

ПРОТОКОЛ № 9
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект»

10 июня 2015 года

г. Москва

Время начала регистрации 9 часов 00 минут
Время окончания регистрации 10 часов 45 минут

Время начала собрания 11 часов 00 минут
Время окончания собрания 14 часов 15 минут

Место проведения: г. Москва, Пуговишников переулок, д. 11

Председательствующим на общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Партнерства является Генеральный директор Партнерства Юрченко Александр Анатольевич.

Процедурные вопросы:

Выступил Председательствующий на общем собрании Юрченко Александр Анатольевич с предложением избрать Секретарем очередного Общего собрания председателя Совета Партнёрства Либерта Йоханнеса.

Голосовали: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Председателем Общего собрания были представлены кандидатуры для избрания **мандатной комиссии** Общего собрания:

Витвицкая Екатерина Сергеевна – Председатель мандатной комиссии;
Березникова Юлия Александровна – член мандатной комиссии;
Горовикова Юлия Николаевна – член мандатной комиссии

На голосование был поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято.

Председателем Общего собрания были представлены кандидатуры для избрания **счетной комиссии** Общего собрания:

Кошелева Наталья Олеговна – Председатель счетной комиссии;
Полежаев Максим Николаевич – член счетной комиссии;
Конев Александр Васильевич – член счетной комиссии.

На голосование был поставлен вопрос об избрании счетной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято.

Мандатная комиссия представила Общему собранию **сведения о регистрации участников** Собрания:

- для участия в собрании с правом голоса зарегистрировано 72 члена Партнерства из общего числа членов Партнерства – 105.

Кворум имеется. Собрание признается правомочным.

Председательствующий на очередном Общем собрании – Юрченко Александр Анатольевич – выступил с вопросом об утверждении предложенной повестки дня:

1. Отчет Генерального директора Партнерства;
2. Отчет об исполнении сметы Партнерства за 2014 г. О результатах аудиторской проверки Партнерства за 2014 г.;
3. Об утверждении сметы Партнерства на 2015 г.;
4. О принятии новой редакции Устава Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков «СТРОЙАЛЬЯНСПРОЕКТ» (СРО АП «САП»);
5. О переизбрании Генерального директора на новый срок и подписании контракта.
6. О досрочном прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления НП «САП»;
7. Об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АП «САП»;
8. Об избрании нового председателя постоянно действующего коллегиального органа управления СРО АП «САП»;
9. О принятии новой редакции Положения о генеральном директоре СРО АП «САП»;
10. О принятии новой редакции Положения о компенсационном фонде СРО АП «САП»;
11. О принятии новой редакции Положения о вступительных и членских взносах СРО АП «САП»;
12. О принятии новой редакции требований к условиям страхования членами СРО АП «САП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
13. О принятии новой редакции Положения о дисциплинарной ответственности членов СРО АП «САП»;
14. О принятии новой редакции Правил контроля в области саморегулирования СРО АП «САП»;
15. О принятии новой редакции Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
16. О принятии новой редакции Положения о порядке предоставления информации и отчетности СРО АП «САП»;
17. О принятии новой редакции Положения о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
18. О принятии новой редакции требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»
19. О принятии новой редакции требований к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае выполнения таких работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии)
20. О принятии новой редакции требований к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае выполнения таких работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам

на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»

21. О принятии новой редакции требований к видам работ по подготовке проектной документации, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»

22. О принятии новой редакции Положения об аттестации специалистов членов СРО АП «САП»;

23. Об исключении из членов НП «САП».

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

Голосовали: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Повестка дня утверждена. Предложений по внесению изменений в повестку дня нет.

Выступил Председатель Общего собрания с предложением утвердить **регламент текущего Собрания:**

- Выступающим по вопросам – до 5 минут;
- На прения – до 3 минут.

Предлагается форма голосования на Собрании по вопросам 1 – 23 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить указанный регламент Собрания.

Вопросы повестки дня по существу:

По первому вопросу: выступил Генеральный директор НП «САП» Юрченко А.А., который представил отчет о работе Партнерства за 2014 год и предложил утвердить данный отчет.

Голосовали: ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: утвердить отчет о работе Партнерства за 2014 год.

По второму вопросу: выступила Главный бухгалтер НП «САП» Кошелева Н.О. с отчетом об исполнении сметы и годовой бухгалтерской отчетности НП «САП» за 2014 год и предложением его утвердить.

Голосовали: ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить отчет об исполнении сметы и годовой бухгалтерской отчетности НП «САП» за 2014 год.

По третьему вопросу: выступила Главный бухгалтер НП «САП» Кошелева Н.О., которая представила смету, дала необходимые пояснения и предложила утвердить смету Партнерства на 2015 год.

Голосовали: ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить смету НП «САП» на 2015 год.

По четвертому вопросу: выступил Генеральный директор НП «САП» Юрченко А.А., который сообщил о необходимости принять новую редакцию Устава саморегулируемой организации, приведении в соответствие с нормами Главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации наименования Партнерства (утверждение нового наименования – «Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект», сокращенно СРО АП «САП») и пояснил суть изменений.

Голосовали: ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект», утвердить новое наименование саморегулируемой организации – «Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект», сокращенно СРО АП «САП»).

По пятому вопросу: выступил Председатель Совета НП «САП» Либерт Йоханнес, который сообщил о необходимости переизбрать Генерального директора Партнерства, в связи с окончанием срока контракта.

Голосовали: ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Переизбрать Генерального директора саморегулируемой организации Юрченко Александра Анатольевича на новый срок.

По шестому вопросу: выступил Генеральный директор саморегулируемой организации, который сообщил о необходимости досрочного прекращения полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления в связи с принятием новой редакции Устава организации и изменением численности постоянно действующего коллегиального органа управления.

Голосовали: ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 **Решение принято.**

Постановили: Прекратить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления НП «САП»

По седьмому вопросу: выступил Генеральный директор саморегулируемой организации, который сообщил о необходимости избрать состав Президиума СРО АП «САП» и предложил следующие кандидатуры:

Либерта Йоханнеса – представителя ООО «Форум-Электро» г. Рязань

Фишера Эдуарда Борисовича – представителя ООО «НПО «Уфанефтегазмаш» г. Уфа

Никитину Марину Михайловну – представителя ООО «СК «Управление строительства- 620» г. Протвино, Московской области

Валееву Гульшат Маратовну – представителя ООО «Химремонт» г. Стерлитамак, Башкирия

Ховалкина Олега Владимировича – представителя ЗАО «СМНУ «Промэнергоналадка» г. Уфа

В связи с изложенным, необходимо определить порядок проведения и осуществить процедуру тайного голосования.

Членам Партнёрства предложено заполнить бюллетени для тайного голосования.

Счётная комиссия приступила к работе.

Либерт Йоханнес – ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Фишер Эдуард Борисович – ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Никитина Марина Михайловна – ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Валеева Гульшат Маратовна – ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Ховалкин Олег Владимирович – ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Решение принято. Постановили: Избрать в Президиум СРО АП «САП»:

Либерта Йоханнеса – представителя ООО «Форум-Электро» г. Рязань

Фишера Эдуарда Борисовича – представителя ООО «НПО «Уфанефтегазмаш» г. Уфа

Никитину Марину Михайловну – представителя ООО «СК «Управление строительства- 620» г. Протвино, Московской области

Валееву Гульшат Маратовну – представителя ООО «Химремонт» г. Стерлитамак, Башкирия

Ховалкина Олега Владимировича – представителя ЗАО «СМНУ «Промэнергоналадка» г. Уфа

Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

По восьмому вопросу: выступил Генеральный директор Юрченко А.А., который сообщил, что в соответствии с Уставом саморегулируемой организации, Председатель Президиума избирается из числа членов постоянно действующего коллегиального органа управления тайным голосованием. В связи с изложенным, необходимо определить порядок проведения и осуществить процедуру тайного голосования, а также определить кандидатуры на должность Председателя Президиума Ассоциации и заполнить соответствующие бюллетени.

По существу восьмого вопроса об избрании Председателя Президиума Ассоциации:
Предложены следующие кандидатуры в члены Президиума Ассоциации:

Либерт Йоханнес – представитель члена Партнёрства – ООО «Форум-Электро».

Членам Партнёрства предложено заполнить бюллетени для тайного голосования по кандидатуре Председателя Президиума Ассоциации. Счётная комиссия приступила к работе.

Кандидат в Председатели Президиума Ассоциации, получивший наибольшее количество голосов:

Либерт Йоханнес – ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 1.

Протокол голосования оглашён Председателем счётной комиссии.

Решение принято. Постановили: Избрать из числа действующего состава коллегиального органа в качестве нового Председателя Президиума СРО АП «САП» **Либерта Йоханнеса** – представителя члена Партнёрства ООО «Форум-Электро».

Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

По девятому вопросу: О принятии новой редакции Положения о генеральном директоре СРО АП «САП».

Голосовали: ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре СРО АП «САП».

По десятому вопросу: О принятии новой редакции Положения о компенсационном фонде СРО АП «САП».

Голосовали: ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 1.

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде СРО АП «САП».

По одиннадцатому вопросу: О принятии новой редакции Положения о вступительных и членских взносах СРО АП «САП».

Голосовали: ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о вступительных и членских взносах СРО АП «САП».

По двенадцатому вопросу: О принятии новой редакции Требований к условиям страхования членами СРО АП «САП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Голосовали: ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Требований к условиям страхования членами СРО АП «САП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

По тринадцатому вопросу: О принятии новой редакции Положения о дисциплинарной ответственности членов СРО АП «САП».

Голосовали: ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о дисциплинарной ответственности членов СРО АП «САП».

По четырнадцатому вопросу: О принятии новой редакции Положения о дисциплинарной ответственности членов СРО АП «САП».

Голосовали: ЗА –71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о дисциплинарной ответственности членов СРО АП «САП».

По пятнадцатому вопросу: О принятии новой редакции Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: ЗА –71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По шестнадцатому вопросу: О принятии новой редакции Положения о порядке предоставления информации и отчетности СРО АП «САП».

Голосовали: ЗА –71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 1.

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о порядке предоставления информации и отчетности СРО АП «САП»

По семнадцатому вопросу: О принятии новой редакции Положения о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: ЗА –71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По восемнадцатому вопросу: О принятии новой редакции требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Голосовали: ЗА –71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 1.

Постановили: Утвердить новую редакцию требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

По девятнадцатому вопросу: О принятии новой редакции требований к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае выполнения таких работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии).

Голосовали: ЗА –71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию требований к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае выполнения таких работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме особо опасных и технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии).

По двадцатому вопросу: О принятии новой редакции требований к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае выполнения таких работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Голосовали: ЗА –71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию требований к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае выполнения таких работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

По двадцать первому вопросу: О принятии новой редакции требований к видам работ по подготовке проектной документации, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N

207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Голосовали: ЗА –71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию требований к видам работ по подготовке проектной документации, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

По двадцать второму вопросу: О принятии новой редакции Положения об аттестации специалистов членов СРО АП «САП».

Голосовали: ЗА –71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить новую редакцию Положения об аттестации специалистов членов СРО АП «САП».

По двадцать третьему вопросу: : выступил руководитель Дисциплинарного Комитета НП «САП» Митюшин А.В., который на основании актов проверки Контрольной Комиссии и рекомендаций Дисциплинарного комитета предложил, за нарушения законодательства и правил саморегулирования, исключить из состава членов НП «САП» следующие организации:

- ООО «АльфаСтрой» (ИНН 7724835462)
- ООО Проектно-Строительное Предприятие «Китеж» (ИНН 7721578270)
- ООО «Мультигрупп-Архитектура» (ИНН 7709187390)
- ООО ««МГ Строй-Групп»» (ИНН 2309130418)
- ООО «Новый Век» (ИНН 7724835952)
- ООО «Теплооптимизация» (ИНН 7708773258)

и пояснил суть вопроса и причину их исключения.

Голосовали:

- ООО «АльфаСтрой» (ИНН 7724835462) – ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.
- ООО Проектно-Строительное Предприятие «Китеж» (ИНН 7721578270) – ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
- ООО «Мультигрупп-Архитектура» (ИНН 7709187390) – ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
- ООО ««МГ Строй-Групп»» (ИНН 2309130418) – ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
- ООО «Новый Век» (ИНН 7724835952) – ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
- ООО «Теплооптимизация» (ИНН 7708773258) – ЗА – 71, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1

Решение принято.

Постановили: На основании статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, а также подпунктов 3 и 6 пункта 6.8 Устава НП «САП» исключить из состава членов Некоммерческого партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект»:

- ООО «АльфаСтрой» (ИНН 7724835462)
- ООО Проектно-Строительное Предприятие «Китеж» (ИНН 7721578270)
- ООО «Мультигрупп-Архитектура» (ИНН 7709187390)
- ООО ««МГ Строй-Групп»» (ИНН 2309130418)
- ООО «Новый Век» (ИНН 7724835952)
- ООО «Теплооптимизация» (ИНН 7708773258)

**Председатель
собрания**



А.А. Юрченко

**Секретарь
собрания**



Й. Либерт