

Протокол № 19
Очередного Общего собрания
Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«24» апреля 2015 года

время открытия собрания — 14 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 16 часов 30 минут.

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

Собрание открыл: Председатель Общего собрания членов НП «Проектировщики Северо-Запада», Президент Совета Партнерства - Давыдов Денис Сергеевич, который сообщил, что очередное Общее собрание членов Партнерства созвано по решению Совета Партнерства Протокол № 11 от 09 апреля 2015 г.

Проект повестки дня Общего собрания был утвержден Протоколом Совета № 11 от 09 апреля 2015 г. Давыдов Д.С. сообщил собравшимся, что в соответствии с Протоколом Совета № 11 от 09 апреля 2015 г. проведение регистрации участников собрания было поручено Регистрационной комиссии в следующем составе:

1. Дьячкова Светлана Александровна – председатель комиссии
2. Мелешко Наталья Михайловна
3. Коновалов Сергей Александрович

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

Дьячкова Светлана Александровна сообщила Общему собранию, что общее количество членов НП «Проектировщики Северо-Запада» по состоянию на 24.04.2015 г - **212**.

Присутствовало на собрании **49**, по доверенностям **94**, итого участвует в Общем собрании **143** члена партнерства, что составляет **67,5 %**.

Давыдов Д.С. констатировал присутствие необходимого для кворума количества полномочных представителей. Общее собрание правомочно рассмотреть и принять решения по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить повестку дня очередного Общего собрания СПО НП «Проектировщики Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания
2. Утверждение отчета Директора НП «Проектировщики Северо-Запада» за 2014г.
3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2014г.
4. Избрание Ревизора НП «Проектировщики Северо-Запада»
5. Утверждение сметы расходов и доходов на 2015 г. Утверждение размеров вступительного и членского взносов.
6. Исключение организаций из членов НП «Проектировщики Северо-Запада»
7. Утверждение новой редакции Устава НП «Проектировщики Северо-Запада»
8. Утверждение стандарта СТО СПО 26-2015 Требования к наличию и содержанию системы контроля (менеджмента) качества проектной документации
9. Утверждение типового договора страхования гражданской ответственности

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 143 голоса, 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 СПО НП «Проектировщики Северо-Запада».

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

СЛУШАЛИ:

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

1. Луканенко Татьяна Владимировна – председатель комиссии
2. Певцова Алла Геннадьевна
3. Дьячкова Светлана Александровна

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 142 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 1 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. Певцова Алла Геннадьевна
3. Дьячкова Светлана Александровна

2. Утверждение отчета Директора НП «Проектировщики Северо-Запада» за 2014г.

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича - директора СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе Директора Партнерства за 2014 год. Катаевича Анатолия Петровича – заместителя директора СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе Контрольного и Дисциплинарного комитетов за 2014 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет по работе Директора Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет по работе Директора Партнерства за 2014 г. Работу Директора Партнерства признать удовлетворительной.

3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора НП «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.

4. Избрание Ревизора НП «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего продлить полномочия ревизора – Хитровой Светланы Юрьевны – старшего экономиста ЗАО «Бизнес Инжиниринг и Консалтинг ЛТД» на 2 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать ревизором НП «Проектировщики Северо-Запада» – Хитрову Светлану Юрьевну – старшего экономиста ЗАО «Бизнес Инжиниринг и Консалтинг ЛТД» сроком на 2 года.

5. Утверждение сметы расходов и доходов на 2015 г. Утверждение размеров вступительного и членского взносов.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего Общему собранию о необходимости увеличения размера членского взноса, в связи с объективными экономическими факторами такими как увеличение расходов на обеспечение текущей деятельности Партнерства, в том числе и увеличение размера членского взноса в Национальное Объединение Проектировщиков и Изыскателей, членом которого является НП «Проектировщики Северо-Запада», а так же уменьшение количества членов Партнерства. В связи с вышеизложенным, Давыдов Д.С. предложил утвердить смету расходов и доходов на 2015 год и утвердить ежемесячный членский взнос в размере 8000 (восемь тысяч) рублей. Вступительный взнос оставить без изменений в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 135 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 4 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов и доходов НП «Проектировщики Северо-Запада» на 2015 год и установить с 1 мая 2015 года ежемесячный членский взнос в размере 8000 (восемь тысяч) рублей. Вступительный взнос в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

6. Исключение организаций из членов НП «Проектировщики Северо-Запада»

6.1 Об исключении Общества с ограниченной ответственностью

"Проектно-строительная компания "Гильдия зодчих" (ИНН 7841418110) из состава членов Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Гильдия зодчих" (ИНН 7841418110) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Гильдия зодчих" (ИНН 7841418110) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

6.2 Об исключении закрытого акционерного общества

**"248 Управление строительно-монтажных работ" (ИНН 7806155267) из состава членов
Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить закрытое акционерное общество "248 Управление строительно-монтажных работ" (ИНН 7806155267) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 142 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить закрытое акционерное общество "248 Управление строительно-монтажных работ" (ИНН 7806155267) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

6.3 Об исключении Общества с ограниченной ответственностью "БЕСТ" (ИНН 7810283310) из состава членов Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить общество с ограниченной ответственностью "БЕСТ" (ИНН 7810283310) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить общество с ограниченной ответственностью " БЕСТ " (ИНН 7810283310) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

6.4 Об исключении общества с ограниченной ответственностью "ДРАЙВ" (ИНН 1101029209) из состава членов Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью "ДРАЙВ" (ИНН 1101029209) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить Общество с ограниченной ответственностью "ДРАЙВ" (ИНН 1101029209) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

7. Об утверждении новой редакции Устава НП «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего Общему собранию о необходимости внесения изменений в Устав, а также изменения наименования НП «Проектировщики Северо-Запада» в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 г. "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"), Федерального закона №359-ФЗ от 24.11.2014 г., Федерального закона №7-ФЗ от 12.01.1996 г.

Давыдов Д.С. предложил изменить наименование НП «Проектировщики Северо-Запада»:

- Полное наименование: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада»
- Сокращенное наименование: Ассоциация «СРО «Проектировщики Северо-Запада» и утвердить новую редакцию Устава.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с необходимостью приведения наименования организации в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"), утвердить наименование организации: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада» (Сокращенное наименование: Ассоциация «СРО «Проектировщики Северо-Запада»), утвердить новую редакцию Устава НП «Проектировщики Северо-Запада» с учетом изменения наименования и приведения текста Устава в соответствие с требованиями законодательства РФ. Поручить Директору НП «Проектировщики Северо-Запада» С.Н. Чусову произвести государственную регистрацию изменений, вносимых в Учредительные документы.

8. Утверждение стандарта СТО СРО 26-2015 «Требования к наличию и содержанию системы контроля (менеджмента) качества» проектной документации

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который сообщил, что для обеспечения единого подхода к системе контроля качества проектной продукции для организаций, являющихся членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», а также кандидатов в члены, необходимо утвердить решением Общего собрания стандарт СТО СРО 26-2015 «Требования к наличию и содержанию системы контроля (менеджмента) качества» проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить стандарт СТО СРО 26-2015 «Требования к наличию и содержанию системы контроля (менеджмента) качества» проектной документации.

9. Утверждение типового договора страхования гражданской ответственности

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который сообщил, что для единого подхода к оформлению договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимо утвердить решением Общего собрания форму типового договора.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 142 голоса, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании;

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


ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму типового договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Давыдов Денис Сергеевич, сообщил Общему собранию, что вопросы повестки дня исчерпаны, собрание постановили закрыть.

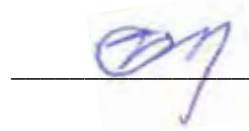
Председатель собрания





Д.С.Давыдов

Секретарь собрания



С.Н.Чусов