

ПРОТОКОЛ №6
ежегодного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Краснодарские проектировщики»

г.Краснодар

6 мая 2011 года

Общее собрание созвано по решению Совета Партнерства на основании п.10.4. Устава (протокол №44 от 31.03.2011г.).

Место нахождения Партнерства: г.Краснодар, ул. Кирова/Буденного, 131/119.

Место проведения Общего собрания: село Ольгинка, Туапсинский район, Краснодарский край, оздоровительный комплекс «Орбита», киноконцертный зал.

Начало регистрации участников собрания 9 час. 00 мин. Окончание регистрации 9 час.25 мин.

Время начала собрания: 9 часов 30 мин. Время закрытия собрания: 10 час.00 мин.

ОТКРЫТИЕ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики» Данильченко Владимир Иванович открыл собрание и сообщил, что из имеющих право на участие в ежегодном общем собрании членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» (далее – Партнерство) для участия в ежегодном Общем собрании зарегистрировались для голосования 77 членов Партнерства. (Список членов Партнерства, присутствующих на собрании, указан в **Приложении** к настоящему протоколу).

Общее количество членов Партнерства (имеющих право на участие в собрании) – 109.
Общее количество присутствующих на собрании членов Партнерства - 77, что составляет 70,6% от общего количества членов Партнерства, то есть более половины членов Партнерства. Кворум для проведения Общего собрания имеется.

На ежегодном Общем собрании присутствовали без права голосования:

1. Бег Валерий Ибрагимович – исполнительный директор НП «СРО «Краснодарские проектировщики»;
2. Хот Гисса Аскерович – исполнительный директор НП «СРО «Краснодарские строители»;
3. Заходякина Наталья Михайловна – главный бухгалтер НП «СРО «Краснодарские проектировщики»;
4. Онищенко Юлия Владимировна – главный специалист по правовым вопросам НП «СРО «Краснодарские проектировщики», секретарь собрания (в соответствии с решением Совета Партнерства, протокол №44 от 31.03.2011г.).

Председательствует на ежегодном Общем собрании Председатель Совета Партнерства Данильченко Владимир Иванович на основании пункта 10.5. Устава Партнерства.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Председатель собрания Данильченко В.И., предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов в открытом голосовании в количестве 2-х человек, внес кандидатуры в состав счетной комиссии общего собрания: Туко Аслан Даутович – директор ООО «Аграс», Харитонов

Елена Владимировна – заместитель генерального директора ООО «ЮгСтройПроект» и предложил голосовать списком.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных предложений не поступило.

Голосовали «за» - 77 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Принятое решение:

1. Избрать счетную комиссию в составе 2-х человек.
2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Туко Аслан Даутович – директор ООО «Аграс», Харитоновна Елена Владимировна – заместитель генерального директора ООО «ЮгСтройПроект».

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ слушали Председателя собрания Данильченко В.И., который предложил дополнить повестку дня Общего собрания 4-мя вопросами:

1. Об уменьшении размера вступительного взноса в НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. Об утверждении изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» к сфере деятельности НП «СРО «Краснодарские проектировщики» *в части исключения из Перечня следующих пунктов:*

«6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов».

«7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты».

3. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

4. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2010 год.

Голосовали «за» - 77 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержались» – 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить повестку дня Общего собрания из 10 вопросов с учетом поступивших предложений.

Повестка дня собрания:

1. Об уменьшении размера вступительного взноса в НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. Об утверждении изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» к сфере деятельности НП «СРО «Краснодарские проектировщики» в части исключения из Перечня следующих пунктов:

«6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов».

«7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты».

3. Об утверждении отчета Совета Партнерства о проделанной работе за 2010 год.

4. Об утверждении отчета Исполнительного директора о проделанной работе за 2010 год.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год. Отчет о результатах проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за период 2010г.

6. Об утверждении отчета об исполнении сметы расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2010 год.

7. О внесении изменений в смету доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2011-2014 годы.

8. Об утверждении Устава НП «СРО «Краснодарские проектировщики» в новой редакции.

9. Об утверждении документов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» в новой редакции (Правила, Требования, Положения).

10. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

По 1-му вопросу повести дня выступил Бег В.И., исполнительный директор Партнерства с предложением уменьшить размер вступительного взноса в Партнерство и установить его в размере 10 000 (десять) тысяч рублей.

Голосовали: «за» - 77 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить размер вступительного взноса в Партнерство в размере 10 000 (десять) тысяч рублей.

По 2-му вопросу повестки дня выступил Бег В.И., исполнительный директор Партнерства и предложил внести изменения в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» к сфере деятельности НП «СРО «Краснодарские проектировщики» в части исключения из Перечня следующих пунктов:

«6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов».

«7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты».

Голосовали: «за» - 77 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» к сфере деятельности НП «СРО «Краснодарские проектировщики» (приложение к протоколу) **в части исключения из Перечня следующих пунктов:**

«6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов».

«7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты».

По 3-му вопросу повестки дня слушали отчет Председателя Совета Партнерства Данильченко В.И. о работе Совета Партнерства за 2010 год.

Голосовали: «за» - 77 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить отчет Совета Партнерства за 2010 год.

По 4-му вопросу повестки дня слушали отчет Исполнительного директора Партнерства Бега В.И., о работе Исполнительного директора за 2010 год.

Голосовали: «за» - 77 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить отчет Исполнительного директора Партнерства за 2010 год.

По 5-му вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера Партнерства - Заходякину Н.М., которая представила годовой бухгалтерский отчет Партнерства за 2010 год и отчет о результатах проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010г.

Голосовали: «за» - 77 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой бухгалтерский отчет Партнерства за 2010 год и отчет о результатах проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010г.

По 6-му вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Партнерства Бег В.И., который ознакомил присутствующих с отчетом об исполнении сметы расходов Партнерства за 2010 год.

Голосовали: «за» - 77 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении сметы Партнерства за 2010 год.

По 7-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства Данильченко В.И. представил смету доходов и расходов Партнерства с внесенными изменениями и предложил утвердить новую смету доходов и расходов Партнерства на период с 01.01.2011 по 31.12.2014 г.

Голосовали: «за» - 77 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на период с 01.01.2011 по 31.12.2014г.

2. Поручить Совету Партнерства производить контроль расходов в разрезе статей утвержденной сметы расходов.

3. Поручить Совету Партнерства утверждать расходы по статьям в пределах плановой сметы в соответствии с периодами финансовой отчетности установленной действующим законодательством.

По 8-му вопросу повестки дня выступил исполнительный директор Партнерства Бег В.И. и сообщил о необходимости внесения изменений в Устав Партнерства. Проект Устава в новой редакции был размещен на сайте Партнерства. Предложений о внесении изменений и дополнений в представленную на сайте редакцию до Общего собрания в Исполнительную дирекцию не поступало, в связи с чем, предложил утвердить Устав в новой редакции.

Голосовали: «за» - 77 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Принятое решение: утвердить изменения в Устав Партнерства, изложив Устав в новой редакции.

По 9-му вопросу повестки дня слушали исполнительного директора Партнерства Бега В.И., который сообщил о необходимости внесения изменений в следующие документы Партнерства:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

2. Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

3. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

4. Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

5. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

6. Положение об Исполнительном директоре Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

Проекты документов были размещены для ознакомления и внесения замечаний и предложений с 29.04.2011 года на сайте НП «СРО «Краснодарские проектировщики». Замечаний и предложений по проектам вышеуказанных документов не поступило.

Выступил Данильченко В.И. и предложил поставить на голосование вопрос о внесении изменений в указанные документы Партнерства и об утверждении их в новой редакции.

Голосовали: «за» - 77 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Принятое решение:

1) Утвердить изменения в документы НП «СРО «Краснодарские проектировщики», изложив их в новой редакции:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства (в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» в 3-х частях:

Часть 1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

Часть 2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов капитального строительства НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

Часть 3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации уникальных объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

2. Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

3. Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

4. Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» в 2-х частях:

Часть I. Правила страхования.

Часть II. Правила обеспечения качества.

5. Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

6. Положение об Исполнительном директоре Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

2) В связи с утверждением Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики», признать утратившими силу Требования к условиям страхования членами НП «СРО «Краснодарские проектировщики» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По 10-му вопросу повестки дня слушали исполнительного директора Партнерства Бега В.И., который предложил утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

Голосовали: «за» - 77 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

Председатель Собрания

Секретарь Собрания




В.И.Данильченко


Ю.В.Онищенко

Пропушено, прошнуровано и скреплено печатью
НП «СРО «Краснодарские проектировщики»

11 (*супермаркет*).

Исполнительный директор

В.И.Бег . В.И.Бег

