

**ПРОТОКОЛ №1**  
**общего собрания членов СРО Некоммерческое партнерство**  
**«Гильдия проектировщиков»**

г. Люберцы

04 февраля 2010г.

**Присутствовали:**

Члены НП «Гильдия проектировщиков» -98 (из 127 членов), явка 77%, кворум для принятия решений имеется.

Предлагается открыть собрание.

Председателем собрания единогласно избрана Маслова Н.П.- председатель Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».

Секретарем собрания единогласно избрана Ефимова С.С.- главный специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков».

**Повестка дня (утверждена единогласно):**

1. Об итогах работы СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2009г. и задачах на 2010г.( Маслова Н.П.- председатель Правления)
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2009 проекте сметы расходов на 2010г.( Рузаев К.А.-генеральный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков»).
3. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков».
4. Утверждение: Перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков» в связи с дополнениями внесенными приказом Минрегионразвития № 480 от 21 октября 2009г.; утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам с изменениями, (докладчик Ефимова С.С.- член специализированной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков»).
5. О внесении изменений в Устав СРО НП «Гильдия проектировщиков» (докладчик Воробьев В.И.)
6. О работе комиссии по контролю за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Шумайлова Н.Ю. главный специалист СРО).

**1. По первому вопросу:**

**Слушали:** Маслову Наталью Петровну - председателя Правления с отчетом о проделанной работе за2009год.

СРО НП «ГП» зарегистрированы **28.мая 2009г. под регистрационным номером записи СРО-П-006-28052009**. Наше СРО первая саморегулируемая организация в сфере проектирования в Московской области. СРО НП «Гильдия проектировщиков» объединяет на настоящее время 127

организаций. Все члены СРО получили свидетельства о допуске к работам по проектированию, влияющим на безопасность объектов капитального строительства. Организована и осуществляется работа по контролю за соблюдением Требований к выдаче свидетельств. Проверка должна проводиться в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса не реже одного раза в год. График проверок организаций составляется и будет доведен до сведения наших членов.

Далее были названы основные направления работы по проведению квалификационной аттестации специалистов организаций членов СРО НП «Гильдия проектировщиков». Доведена до сведения участников собрания информация по организации аттестации специалистов в области промышленной безопасности.

Доложено об участии СРО в работе национального объединения проектировщиков (НОП).

СРО НП «Гильдия проектировщиков» имеет возможность решения назревших вопросов на уровне НОП, министерства строительного комплекса МО, т.к. представители СРО принимают активное участие в работе НОП: Маслова Н.П.-вице-президента НОП, полномочный представитель в МО, член экспертного совета комитета по строительству и земельным отношениям Госдумы; Рузаев К.А.-зам. руководителя комитета по науке и образованию, член коллегии директоров НОП и член координационного совета Мин. Строит. Комплекса МО. В работе комитетов НОП принимают активное участие Архангельский Ю.Д., Воробьев В.И., Янушкевич Г.Н., Воробьева А.В.

О необходимости создания экспертного совета СРО. Представлены цели и задачи экспертного совета, одна из которых-оказание консультационных услуг членам СРО.

Правление СРО активно участвует в решении вопросов по устранению избыточных административных барьеров, обращаясь с письмами в Минрегионразвития РФ, Мособлгосэкспертизу, Мособстройнадзор и др. организации.

Предложен на рассмотрение план работы на 2010год. Подчеркнуто, что план работы составлялся с учетом назревших вопросов и проблем, в т.ч. с учетом предложений по направлениям работы, поступивших от членов СРО.

**Выступили:** 1. Горовой В.Е. генеральный директор ООО «УИР 701»— предложил признать работу Правления удовлетворительной. Подчеркнул, что все организации-члены СРО, имеют возможность продолжать свою работу в 2010году, т. к. именно Правлением и специалистами СРО была проделана большая работа по выдаче Свидетельств.

2. Абрамов А.Г.-генеральный директор ООО «Стройгаз» -за признание работы Правления удовлетворительной. Предложил утвердить план работы на 2010год.

**Решили:** 1.- признать работу Правления удовлетворительной. Голосовали за принятие решения единогласно.

2. Утвердить план работы на 2010 год в целом, разместить его на сайте СРО и поручить Правлению по истечении 10 рабочих дней утвердить окончательный вариант плана после рассмотрения и внесения возможных дополнений, поступивших от членов СРО.

**Выступили:** Крымский Б.В. -генеральный директор ЗАО «Газстрой», который предложил увеличить состав Правления до 10 человек, обосновав это предложение возросшим количеством направлений работы Правления. Для проведения тайного голосования было предложено избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Машков А.И. Воробьев В.И. Шумайлова Н. Ю.

**Решили:** -состав счетной комиссии утвердить. Председателем счетной комиссии избрать Машкова А.И. Голосовали единогласно.

Внести в бюллетени по выборам в состав Правления предложенные кандидатуры:

1. Филатова Татьяна Натфулловна-директор ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ»
2. Янушкевич Галина Николаевна-индивидуальный предприниматель
3. Болкунов Сергей Николаевич - директор ЗАО «СК «Развитие»
4. Крупенин Иван Петрович - (как независимый член Правления), председатель совета ветеранов Минмосoblстроа
5. Шмидт Александр Петрович- (как независимый член Правления), заведующий кафедрой Академии нефти и газа им. Губкина
6. Рузаев Константин Анатольевич- генеральный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков».

**Решили:**, предложенные кандидатуры внести в бюллетени для тайного голосования. Голосование выражать оставлением или вычеркиванием фамилии претендента. Принято единогласно

**Слушали** председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования по протоколу заседания счетной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков».

По результатам тайного голосования принято решение избрать в Правление НП «Гильдия проектировщиков» следующие кандидатуры :

1. Филатова Татьяна Натфулловна-директор ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ»
2. Янушкевич Галина Николаевна-индивидуальный предприниматель
3. Болкунов Сергей Николаевич - директор ЗАО «СК «Развитие»
4. Крупенин Иван Петрович - (как независимый член Правления), председатель совета ветеранов Минмосoblстроа
5. Шмидт Александр Петрович- (как независимый член Правления), заведующий кафедрой Академии нефти и газа им. Губкина
6. Рузаев Константин Анатольевич- генеральный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков».

**2. По второму вопросу слушали:** ГРузаева К.А.-генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении сметы расходов на 2009год и проекте сметы расходов на 2010г. В докладе были освещены следующие вопросы: количество средств на счетах СРО, размещение компенсационного фонда, о внедрении электронной информационной системы (Террасофт), о членстве и взносах в НОП, об исполнении сметы в 2009г. Был предложен проект сметы расходов на 2010год (участники собрания имели возможность ознакомления с проектом сметы). Рузаев К.А. предложил, учитывая огромный личный вклад в деятельность СРО и все возрастающий объем работы Председателя Правления, предусмотреть ежемесячное денежное вознаграждение Масловой Н.П. в размере оклада генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» из резервного фонда Правления.

**Решили:** 1. Признать работу исполнительного органа СРО НП «Гильдия проектировщиков» удовлетворительной.

2. Смету на 2010год утвердить. Голосовали единогласно.

3. Целевой взнос в размере 5 тысяч рублей на оплату годового членского взноса в национальное объединение проектировщиков (НОП) утвердить. Голосовали единогласно

4. Премировать активных членов СРО и членов Правления Партнерства за счет средств резервного фонда Правления. Председателю Правления Масловой Н.П. предусмотреть ежемесячное денежное вознаграждение в размере оклада генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков». Голосовали за принятие решения: единогласно.

**3. По третьему вопросу слушали:** председателя ревизионной комиссии Розанову М.Е., которая огласила акт проверки ревизионной комиссией хозяйственной и финансовой деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков». Нарушений в ведении первичной документации не выявлено, все произведенные расходы соответствуют уставным целям и задачам Партнерства, в распределении средств нарушений не выявлено.

Поступило предложение акт ревизионной комиссии утвердить.

**Решили:** 1. АКТ ревизионной комиссии утвердить. Голосовали единогласно.

**4. По четвертому вопросу слушали:** Ефимову С.С- члена специализированной комиссии по контролю за деятельностью членов СРО с предложением утвердить новый Перечень видов работ оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков» в связи с дополнениями в Перечень, внесенными приказом Минрегионразвития № 480 от 21 октября 2009г. Предложила утвердить, разработанные в связи с этим **Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или**

**индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) и Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений**

**Решили:** 1. Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства относящихся к сфере деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков»с дополнениями, внесенными приказом Минрегионразвития № 480 от 21 октября 2009г. утвердить Голосовали - «за» единогласно.

2. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) и Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений - «за» единогласно.

**5. По пятому вопросу слушали:** Воробьева В.И. главного специалиста СРО НП «Гильдия проектировщиков» доложившего собранию о необходимости внесения изменений в Устав:

1. Статья 1 и 2 - меняются местами
2. п. 2.2. ст. 2 излагается в новой редакции с учетом того, что получен статус СРО\
3. п. 2.6 : Партнерство основано на членстве и объединяет юридических лиц и полностью дееспособных граждан (в том числе индивидуальных предпринимателей) субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного проектирования.
4. п. 2.7. к перечню нпа добавляется Градостроительный кодекс и ФЗ «О саморегулируемых организациях»
5. В ст. 3 п. 3.1.: место нахождения единоличного исполнительного органа
6. Ст. 5 приводится в соответствие с законом о СРО.
7. Ст. 6 исключается, положения ст. 6 переносятся в ст. 1 - Общие положения
8. Ст. 7: редактируется наименование статьи - Участие Партнерства в других организациях. Создание филиалов, представительств, иных обособленных подразделений. В содержание статьи добавляются пункты о филиалах и представительствах.
9. Раздел II - ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ПАРТНЕРСТВА. Положения ст. 2 о целях Партнерства выделяются в отдельную главу, ст. 9 переименовывается: Функции и виды деятельности Партнерства
10. Ст. 10 - Партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для которых оно создано, коммерческим и профессиональным интересам членов Партнерства, с

- учетом ограничений, установленных законодательством. П. 10.2 исключается.
11. Раздел 3 исключается
  12. Разделы 4 и 5 объединяются в один раздел
  13. п. 14.1: после слов граждане в круглых скобках дополняется словами «в том числе», после слова предпринимательская дополняется словами «и профессиональная».
  14. Ст. 15 пп. 4, 5 объединяется в один пункт и излагается в след. редакции: обращаться в Партнерство для оказания организационной и консультационно - правовой поддержки, в том числе при рассмотрении в правоохранительных и судебных органах вопросов, связанных с их деятельностью в области архитектурно-строительного проектирования.
  15. Ст. 15,16 дополняются пп. Участвовать в общем собрании членов Партнерства.
  16. Ст. 17. п. 17.6 приводится в соответствие со 148 - ФЗ, срок включения в реестр членов - в теч. 3х дней
  17. Ст. 18 и 19 меняются местами. Ст. 18 переименовывается: ст. 19 Прекращение членства в Партнерстве; дополняется пп. Перечисляющим виды прекращения членства - добровольный выход, смерть гражданина (ИП), ликвидация юр. лица, исключение из Партнерства; Ст. 21 исключается, положения ст. 21 переносятся в ст. 18. В положения об исключении из членов добавляется пп о невозвращении взносов.
  18. Раздел 6 Правление переименовывается в Коллегию, Председатель Правления - в Руководителя Коллегии.
  19. В пп. 3 п. 22.1 ст. 22 и далее по тексту слово «руководящий» исключается из названия.
  20. Ст. 24 п. 24.2 срок проведения общего собрания - не реже одного раза в год
  21. Ст. 25 и ст. 31 объединяются, ст. 25 дополняется пп.: утверждение Положения об общем собрании членов, пп. 2 и 3 объединяются в один пункт.
  22. Ст. 29 п. 29.1 после слов почтовой слова «и (или) исключаются далее идет перечисление: электронной, факсимильной и иных доступных средств связи.
  23. Ст. 31 объединяется со ст. 25, изменяется порядок голосования - по вопросам исключительной компетенции - 2/3 от числа присутствующих, по иным вопросам - простым большинством голосов от числа присутствующих на собрании.
  24. Ст. 32 п. 32.5 исключается, добавляются положения о заместителе руководителя коллегии
  25. Ст. 38 п. 38.2. слова «определенный Общим собранием» исключаются.
  26. Ст. 47. исключаются положения о независимом аудитором
  27. Ст. 48 - 48.1 после слов «автономную некоммерческую организацию» дополняется словами «или хозяйственное общество в случаях и порядке, установленном законодательством РФ».

Номера статей указаны в соответствии с действующей редакцией устава. В новой редакции нумерация будет приведена в соответствии с вносимыми изменениями.

**Выступили:** Кураков В.В.-директор ООО «Данко-В» предложил утвердить устав с внесенными изменениями.

**Решили:** новую редакцию Устава утвердить. Голосовали: -единогласно.

**5. По шестому вопросу** слушали Шумайлову Н.Ю. главного специалиста СРО о работе комиссии по контролю за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Выступили:** Ефимова С.С. с предложением увеличить состав комиссии по контролю за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства и ввести в нее заместителя генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслова А.Н. и главных специалистов СРО Воробьева В.И. и Шумайлову Н.Ю., вывести из состава комиссии Гладских В.Н. в связи с его увольнением.

**Решили:** предложенные кандидатуры в состав комиссии по контролю за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства ввести.

**Голосовали:** «за» 95 голосов, «воздержались» -3. Решение принято.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ



Маслова Н.П.

СЕКРЕТАРЬ



Ефимова С.С.