

ПРОТОКОЛ №7
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Краснодарские проектировщики»

г.Краснодар

23 августа 2011 года

Общее собрание созвано по решению Совета Партнерства на основании п.10.4. Устава (протокол №59 от 05.08.2011г.).

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

Место проведения Общего собрания: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 5 Гостиница «Турист» (конференц зал).

Начало регистрации участников собрания: 23 августа 2011г. в 14 час. 00 мин., окончание регистрации 23 августа 2011г. в 15 час. 20 мин.

Время начала собрания: 15 часов 30 мин. Время закрытия собрания: 16 час.00 мин.

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель Совета НП «СРО «Краснодарские проектировщики» Данильченко Владимир Иванович (генеральный директор ООО «ЭнергоНефтегазПроект») открыл собрание и сообщил, что из имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» (далее – Партнерство) для участия зарегистрировались 63 члена Партнерства. (Список членов Партнерства, присутствующих на собрании, указан в Приложении к настоящему протоколу).

Общее количество членов Партнерства (имеющих право на участие в собрании) – 120. Общее количество присутствующих на внеочередном Общем собрании членов Партнерства - 63, что составляет 52,5% от общего количества членов Партнерства, то есть более половины членов Партнерства. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания имеется.

На внеочередном 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. Бардакова Людмила Ивановна – заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские проектировщики»;
5. Хизетель Анжела Исламовна – специалист контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские проектировщики», секретарь собрания (в соответствии с решением Совета Партнерства, протокол №59 от 05.08.2011г.).

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

ОБ ИЗБРАНИИ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ

Слушали: Данильченко В.И., который предложил для подтверждения правомочности настоящего внеочередного Общего собрания (проверки полномочий представителей членов Партнерства, порядка регистрации участников собрания, подтверждения наличия кворума для проведения внеочередного Общего собрания) избрать мандатную комиссию в количестве 3 (трех) человек.

Внес предложения по кандидатурам в состав мандатной комиссии внеочередного общего собрания:

- 1) Кнуренко Геннадий Арсентьевич – директор ООО «ПСК «Огонек»;
- 2) Калиниченко Алексей Константинович – директор ООО «Каневскаяэлектромонтаж»;
- 3) Ляхова Александра Семеновна – начальник информационно-аналитического отдела НП «СРО «Краснодарские строители».

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

Председательствующий Данильченко В.И. предложил голосовать списком за предложенные кандидатуры.

Голосование: «за» - 63, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

1. Избрать мандатную комиссию в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать мандатную комиссию в следующем составе:
 - 1) Кнуренко Геннадий Арсентьевич;
 - 2) Калининченко Алексей Константинович;
 - 3) Ляхова Александра Семеновна.

ОБ ИЗБРАНИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Председатель собрания Данильченко В.И., предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов в открытом голосовании в количестве 3 (трех) человек, внес кандидатуры в состав счетной комиссии внеочередного Общего собрания:

- 1) Туко Аслан Даутович – директор ООО «Аграс»;
- 2) Жученко Олег Анатольевич – генеральный директор ООО «КАНАТНЫЕ ДОРОГИ»;
- 3) Самойлова Наталья Алексеевна – бухгалтер ООО «Ситилинк Юг».

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

Председатель собрания Данильченко В.И. предложил голосовать за предложенные кандидатуры общим списком.

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

Голосование: «за» - 63, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

1. Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек.
2. Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
 - 1) Туко Аслан Даутович
 - 2) Жученко Олег Анатольевич
 - 3) Самойлова Наталья Алексеевна

ОБ ИЗБРАНИИ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ

Слушали: Туко А.Д. (директор ООО «Аграс»), предложившего для анализа замечаний, предложений и выработки окончательных решений внеочередного Общего собрания избрать редакционную комиссию в количестве 3 (трех) человек. Внес следующие кандидатуры в состав редакционной комиссии общего собрания:

- 1) Данильченко Владимир Иванович - генеральный директор ООО «ЭнергоНефтегазПроект»;
- 2) Дикая Виктория Вячеславовна – начальник информационно-аналитического отдела НП «СРО «Краснодарские проектировщики»;
- 3) Хизетель Анжела Исламовна – специалист контрольного комитета НП «СРО «Краснодарские проектировщики».

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

Председательствующий Данильченко В.И. предложил голосовать за предложенные кандидатуры общим списком.

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

Голосование: «за» - 63, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

1. Избрать редакционную комиссию в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать редакционную комиссию в следующем составе:
 - 1) Данильченко Владимир Иванович;
 - 2) Дикая Виктория Вячеславовна;
 - 3) Хизетель Анжела Исламовна.

Слушали Кнуренко Г.А. – председателя мандатной комиссии, который огласил протокол мандатной комиссии (о подтверждении комиссией правомочности полномочий всех участников собрания

(членов и представителей членов Партнерства), порядка регистрации участников собрания и подтверждении наличия кворума для проведения внеочередного Общего собрания).

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали: Председателя собрания Данильченко В.И., который предложил дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания ещё 1 (одним) вопросом: «Об утверждении Порядка определения состава и количества имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ при выдаче свидетельства о допуске» и огласил повестку из 7 (семи) вопросов:

1. Об утверждении изменений в 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;

2. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» в новой редакции;

3. Об утверждении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»;

4. Об утверждении изменений в Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая «Краснодарские проектировщики»;

5. Об утверждении Порядка определения состава и количества имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ при выдаче свидетельства о допуске;

6. Об изменении сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» на период с 01.01.2011г. по 31.12.2014г.;

7. Разное.

Председательствующий Данильченко В.И. предложил проголосовать за повестку дня.

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

Голосование: «за» - 63, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

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

1. Об утверждении изменений в 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;

2. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» в новой редакции;

3. Об утверждении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»;

4. Об утверждении изменений в Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики»;

5. Об утверждении Порядка определения состава и количества имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ при выдаче свидетельства о допуске;

6. Об изменении сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая «Краснодарские проектировщики» на период с 01.01.2011г. по 31.12.2014г.;

7. Разное.

По вопросу повестки дня №1: «Об утверждении изменений в 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» выступили:

1. Бардакова Л.И. – заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские проектировщики» с информацией о проекте изменений в Требования партнерства к выдаче свидетельств о допуске. Сообщила, что изменения вносятся в соответствии с предписанием Ростехнадзора,

обязывающим внести в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных объектах капитального строительства - требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Предложила утвердить изменения в 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, изложив их в новой редакции в трех частях:

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

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

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

Председательствующий Данильченко В.И. - предложил проголосовать по данному вопросу.

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

Голосование: «за» - 63, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято.

Принятое решение:

утвердить 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 новой редакции в трех частях:

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

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

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

По вопросу повестки дня №2: «Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» в новой редакции» выступил:

Исполнительный директор Партнерства Бег В.И. и сообщил о необходимости внесения изменений в Устав Партнерства и утверждении Устава в новой редакции. 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 поступило, в связи с чем, предложил утвердить Устав Партнерства в предложенной редакции.

Председательствующий Данильченко В.И. предложил проголосовать по данному вопросу.

(Количество голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу: квалифицированное большинство (не менее 2/3) голосов присутствующих на собрании членов Партнерства).

Голосовали: «за» - 63, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

Принятое решение:

утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №3: «Об утверждении изменений в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» выступили:

1. Бардакова Л.И. - заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские проектировщики» с информацией о проекте изменений в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

2. Лопатченко Николай Иванович, представитель ООО «Спецводстрой-инжиниринг» - предложил внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» с изменениями в части уточнения круга лиц, осуществляющих контрольные мероприятия, состава сведений, которые должны содержаться в плане проверок. Предложил утвердить Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» в предложенной им редакции.

Председательствующий Данильченко В.И. предложил проголосовать за первую редакцию Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики».

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

Голосование за первую редакцию: «за» - нет, «против» - 63, «воздержались» - нет. Решение не принято.

Председательствующий Данильченко В.И. предложил проголосовать за вторую редакцию, предложенную на собрании.

Голосование за вторую редакцию: «за» - 63, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято.

Принятое решение:

утвердить Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №4: «Об утверждении изменений в Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» выступили:

1. Бардакова Л.И. - заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские проектировщики» с информацией о проекте изменений в Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики». Проект Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» в новой редакции был размещен на сайте Партнерства.

2. Калиниченко Алексей Константинович, директор ООО «Каневская электромонтаж» - предложил иную редакцию Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» с внесенными изменениями в требования к системе управления качеством и в части уточнения порядка страхования гражданской ответственности членов Партнерства. Предложил утвердить Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая «Краснодарские проектировщики» в новой редакции с учетом предложенных им изменений.

Председательствующий Данильченко В.И. предложил проголосовать за первую редакцию Правил саморегулирования.

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

Голосование за первую редакцию: «за» - нет, «против» – 63, «воздержались» – нет. Решение не принято.

Председательствующий Данильченко В.И. предложил проголосовать за вторую редакцию Правил саморегулирования, предложенную на собрании.

Голосование за вторую редакцию: «за» - 63, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято

Принятое решение:

утвердить Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №5: «Об утверждении Порядка определения состава и количества имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ при выдаче свидетельства о допуске» выступили:

1. Бардакова Л.И. – заместитель исполнительного директора НП «СРО «Краснодарские проектировщики» с информацией о проекте Порядка определения состава и количества имущества.

2. Кнуренко Геннадий Арсентьевич, директор ООО «ПСК «Огонек» - предложил внести изменения в систему представления и проверки расчета состава и количества имущества и утвердить Порядок определения состава и количества имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ при выдаче свидетельства о допуске с учетом предложенных им изменений.

Председательствующий Данильченко В.И. - предложил проголосовать за первую редакцию Порядка.

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

Голосование за первую редакцию: «за» - нет, «против» – 63, «воздержались» – нет. Решение не принято.

Председательствующий Данильченко В.И. предложил проголосовать за вторую редакцию Порядка с учетом поступившего на собрании предложения.

Голосование за вторую редакцию: «за» - 63, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято

Принятое решение:

утвердить Порядок определения состава и количества имущества, необходимого для выполнения соответствующих видов работ при выдаче свидетельства о допуске во второй редакции.

По вопросу повестки дня №6: «Об изменении сметы доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Краснодарские проектировщики» на период с 01.01.2011г. по 31.12.2014г.» выступили:

1) Бег В.И. – исполнительный директор Партнерства с информацией о смете доходов и расходов на период с 01.01.2011г. по 31.12.2014г. (уточняется доходная часть сметы в связи с приемом новых членов, перераспределяются расходы по статьям сметы).

2) Данильченко В.И. – Председатель Совета, предложил утвердить смету доходов и расходов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» на 2011-2014гг. и соответствующие статьи расходов. Поручить Совету партнерства проводить контроль расходов и утверждение по периодам финансовой отчетности в разрезе утвержденных статей сметы.

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

Голосование: «за» - 63 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на период с 01.01.2011г. по 31.12.2014г. в сумме расходов 26 729 500 (двадцать шесть миллионов семьсот двадцать девять тысяч пятьсот) рублей и соответствующие статьи расходов;

2. Поручить Совету Партнерства проводить 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 вопросу повестки дня №7: «Разное» выступил:

Туко А.Д. - председатель счетной комиссии внеочередного Общего собрания и предложил утвердить протокол счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня собрания.

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

Голосовали «за» - 63, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решение принято

Принятое решение:

утвердить протокол счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании членов НП «СРО «Краснодарские проектировщики» 23 августа 2011 года.

Председатель Собрания

В.И.Данильченко

Секретарь Собрания

А.И. Хизетель





Прочитано и пронумеровано
11 (одиннадцать)) г.
Исполнительный директор ИП «СРО
«Расходарские проектировщики»

В.И.Бег