 5.7. ООО «Строительная компания «ВЕК» (ИНН 5190121296)
6. Утверждение стандарта СТО СРО 25-2014 «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов» (первая редакция)
7. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «Проектировщики Северо - Запада» с внесенными изменениями в части выявленных несоответствий с законодательством РФ
8. Разное

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 144 голосов, принимающих 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.Избрание счетной комиссии Общего собрания.****СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, выступившего с предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Луканенко Татьяна Владимировна - председатель комиссии
2. Дьячкова Светлана Александровна
3. Орлова Екатерина Александровна

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 144 голоса, 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. Луканенко Татьяна Владимировна - председатель комиссии
2. Дьячкова Светлана Александровна
3. Орлова Екатерина Александровна

## 2. Утверждение отчета Совета НП «Проектировщики Северо-Запада» за 2013 -2014 г.

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с отчетом Совета Партнерства за 2013 – 2014 года. Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет Совета Партнерства.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 144 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Признать работу Совета Партнерства за 2013 – 2014 года удовлетворительной. Отчет Совета Партнерства за 2013 – 2014 года – утвердить.

## 3. Избрание членов Совета Партнерства

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, представившего Общему собранию список кандидатов в состав Совета Партнерства, которые на 06.11.2014 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 ООО «Проектное бюро «Дорпроект»
2. Терентьев Вячеслав Иванович  
Генеральный директор ОАО «Водоканал – Инжиниринг»
3. Кудряшов Сергей Юрьевич  
Генеральный директор ООО «Монолит Сеть Строй»
4. Темченко Дмитрий Владимирович  
Генеральный директор «ПКЦ «Стройкомплекс»
5. Давыдов Денис Сергеевич  
Председатель Совета Директоров ЗАО «НИИ эколого-гигиенического проектирования»

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить состав Совета Партнерства тайным голосованием.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 143 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить состав Совета Партнерства в следующем составе:

1. Романов Владимир Сергеевич  
Председатель Совета директоров ООО «Проектное бюро «Дорпроект»
2. Терентьев Вячеслав Иванович  
Генеральный директор ОАО «Водоканал – Инжиниринг»
3. Кудряшов Сергей Юрьевич  
Генеральный директор ООО «Монолит Сеть Строй»
4. Темченко Дмитрий Владимирович  
Генеральный директор «ПКЦ «Стройкомплекс»
5. Давыдов Денис Сергеевич  
Председатель Совета Директоров ЗАО «НИИ эколого-гигиенического проектирования»

## 4. Избрание Президента Совета Партнерства

**СЛУШАЛИ:**

Терентьева Вячеслава Ивановича, Генерального директора ОАО «Водоканал – Инжиниринг», предложившего кандидатуру Давыдова Дениса Сергеевича, Председателя Совета директоров ЗАО «НИИ эколого-гигиенического проектирования», который на 06.11.2014 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» – 144 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 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.

**5. Исключение организаций из членов НП «Проектировщики Северо-Запада»****5.1. Исключение из членов Партнерства****ОАО «Мостостроительный поезд №46» на Октябрьской железной дороге (ИНН 4702000432)****СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, сообщившего собранию о том, что ОАО «Мостостроительный поезд №46» на Октябрьской железной дороге (ИНН 4702000432):

1. неоднократно в течение года привлекалось к дисциплинарному воздействию, были применены меры – предписание, предупреждение, приостановка действия свидетельства о допуске, прекращение действия свидетельства о допуске.
2. имеет задолженность по членским взносам на 31.10.2014– 105 т. руб.
3. имеет договор страхования гражданской ответственности, срок действия которого закончился 23.12.2013

Председательствующий, предложил исключить ОАО «Мостостроительный поезд №46» на Октябрьской железной дороге (ИНН 4702000432) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 142 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голос, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить ОАО «Мостостроительный поезд №46» на Октябрьской железной дороге (ИНН 4702000432) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

## **5.2. Исключение из членов Партнерства ООО «Северо-Западный Строительный Комплекс» (ИНН 7806471992)**

### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, сообщившего собранию о том, что ООО «Северо-Западный Строительный Комплекс» (ИНН 7806471992):

1. неоднократно в течение года привлекалось к дисциплинарному воздействию, были применены меры – предписание, предупреждение, приостановка действия свидетельства о допуске, прекращение действия свидетельства о допуске.
2. дважды сорвало плановые проверки 21.04.2014 г. и 22.07.2014 г.
3. имеет задолженность по членским взносам на 31.10.2014– 56 т. руб.
4. имеет договор страхования гражданской ответственности, срок действия которого закончился 31.03.2014 г.

Председательствующий, предложил исключить ООО «Северо-Западный Строительный Комплекс» (ИНН 7806471992) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 143 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить ООО «Северо-Западный Строительный Комплекс» (ИНН 7806471992) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

## **5.3. Исключение из членов Партнерства ЗАО «Дайгер Лтд» (ИНН 4703036720)**

### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, сообщившего собранию о том, что ЗАО «Дайгер Лтд» (ИНН 4703036720):

1. неоднократно в течение года привлекалось к дисциплинарному воздействию, были применены меры – предписание, предупреждение, приостановка действия свидетельства о допуске, прекращение действия свидетельства о допуске.
2. имеет задолженность по членским взносам на 31.10.2014– 112 т. руб.

Председательствующий, предложил исключить ЗАО «Дайгер Лтд» (ИНН 4703036720) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 143 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить ЗАО «Дайгер Лтд» (ИНН 4703036720) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

#### **5.4. Исключение из членов Партнерства ОАО «Проектно-изыскательская компания» (ИНН 1101205856)**

##### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, сообщившего собранию о том, что ОАО «Проектно-изыскательская компания» (ИНН 1101205856):

1. неоднократно в течение года привлекалось к дисциплинарному воздействию, были применены меры – предписание, предупреждение, приостановка действия свидетельства о допуске, прекращение действия свидетельства о допуске.
2. сорвало плановую проверку 16.10.2014 г.
3. имеет задолженность по членским взносам на 31.10.2014– 105 т. руб.
4. имеет договор страхования гражданской ответственности, срок действия которого закончился 20.12.2014 г.

Председательствующий, предложил исключить ОАО «Проектно-изыскательская компания» (ИНН 1101205856) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

##### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 143 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

##### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить ОАО «Проектно-изыскательская компания» (ИНН 1101205856) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

#### **5.5. Исключение из членов Партнерства ООО «Гамма Инжиниринг» (ИНН 7017184581)**

##### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, сообщившего собранию о том, что ООО «Гамма Инжиниринг» (ИНН 7017184581):

1. неоднократно в течение года привлекалось к дисциплинарному воздействию, были применены меры – предписание, предупреждение, приостановка действия свидетельства о допуске, прекращение действия свидетельства о допуске.
2. не в полном объеме устранило замечания, выявленные в ходе плановой проверки в 2013 г.
3. имеет задолженность по членским взносам на 31.10.2014– 35 т. руб.
4. имеет свидетельство о допуске от 21.04.2011г., которое не переоформлено в соответствии с приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г., в связи с чем утратило силу.

Председательствующий, предложил исключить ООО «Гамма Инжиниринг» (ИНН 7017184581) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

##### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 142 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 голосов, принимающих участие в голосовании.

##### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить ООО «Гамма Инжиниринг» (ИНН 7017184581) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

### **5.6. Исключение из членов Партнерства ООО «УЭС» (ИНН 7804439760)**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, сообщившего собранию о том, что ООО «УЭС» (ИНН 7804439760):

1. неоднократно в течение года привлекалось к дисциплинарному воздействию, были применены меры – предписание, предупреждение, приостановка действия свидетельства о допуске, прекращение действия свидетельства о допуске.
2. не устранило замечания, выявленные в ходе плановой проверки в 2013 г.
3. имеет задолженность по членским взносам на 31.10.2014– 49 т. руб.
4. имеет свидетельство о допуске от 17.02.2011г., которое не переоформлено в соответствии с приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011 г., в связи с чем утратило силу.

Председательствующий, предложил исключить ООО «УЭС» (ИНН 7804439760) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 144 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить ООО «УЭС» (ИНН 7804439760) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

### **5.7. Исключение из членов Партнерства ООО «Строительная компания «ВЕК» (ИНН 5190121296)**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего, сообщившего собранию о том, что ООО «Строительная компания «ВЕК» (ИНН 5190121296):

1. неоднократно в течение года привлекалось к дисциплинарному воздействию, были применены меры – предписание, предупреждение, приостановка действия свидетельства о допуске, прекращение действия свидетельства о допуске.
2. не устранило замечания, выявленные в ходе плановой проверки в 2013 г.
3. имеет задолженность по членским взносам на 31.10.2014– 133 т. руб.
4. имеет договор страхования гражданской ответственности, срок действия которого закончился 20.09.2014 г.

Председательствующий, предложил исключить ООО «Строительная компания «ВЕК» (ИНН 5190121296) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 144 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

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

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить ООО «Строительная компания «ВЕК» (ИНН 5190121296) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

**6. Утверждение стандарта СТО СРО 25-2014  
«Положение об обеспечении имущественной ответственности членов»**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить стандарт СТО СРО 25-2014 «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов» (первая редакция)

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 143 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить стандарт СТО СРО 25-2014 «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов» (первая редакция)

**7. Утверждение новой редакции Устава  
СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить новую редакцию Устава СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», с внесенными изменениями в части устранения выявленных несоответствий с законодательством РФ

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 144 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

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

**8.Разное**

**СЛУШАЛИ:**

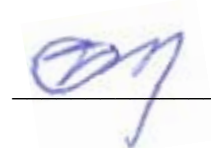
Давыдова Дениса Сергеевича, попросившего Общее собрание задавать дополнительные вопросы. В связи с отсутствием других вопросов, собрание постановили закрыть.

Председательствующий



  
\_\_\_\_\_ Д.С.Давыдов

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_ С.Н. Чусов