

Российская Федерация
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

<u>Почтовый адрес:</u> 355035, г. Ставрополь, ул. Р.Люксембург, 29, офис 1.	НП «ПСК» СРО	Тел./факс: (8652)-26-06-35 E-mail: contact@sro-ps.org
---	---------------------------	--

ПРОТОКОЛ
общего собрания членов СРО Некоммерческого партнёрства
«Проектировщики Северного Кавказа».

г. Ставрополь

24 апреля 2013 г.

Основание созыва общего собрания – решение Совета Некоммерческого Партнёрства Саморегулируемой организации «Проектировщики Северного Кавказа» от 01 марта 2013 года.

Место проведения Общего собрания членов Партнёрства: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 75. Начало – 11 00.

Председательствующий на Общем собрании – Президент СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» – Данилов Владимир Васильевич.
Секретарь – Будкова А.В.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Президента СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Данилова В.В., который сообщил, что на сегодняшний день членами Саморегулируемой организации являются 184 организации – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 42 члена Партнёрства состоит в филиале в г. Махачкале и 24 члена Партнёрства в филиале в г. Нальчик. По данным регистрации на собрании присутствует 119 членов Партнёрства из 184, согласно прилагаемого списка (Приложение 1), что составляет 65 % от общего числа членов Партнёрства. В соответствие с Уставом Партнёрства кворум имеется, собрание правомочно.

Председательствующий предложил начать работу.
Иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил работу собрания открытой.

СЛУШАЛИ: Данилова В.В., который сообщил что для работы собрания необходимо сформировать рабочие органы:

1. Мандатную комиссию.
2. Счетную комиссию.

Предложил по количественному составу по три человека в каждую комиссию.

РЕШИЛИ: Сформировать рабочие органы: мандатную и счетную комиссии в составе трех человек в каждой.

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Данилова В.В., который предложил избрать в состав мандатной комиссии:

1. Калмыкова Валентина Ивановича.
2. Ситникова Владимира Михайловича.
3. Индюченко Петра Николаевича.

РЕШИЛИ: Избрать в состав мандатной комиссии:

1. Калмыкова Валентина Ивановича.
2. Ситникова Владимира Михайловича.
3. Индюченко Петра Николаевича.

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Данилова В.В., который так же предложил избрать в состав счетной комиссии:

1. Погосова Георгия Михайловича
2. Коллеганова Алексея Вячеславовича
3. Красикова Сергея Витальевича

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии:

1. Погосова Георгия Михайловича
2. Коллеганова Алексея Вячеславовича
3. Красикова Сергея Витальевича

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Данилова В.В., который попросил мандатную и счетную комиссии собраться в холле, провести заседание и приступить к работе. В это время предложил утвердить рабочий президиум в следующем составе:

1. Данилов Владимир Васильевич – Президент СРО НП «ПСК»
2. Ярмаркин Владислав Юрьевич – Генеральный директор СРО НП «ПСК».

РЕШИЛИ: Утвердить рабочий президиум в следующем составе:

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

С приветственными словами к присутствующим обратился первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Бутенко Алексей Викторович.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «ИНПРОТЕХ» Калмыкова В.И., который зачитал протоколы №1 и №2 мандатной комиссии и предложил утвердить их.

РЕШИЛИ: Утвердить протоколы №1 и №2 мандатной комиссии (Приложение 1.1 и 1.2).

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО « Институт Ставропольгражданпроект» Погосова Г.М., который зачитал протокол № 1 счетной комиссии и предложил его утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол №1 счетной комиссии (Приложение 1.3).

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Данилова В.В., который предложил начать работу Общего собрания Партнерства.

РЕШИЛИ: начать работу Общего собрания Партнерства.

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Данилова В.В., который сообщил присутствующим о том, что на повестке дня собрания стоит 8 вопросов, которые огласил по пунктам и предложил принять данную повестку дня:

1. Утверждение отчета о работе Совета за 2012 год.

Докладчик Данилов В.В.

2. Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2012 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Заиченко Т.П.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

Содокладчики: Мудаев А.А., Ашхотов А.А., Агаркова В.В.

3. Утверждение сметы на 2013 год.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

Содокладчики: Мудаев А.А., Ашхотов А.А., Агаркова В.В.

4. О принятии новой редакции требований к выдаче членам СРО НП «ПСК» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

5. Об исключении из членов Партнерства ООО «Проект-Лэнд».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

6. О досрочном сложении полномочий члена Совета СРО НП «ПСК» Яйлян Зоркина Варазатовича.

Докладчик: Калмыков В.И.

7. Об избрании члена Совета СРО НП «ПСК».

Докладчик: Калмыков В.И.

8. Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

- на доклады отвести до 5 минут;
- на выступления до 3 минут;
- вся работа собрания в течение 1,5 часов с перерывом на тайное голосование до 20 минут.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент.

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчета о работе Совета за 2012 год».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Данилова В.В., который доложил присутствующим о работе Совета за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил утвердить отчет о Работе Совета за 2012 год.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о Работе Совета за 2012 год (Приложение 2).

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2012 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

СЛУШАЛИ: Члена ревизионной комиссии, генерального директора ООО «Ставропольоргтехстром» Заиченко Т.П., которая доложила собранию, что ревизионная комиссия работала после проведенной аудиторской проверки. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2012г. достоверно отражены в бухгалтерской отчетности. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Так же подробно изложила о доходах, поступивших за 2012 год и расходах в СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа», а так же по филиалам в г. Махачкале и в г. Нальчике.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2012г. (Приложение 3)

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о работе проведенной Аппаратом Партнерства и об исполнении сметы за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ЗАО «АССТ-АРХ» Маркелова В.А., который попросил в деятельности Партнерства предусмотреть организацию рекламы деятельности членов Партнерства на сайте СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

СЛУШАЛИ: Данилова В.В., который поддержал предложение по организации рекламы деятельности членов Партнерства на сайте СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

Принято к сведению.

СЛУШАЛИ: Данилова В.В., который предложил утвердить исполнение Сметы за 2012 год и отчет об административно-хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить исполнение Сметы за 2012 год (Приложение 4) и отчет об административно-хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 5).

Голосовали: «за» - 119; «против» - 0; «воздержались» - нет
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении сметы на 2013 год».

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим принцип формирования сметы на 2013 год. Сравнил показатели по статьям расходов со сметой 2012 года. Попросил утвердить смету. Ответил на уточняющие вопросы.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов Партнерства на 2013г. (Приложение 6)

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О принятии новой редакции требований к выдаче членам СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа», Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что 11 февраля 2013 года, Партнерство получило уведомление (исх. № 09-01-08/363 от 24.01.2013 г.) от службы экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзора) о приостановке внесения сведений в реестр по допускам на особо опасные и технически сложные объекты, в связи с отсутствием в требованиях системы аттестации специалистов по правилам Ростехнадзора.

Службой Ростехнадзор было рекомендовано устранить нарушения, утвердить на общем собрании новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и направить уведомление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в едином реестре саморегулируемых организаций, с приложением соответствующих документов.

Далее Ярмаркин В.Ю. доложил присутствующим о том что данная работа была проделана и была разработана система аттестации специалистов по требованиям службы Ростехнадзора. Кроме этого все требования были переработаны и представлены в новой редакции всем членам Партнерства. Просил утвердить новую редакцию Требований, как на обычные виды, так и Требования к выдаче членам Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики северного Кавказа» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), с включением в них требований по аттестации, предъявляемых службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию требований к выдаче членам Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики северного Кавказа» свидетельств о допуске к работам (обычные виды) по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства»

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

2. Утвердить новую редакцию требований к выдаче членам Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики северного Кавказа» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), с включением в них требований по аттестации, предъявляемых службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов Партнерства ООО «Проект - Лэнд».

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ранее СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» приостановило действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Проект – Лэнд», и обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании задолженности. Суд постановил взыскать с ООО «Проект – Лэнд» образовавшуюся задолженность. Попросил исключить из членов Партнерства ООО «Проект – Лэнд».

СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «ИНПРОТЕХ» Калмыкова В.И., который предложил исключить из членов Партнерства ООО «Проект – Лэнд».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Исключить из членов Партнерства ООО «Проект – Лэнд».

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном сложении полномочий члена Совета СРО НП «ПСК» Яйлян Зоркина Вараздатовича».

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который доложил, что в соответствии с пунктом 2 статьи 55.10 вопрос об избрании тайным голосованием, либо досрочного прекращения полномочий членов Совета, отнесен к исключительной компетенции общего собрания.

В связи с предстоящим тайным голосованием предложил объединить данный и следующий вопросы и провести голосование по ним одновременно.

РЕШИЛИ: голосовать по 6-му и 7-му вопросам повестки дня одновременно.

Голосовали: «за» - 114; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который доложил присутствующим, что в Совет Партнерства 13 марта этого года поступило заявление члена Совета – Яйлян Зоркина Вараздатовича об исключении его из членов Совета в связи со сменой места работы. Советом было принято Решение поставить этот вопрос в повестку дня общего собрания. Предложил утвердить бюллетень для голосования.

РЕШИЛИ: Утвердить бюллетень для голосования.

Голосовали: «за» - 114; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Погосова Г.М., который зачитал Протокол, подписанный членами комиссии. Докладчик доложил присутствующим о том, что по итогам тайного голосования Яйлян Зоркин Вараздатович исключен из членов Совета Партнерства. Попросил утвердить протокол.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол счетной комиссии (Приложение 7)

Голосовали: «за» - 114; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании члена Совета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который доложил присутствующим о том, что решением Совета от 24 апреля 2013 года кандидатом в члены Совета был утвержден: Индюченко Петр Николаевич – генеральный директор ООО «Эффективные Энерготехнологии». Попросил поддержать кандидатуру Индюченко П.Н.

Других предложений по кандидатурам не поступило.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Погосова Г.М., который зачитал Протокол, подписанный членами комиссии. Докладчик доложил присутствующим, что по результатам тайного голосования на пост члена Совета утвержден Индюченко Петр Николаевич - генеральный директор ООО «Эффективные Энерготехнологии». Предложил утвердить Протокол.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол счетной комиссии (Приложение 7)
Голосовали. «за» - 113; «против» - нет; «воздержались» - 1
Решение принято единогласно

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП СРО «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который довел до сведения присутствующих информацию, направленную в СРО НП «ПСК» из вневедомственной экспертизы – о типичных замечаниях, которые экспертиза предъявляет проектировщикам

Принято к сведению

На этом повестка дня Общего собрания СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» исчерпана.

Председатель



Секретарь

