

Протокол № 9
ежегодного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Краснодарские проектировщики»

26 апреля 2013 года

Общее собрание созвано по решению Совета Партнерства от 14.03.2013 г. (протокол №158) на основании п.9.3. Устава.

Место нахождения Партнерства: г.Краснодар, ул.Кирова\ул.Буденного №131\119.

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

Начало регистрации участников собрания 13 час. 00мин.

Окончание регистрации: 14 часов 00 минут

Время начала собрания: 14 часов 10 минут

Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Председатель Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики» Данильченко В.И., на основании п.9.5. устава сообщил, что из **138** членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» (далее – Партнерство) для участия в Общем собрании зарегистрировались **108** членов (представители членов) Партнерства. (Список членов партнерства присутствующих на собрании указан в **Приложение № 1** к настоящему протоколу).

Общее количество голосов членов Партнерства имеющих право на участие в собрании – **138**. **Общее количество голосов присутствующих** на собрании членов Партнерства - **108**, что составляет **78,3 %** от общего количества голосов членов Партнерства, то есть более половины членов Партнерства. Кворум для проведения собрания имеется.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Хот Алий Гиссович – исполнительный директор НП «СРО «Краснодарские проектировщики»;

Бардакова Людмила Ивановна – председатель контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские проектировщики»;

Хот Рустам Адамович - начальник юридического отдела НП «СРО «Краснодарские проектировщики»;

Хизетель Анжела Исламовна – помощник исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские проектировщики»;

Лосева Наталья Васильевна – специалист юридического отдела НП «СРО «Краснодарские проектировщики» – секретарь собрания (в соответствии с решением Совета Партнерства от 14.03.2013 г. протокол №158).

Председательствует на общем собрании Председатель Совета Партнерства Данильченко Владимир Иванович на основании пункта 9.5. Устава Партнерства.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Данильченко В.И., который огласил повестку дня из 12 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Голосовали «за» - 108 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики»:

1. Об избрании Счетной комиссии ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».
2. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2012 год.
3. Об определении приоритетных направлений деятельности НП «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2013-2014 гг.
4. Об утверждении отчета Исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2012 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2012 г.
6. Об утверждении отчета об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
7. Об изменении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» на период 2012-2014 гг.
8. Об утверждении изменений во внутренние документы НП «СРО «Краснодарские проектировщики»:
 - 1) Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 - 2) Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».
 - 3) Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».
 - 4) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».
 - 5) Положение о предоставлении информации членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».
 - 6) Положение о взносах Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».
9. Об изменении (уменьшении) размера вступительного взноса в НП «СРО «Краснодарские проектировщики».
10. Об изменении (уменьшении) размера регулярного членского взноса в НП «СРО «Краснодарские проектировщики» для индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по проектированию самостоятельно.
11. Об исключении из членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики».
12. Разное (утверждение протоколов счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки).

По вопросу повестки № 1 слушали: Нехай А.Ю.- генерального директора ЗАО МПМК «Краснодарская-1» который предложил избрать счетную комиссию в количестве 2 человек, внес кандидатуры в состав счетной комиссии общего собрания (Самойлов Ю.А., Кнуренко А.Г.) и предложил голосовать списком.

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

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги голосования: «за» -108 (100%). «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки № 1:

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

Самойлов Юрий Алексеевич – директор ООО «Ситилинк Юг»
Кнуренко Андрей Геннадьевич – директор ООО Проектно-строительно-монтажная фирма «Огонек».

По вопросу повестки №2 слушали: Данильченко В.И. – Председателя Совета Партнерства, представившего доклад «Отчет Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2012 год».

Выступил: Юрченко С.В.- главный инженер ООО «Спецводстрой-инжиниринг», предложил утвердить отчет Совета Партнерства.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: Квалифицированное большинство не менее 2\3 голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги голосования: «за» - 108 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки № 2:

2.1. Утвердить отчет Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2012 год.

По вопросу повестки №3 слушали: Нехай А.Ю.- генерального директора ЗАО МПМК «Краснодарская-1», который выступил с информацией и предложением об утверждении приоритетных направлений деятельности партнерства.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: Квалифицированное большинство не менее 2\3 голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги голосования: «за» - 108 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки №3:

3.1. Утвердить приоритетные направления деятельности НП «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2013-2014 годы.

По вопросу повестки №4 слушали: Хот А.Г. – исполнительного директора представившего доклад «Отчет Исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2012 год».

Выступил: Блягоз Т.М. – генеральный директор ООО «Стронтель-2000» сказал о том, что исполнительной дирекцией проделана большая работа и предложил утвердить отчет исполнительного директора о работе за 2012 год.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: Квалифицированное большинство не менее 2\3 голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги голосования: «за» - 108 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки № 4:

4.1. Утвердить отчет Исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские проектировщики» о работе за 2012 год.

По вопросу повестки №5 слушали: Хот А.Г. – исполнительного директора представившего информацию по годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2012 г. и об итогах аудита годовой финансовой отчетности партнерства.

Выступил: Юрченко С.В.- главный инженер ООО «Спецводстрой-инжиниринг», предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность партнерства за 2012 год.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (боле 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги голосования: «за» - 108(100 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки № 5:

5.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за 2012 г.

По вопросу повестки №6: слушали: Хот А.Г. – исполнительного директора Партнерства представившего отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.».

Выступил Нехай А.Ю.- генеральный директор ЗАО МПМК «Краснодарская-1» предложил утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов партнерства за 2012 год в сумме расходов 7 045 360 руб.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (боле 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги голосования: «за» 108 (100%) «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки №6:

6.1. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. в сумме расходов 7 045 360 руб.

По вопросу повестки №7 слушали: Хот А.Г. – исполнительного директора Партнерства, который представил информацию об изменениях по смете доходов и расходов на период с 01.01.2012 г. по 31.12.2014 г.

Выступил Нехай А.Ю. - генеральный директор ЗАО МПМК «Краснодарская-1» предложил утвердить измененную смету доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2012-2014 гг. и соответствующие статьи расходов.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (боле 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги голосования: «за» -108 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки №7:

7.1. Утвердить измененную смету доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» на период с 01.01.2012г. по 31.12.2014 г.».

По вопросу повестки №8 слушали:

1. Бардакову Л.И. – председателя контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские проектировщики», которая представила информацию о предлагаемых изменениях в Требования к выдаче Свидетельств о допуске: В новой редакции Требования изложить в трех частях с тремя приложениями.

I часть - Общие положения

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

III часть Требования НП «СРО «Краснодарские проектировщики» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных,

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов капитального строительства.

Приложения к требованиям:

Приложение № 1 Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членом саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации.

Приложение № 2 Требования к системе аттестации работников членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики», выполняющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Приложение № 3 Требования к определению состава и количества имущества при выполнении работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Предложила внести изменения и утвердить в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске в трех частях.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: большинство (более 50%) от общего числа членов партнерства.

Итоги голосования: «за» - 108 (78.2 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки №8 (подпункт 1):

8.1. Внести изменения и утвердить в новой редакции Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в 3-х частях)

2. Бардакову Л.И. – председателя контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские проектировщики» о предлагаемых изменениях в Правила контроля в области саморегулирования. Предложила внести изменения и утвердить Правила контроля в новой редакции.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: большинство (более 50%) от общего числа членов партнерства.

Итоги голосования: «за» - 108 (78.2 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято

Принятое решение по вопросу повестки №8 (подпункт 2):

8.2. Внести изменения и утвердить в новой редакции **Правила контроля в области саморегулирования** Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

3. Хот Р.А. – начальника юридического отдела НП «СРО «Краснодарские проектировщики» представившего информацию о предлагаемых изменениях в Правила саморегулирования НП «СРО «Краснодарские проектировщики». Предложил внести изменения и утвердить в новой редакции Правила саморегулирования.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: большинство (более 50%) от общего числа членов партнерства.

Итоги голосования: «за» - 108 (78.2 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки №8 (подпункт 3):

8.3. Внести изменения и утвердить в новой редакции **Правила саморегулирования** Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

4. Хизетель А.И. - помощника исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские проектировщики» о предлагаемых изменениях в Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП «СРО «Краснодарские проектировщики». Предложила внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: большинство (более 50%) от общего числа членов партнерства.

Итоги голосования: «за» - 108 (78,2 %), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки №8 (подпункт 4):

8.4. Внести изменения и утвердить в новой редакции **Положение о мерах дисциплинарного воздействия** Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

5. Хизетель А.И. - помощника исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские проектировщики» о предлагаемых изменениях в Положение о предоставлении информации членами Партнерства. Предложила внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о предоставлении информации членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу, простое большинство (более 50 %) от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги голосования: «за» 108 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки №8 (подпункт 5):

8.5. Внести изменения и утвердить в новой редакции **Положение о предоставлении информации членами** Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

6. Хот А.Г. - исполнительный директор НП «СРО «Краснодарские проектировщики» о предлагаемых изменениях в Положение о взносах. Предложил внести изменения и утвердить в новой редакции Положение о вступительном и регулярных членских взносах Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: Квалифицированное большинство не менее 2/3 голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги голосования «за» - 108 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки №8 (подпункт 6):

8.6. Внести изменения и утвердить в новой редакции **Положение о вступительном и регулярных членских взносах** Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

По вопросу повестки №9 слушали: Хот А.Г. – исполнительного директора, предложил установить размер вступительного взноса в НП «СРО «Краснодарские проектировщики» с 06.05.2013 г. - 5 000 рублей.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: 2/3 от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги голосования: «за» -108 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки №9:

9.1. Установить размер вступительного взноса в НП «СРО «Краснодарские проектировщики» с 06.05.2013 г. - 5 000 (пять тысяч) рублей.

По вопросу повестки №10 слушали: Хот А.Г. – исполнительного директора, предложил установить регулярный членский взнос в НП «СРО «Краснодарские проектировщики» для индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по проектированию самостоятельно с 01.07.2013 г. в размере 2 500 рублей в месяц.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: 2/3 от общего количества голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги голосования «за» -108 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки №10:

10.1. Установить регулярный членский взнос в НП «СРО «Краснодарские проектировщики» для индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по проектированию самостоятельно с 01.07.2013 г. в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей в месяц.

По вопросу повестки №11 слушали: Хот А.Г. – исполнительного директора, предложил исключить из членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» за нарушение Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил саморегулирования и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов: ООО «ВодГео» (ИНН 2635129434), ОАО «Ейские городские электрические сети» (ИНН 2306024588), ОАО «Краснодаравтомост» (ИНН 2312073495).

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: Квалифицированное большинство не менее 2/3 голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги голосования: «за» - 108 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки №11:

11.1. Исключить ООО «ВодГео» (ИНН 2635129434) из членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики», за нарушение Требований к выдаче Свидетельств о допуске, Правил саморегулирования НП «СРО «Краснодарские проектировщики» и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании подпунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ и пунктов 4.8.2 Устава Партнерства и прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного партнерством, на основании подпункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 11 пункта 9.1 Устава Партнерства.

11.2. Исключить ОАО «Ейские городские электрические сети» (ИНН 2306024588), из членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики», за нарушение Требований к выдаче Свидетельств о допуске, Правил саморегулирования НП «СРО «Краснодарские проектировщики» и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании подпунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ и пунктов 4.8.2 Устава Партнерства и прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного партнерством, на основании подпункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 11 пункта 9.1 Устава Партнерства.

11.3. Исключить **ОАО «Краснодаравтомост» (ИНН 2312073495)** из членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики», за нарушение Требований к выдаче Свидетельств о допуске, Правил саморегулирования НП «СРО «Краснодарские проектировщики» и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов на основании подпунктов 2 и 3 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ и пунктов 4.8.2 Устава Партнерства и прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного партнерством, на основании подпункта 5 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ и подпункта 11 пункта 9.1 Устава Партнерства.

По вопросу повестки № 12 слушали: Кнуренко А.Г. члена счетной комиссии ежегодного общего собрания, огласившего результаты голосования по вопросам повестки дня собрания и предложившего утвердить протоколы счетной комиссии №2 - о результатах голосования по вопросам повестки дня № 1-11.

Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: простое большинство (более 50 %) от общего числа голосов присутствующих на собрании членов партнерства.

Итоги голосования: «за» - 108 (100%), «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение по вопросу повестки №12:

12.1. Утвердить протокол счетной комиссии №2 о результатах голосования по вопросам повестки дня № 1-11.

Председатель общего собрания
членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики»

Секретарь общего собрания
членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики»



В.И.Данильченко

Н.В.Лосева

Пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
НП «СРО «Краснодарские
проектировщики»
Исполнительный директор

А.Т.Ход

