

Российская Федерация
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»

<u>Юридический адрес:</u> 355012, г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 64 <u>Почтовый адрес:</u> 355006, Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 75	НП «ПС»	Тел./факс: (8652)-26-07-10 E-mail: contact@sro-ps.org
--	-------------------	--

ПРОТОКОЛ
общего собрания членов Некоммерческого партнёрства «ПРОЕКТИРОВЩИКИ
СТАВРОПОЛЬЯ».

г. Ставрополь

27 апреля 2010 г.

Начало 11 часов 00 минут

Место проведения общего собрания членов партнёрства: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 7а.

Всего членов партнёрства 79.

Присутствуют 58 человек (первых лиц или их представителей по доверенности).

Кворум имеется.

Председательствует Самохвалов П.И.

Секретарь – Кузина З.В.

Повестка дня:

1. Избрание счётной комиссии.
2. Отчёт генерального директора НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ» о работе в период с момента создания партнёрства и задачах СРО на 2010 год. Информация о вступлении в Национальное Объединение Проектировщиков.
(Н.В. Яцутко, генеральный директор НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»).
3. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.
(П.И. Самохвалов, президент НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»).
4. Установление размеров взносов компенсационный фонд, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда.
(П.И. Самохвалов, президент НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»).
5. Избрание тайным голосованием членов Совета НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ».
(П.И. Самохвалов, президент НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»).
6. Избрание тайным голосованием президента НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ».
(П.И. Самохвалов, президент НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»).
7. Избрание тайным голосованием генерального директора НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ».
(П.И. Самохвалов, президент НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»).
8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2010 год.
(А.П. Сухоруков, заместитель директора ООО «Эко-Проект»).
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
(П.И. Самохвалов, президент НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»).
10. Разное (об обучении, о плановых проверках и др.)
(Д.Н. Яцутко, первый помощник генерального директора НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»).

1. Избрание счётной комиссии

По вопросу слушали Самохвалова П.И.:

Предлагаю избрать счётную комиссию нашего собрания в количестве 5-ти человек.

Персонально:

- 1) Матлашов Николай Андреевич, заместитель генерального директора НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»;
- 2) Ковалёв Игорь Юрьевич, системный администратор НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»;
- 3) Шмарко Надежда Анатольевна, экономист НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»;
- 4) Адамовская Светлана Геннадьевна, офис-менеджер НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»;
- 5) Фадеева Светлана Анатольевна, бухгалтер НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»

«за» - 58

«против» - нет

«воздержались» - нет

2. Отчёт генерального директора НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ» о работе в период с момента создания партнёрства, об исполнении сметы за 2009 год и задачах НП на 2010 год. Информация о вступлении в Национальное Объединение Проектировщиков.

Заслушан доклад Н.В. Яцутко. Вопросов к докладчику нет.

Голосовали

за утверждение отчёта генерального директора НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ», включая утверждение сметы доходов и расходов за 2009 год.

«за» - 58

«против» - нет

«воздержались» - нет

3. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2010 год.

Слушали: П.И. Самохвалова.

Предложил принять решение об установлении вступительных и регулярных членских взносов и порядок их уплаты, включая:

- установить величину ежемесячного взноса для каждого члена НП в размере 4 000 руб.;
- установить величину вступительного взноса для каждого члена НП в размере 40 000 руб.;
- предоставить полномочия Совету партнёрства, в период между очередными собраниями, увеличивать величину вступительных взносов, исходя из текущего анализа предложений для потенциальных членов НП, не более чем на 50%, и уменьшать не более чем на 75% от установленной суммы вступительного взноса, а также согласовывать оплату вступительного взноса единовременными разовыми выплатами (не менее, чем 1/4 часть установленной величины взноса в квартал).

Голосовали:

«за» - 58

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято решение единогласно.

4. Установление размеров взносов в компенсационный фонд, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда.

По вопросу слушали: П.И. Самохвалова:

- поручить Совету и генеральному директору НП управление компенсационным фондом без участия управляющих компаний, путём размещения на депозитных и иных банковских счетах в банке, в котором государство располагает контрольным пакетом акций.

Голосовали:

«за» - 58

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято решение:

поручить Совету и генеральному директору НП управление компенсационным фондом без участия управляющих компаний, путём размещения на депозитных и иных банковских счетах в банке, в котором государство располагает контрольным пакетом акций.

5. Избрание тайным голосованием членов Совета НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»

По вопросу слушали: Матлашова Н.А.

Предложил избрать совет в количестве 11 человек, включить в бюллетень для тайного голосования 11 человек, персонально:

1. Ашхотова Аслана Аминовича, генерального директора НП СРО «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики»
2. Бжахова Музариба Исмаиловича, индивидуального предпринимателя
3. Данилова Владимира Васильевича, генерального директора ЗАО ФСК «Гарант»
4. Степаненко Антонину Николаевну, и.о. директора ОАО «Госпроектстрой»
5. Калмыкова Валентина Ивановича, директора ООО «ИнПроТех»
6. Колпакову Ларису Альбертовну, генерального директора ООО КМ «Ставрополькоммунпроект»
7. Ситникова Владимира Михайловича, генерального директора ООО «Ставропольстройреконструкция»
8. Сухорукова Александра Петровича, заместителя директора ООО «ЭкоПроект»
9. Таликова Валентина Ивановича, председателя совета директоров ОАО «Южстальконструкция»
10. Юрьева Михаила Георгиевича, первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края
11. Яцутко Николая Васильевича, генерального директора ОАО «Институт Ставропольгражданпроект»

Голосовали:

«за» - 58

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято решение: избрать совет в количестве 11 человек, включить в бюллетень для тайного голосования 11 человек, персонально:

1. Ашхотова Аслана Аминовича, генерального директора НП СРО «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики»
2. Бжахова Музариба Исмаиловича, индивидуального предпринимателя
3. Данилова Владимира Васильевича, генерального директора ЗАО ФСК «Гарант»
4. Степаненко Антонину Николаевну, и.о. директора ОАО «Госпроектстрой»
5. Калмыкова Валентина Ивановича, директора ООО «ИнПроТех»
6. Колпакову Ларису Альбертовну, генерального директора ООО КМ «Ставрополькоммунпроект»
7. Ситникова Владимира Михайловича, генерального директора ООО «Ставропольстройреконструкция»
8. Сухорукова Александра Петровича, заместителя директора ООО «ЭкоПроект»
9. Таликова Валентина Ивановича, председателя совета директоров ОАО «Южстальконструкция»
10. Юрьева Михаила Георгиевича, первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края
11. Яцутко Николая Васильевича, генерального директора ОАО «Институт Ставропольгражданпроект»

Роздано бюллетеней для тайного голосования 58.

При вскрытии урны бюллетеней было 58.

В результате тайного голосования подано голосов:

1. Ашхотов Аслан Аминович, генеральный директор НП СРО «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики»
- «за» - 54, «против» - 3, «воздержались» - 1
2. Бжахов Музариб Исмаилович, индивидуальный предприниматель

- «за» - 53, «против» - 2, «воздержались» - 3
3. Данилов Владимир Васильевич, генеральный директор ЗАО ФСК «Гарант»
«за» - 49, «против» - 7, «воздержались» - 2
4. Степаненко Антонина Николаевна, и.о. директора ОАО «Госпроектстрой»
«за» - 57, «против» - 1, «воздержались» - нет
5. Калмыков Валентин Иванович, директор ООО «ИнПроТех»
«за» - 57, «против» - 1, «воздержались» - нет
6. Колпакова Лариса Альбертовна, генеральный директор ООО КМ «Ставрополькоммунпроект»
«за» - 56, «против» - 2, «воздержались» - нет
7. Ситников Владимир Михайлович, генеральный директор ООО «Ставропольстройреконструкция»
«за» - 49, «против» - 6, «воздержались» - 3
8. Сухоруков Александр Петрович, заместитель директора ООО «ЭкоПроект»
«за» - 56, «против» - 1, «воздержались» - 1
9. Таликов Валентин Иванович, председатель совета директоров ОАО «Южстальконструкция»
«за» - 51, «против» - 6, «воздержались» - 1
10. Юрьев Михаил Георгиевич, первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края
«за» - 55, «против» - 3, «воздержались» - нет
11. Яцутко Николай Васильевич, генеральный директор ОАО «Институт Ставропольгражданпроект»
«за» - 58, «против» - нет, «воздержались» - нет

По итогам тайного голосования составлен соответствующий протокол счётной комиссии, утверждённый общим открытым голосованием участников собрания единогласно.

В результате тайного голосования большинством голосов в Совет партнёрства избраны:

- 1. Ашхотов Аслан Аминович, генеральный директор НП СРО «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики»**
- 2. Бжахов Музариб Исмаилович, индивидуальный предприниматель**
- 3. Данилов Владимир Васильевич, генеральный директор ЗАО ФСК «Гарант»**
- 4. Степаненко Антонина Николаевна, и.о. директора ОАО «Госпроектстрой»**
- 5. Калмыков Валентин Иванович, директор ООО «ИнПроТех»**
- 6. Колпакова Лариса Альбертовна, генеральный директор ООО КМ «Ставрополькоммунпроект»**
- 7. Ситников Владимир Михайлович, генеральный директор ООО «Ставропольстройреконструкция»**
- 8. Сухоруков Александр Петрович, заместитель директора ООО «ЭкоПроект»**
- 9. Таликов Валентин Иванович, председатель совета директоров ОАО «Южстальконструкция»**
- 10. Юрьев Михаил Георгиевич, первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края**
- 11. Яцутко Николай Васильевич, генеральный директор ОАО «Институт Ставропольгражданпроект».**

6. Избрание тайным голосованием Президента НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ».

По вопросу слушали Самохвалова П.И.:

Предлагаю избрать Президентом НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ» Данилова Владимира Васильевича, генерального директора ЗАО ФСК «Гарант», предлагаю включить его в бюллетени для тайного голосования.

Голосовали:

«за» - 58

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято решение: включить в бюллетени для тайного голосования Данилова Владимира Васильевича, генерального директора ЗАО ФСК «Гарант».

Роздано бюллетеней для тайного голосования 58.

При вскрытии урны бюллетеней было 58.

В результате тайного голосования подано голосов:

«за» - 45

«против» - 11

«воздержались» - 2

По итогам тайного голосования составлен соответствующий протокол счётной комиссии, утверждённый общим открытым голосованием участников собрания единогласно.

В результате тайного голосования большинством голосов **Президентом НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ» избран Данилов Владимир Васильевич.**

7. Избрание тайным голосованием генерального директора НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ».

По вопросу слушали Самохвалова П.И.:

Предлагаю избрать генеральным директором некоммерческого партнёрства «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ» сроком на два года Яцутко Дениса Николаевича, в настоящее время занимающего должность первого помощника генерального директора, предлагаю внести эту кандидатуру в бюллетени для тайного голосования.

Голосовали:

«за» - 58

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято решение: включить в бюллетени для тайного голосования Яцутко Дениса Николаевича, первого помощника генерального директора НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ».

Роздано бюллетеней для тайного голосования 58.

При вскрытии урны бюллетеней было 58.

В результате тайного голосования подано голосов:

«за» - 52

«против» - 5

«воздержались» - 1

По итогам тайного голосования составлен соответствующий протокол счётной комиссии, утверждённый общим открытым голосованием участников собрания единогласно.

В результате тайного голосования большинством голосов **генеральным директором НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ» сроком на два года избран Яцутко Денис Николаевич.**

8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2010 год саморегулируемой организации НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ».

По вопросу слушали Сухорукова А.П.:

Голосовали:

за утверждение сметы доходов и расходов на 2010 год

«за» - 58

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято решение единогласно.

9. Избрание членов ревизионной комиссии НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ»

По вопросу слушали Самохвалова П.И.

Предложил избрать Ревизионную комиссию в количестве трёх человек.

Персонально:

- Блинова Ирина Генрихона, зам. гл. бухгалтера ОАО «Институт Ставропольгражданпроект»;
- Заиченко Таиса Павловна, директор ООО «Ставропольоргтехстром»;
- Будищев Владимир Султанович, учредитель ООО «Содружество-Проект».

Голосовали за избрание Ревизионной комиссии НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ» в составе 3 человек:

- **Блинова Ирина Генрихона, зам. гл. бухгалтера ОАО «Институт Ставропольгражданпроект»;**
- **Заиченко Таиса Павловна, директор ООО «Ставропольоргтехстром»;**
- **Будищев Владимир Султанович, учредитель ООО «Содружество-Проект».**

Голосовали:

«за» - 58

«против» - нет

«воздержались» - нет

Принято единогласно.

10. Разное, в том числе:

- **вручение свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации (П.И. Самохвалов)**

Вручение свидетельств:

ООО «ЮжГеопроект»

ООО АКБ «Раял»

- **о переименовании Партнёрства**

По вопросу слушали Самохвалова П.И.

Так как название нашего НП («ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ») уже не отражает нашего состава (кроме Ставрополя в наших рядах уже проектировщики и Кабардино-Балкарии, и Карачаево-Черкессии, и Дагестана, и Краснодарского края). С учётом этого факта есть предложение о переименовании нашего НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ» в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнёрство «Проектировщики Северного Кавказа» (сокращённо – СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа») и внесении соответствующего изменения в Устав, с поручением Совету НП, наделив его соответствующими полномочиями от имени нашего собрания, провести необходимые процедуры по переименованию.

Голосовали за переименование Партнёрства:

«за» - 52

«против» - 6

«воздержались» - нет

- **о плановых проверках (информация)**

По вопросу слушали Яцутко Д.Н.

- **об обучении (информация)**

По вопросу слушали Яцутко Н.В.

- **о делегировании Совету полномочий** общего собрания по приведению документов партнёрства (Устава, положений и др.) в соответствие с постановлениями правительства, приказами Минрегиона и другими нормативными актами, вступающими в силу в период между очередными общими собраниями, и утверждению этих документов.

По вопросу слушали Самохвалова П.И.

Предложил: Поскольку с 1 июля вступает в силу Приказ Минрегиона № 624 и мы будем обязаны привести всю свою документацию в соответствие с этим приказом, предлагаю, чтобы не собирать вскоре ещё одно общее собрание только для того, чтобы проголосовать за неизбежные поправки к документам, наделить Совет от имени собрания полномочиями по приведению документов партнёрства (Устава, положений и др.) в соответствие с постановлениями правительства, приказами Минрегиона и другими нормативными актами, вступающими в силу в период между очередными общими собраниями, и утверждению этих документов.

Голосовали

«за» - 58

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

П.И. Самохвалов также обратился к присутствующим с призывом в случаях, когда необходимо будет провести заочное общее собрание, не игнорировать электронные письма и факсы с повесткой дня, листами согласования и т.п. и отзываться на такие сообщения в максимально короткие сроки.

Выступления приглашённых.

- В.А. Маркелов - Заместитель председателя Союза Архитекторов – о сомнениях в необходимости СРО.
- Л.Г. Осинцев – Главный архитектор Ставропольского края – о проверках Ростехнадзора.
- Ю.А. Корнет – Генеральный директор ГУП «УКС Ставропольского края» - о необходимости тесного сотрудничества между заказчиком, проектировщиком и генподрядчиком.

11. Утверждение протоколов счётной комиссии по избранию председателя счётной комиссии, по итогам тайного голосования по избранию Президента, членов Совета и генерального директора НП «ПРОЕКТИРОВЩИКИ СТАВРОПОЛЬЯ».

По вопросу слушали Матлашова Н.А.

Голосовали за утверждение протоколов счётной комиссии:

«за» - 58

«против» - нет

«воздержались» - нет

Председатель

П.И. Самохвалов

Секретарь

З.В. Кузина