

ПРОТОКОЛ № 8
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект»

30 мая 2014 года

г. Москва

Время начала регистрации 12 часов 00 минут
Время окончания регистрации 13 часов 45 минут

Время начала собрания 14 часов 00 минут
Время окончания собрания 16 часов 00 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 Йоханаса.

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;
Шлык 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;
Ревунов Денис Андреевич – 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 62 члена Партнерства из общего числа членов Партнерства – 95.

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 2013 г. О результатах аудиторской проверки Партнерства за 2013 г.;
3. Об утверждении сметы Партнерства на 2014 г.;
4. О смене юридического адреса Партнерства и внесении изменений в Устав НП «САП».
5. О доизбрании членов в состав постоянно действующего коллегиального органа управления НП «САП».
6. О принятии новой редакции Положения о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7. Об утверждении 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» (новая редакция)
8. Об утверждении 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» (новая редакция)
9. Об утверждении 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» (новая редакция)
10. О принятии новой редакции Положения об аттестации специалистов 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 – 10 – 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 2013 год и предложил утвердить данный отчет.

Голосовали: ЗА – 61, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: утвердить отчет о работе Партнерства за 2013 год.

По второму вопросу: выступила Главный бухгалтер НП «САП» Кошелева Н.О. с отчетом об исполнении сметы и годовой бухгалтерской отчетности НП «САП» за 2013 год и предложением его утвердить.

Голосовали: ЗА – 61, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить отчет об исполнении сметы и годовой бухгалтерской отчетности НП «САП» за 2013 год.

По третьему вопросу: выступила Главный бухгалтер НП «САП» Кошелева Н.О., которая представила смету, дала необходимые пояснения и предложила утвердить смету Партнерства на 2014 год.

Голосовали: ЗА – 61, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить смету НП «САП» на 2013 год.

По четвертому вопросу: выступил Генеральный директор НП «САП» Юрченко А.А., который сообщил, что необходимо утвердить новое место положения Партнерства по адресу: *119021, г. Москва, Пуговишников пер., дом 11*, а также о необходимости утвердить новую редакцию устава.

Голосовали: ЗА – 61, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили:

1. Утвердить новое место положения Партнерства по адресу: *119021, г. Москва, Пуговишников пер., дом 11*,
2. Утвердить новую редакцию устава.

5. По пятому вопросу: выступил Генеральный директор НП «САП», который сообщил, что в связи с выходом из состава Совета Партнерства НП «САП» Райзмана Петра Владимировича, Лаптева Юрия Дмитриевича, Соловьева Василия Олеговича, Павлова Андрея Борисовича и Борисова Виктора Юрьевича необходимо доизбрать в Совет НП «САП» членов Совета Партнерства и предложил следующие кандидатуры:

Фишер Эдуард Борисович

Ховалкин Олег Владимирович

Славянов Алексей Зиновьевич

Валеева Гульшат Маратовна

Никитина Марина Михайловна

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.

Фишер Эдуард Борисович – ЗА – 61, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Ховалкин Олег Владимирович – ЗА – 61, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Славянов Алексей Зиновьевич – ЗА – 61, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Валеева Гульшат Маратовна – ЗА – 61, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Никитина Марина Михайловна – ЗА – 61, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

Решение принято. Постановили: В связи с выходом из состава Президиума Партнерства НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» Соловьева Василия Олеговича и Борисова Виктора Юрьевича доизбрать в Президиум НП «ОС «СТРОЙ-АЛЬЯНС»:

Фишера Эдуарда Борисовича

Ховалкина Олега Владимировича

Славянова Алексея Зиновьевича

Валееву Гульшат Маратовну

Никитину Марину Михайловну

По вопросам 6 - 10 выступила председатель Контрольной комиссии НП «САП» Витвицкая Е.С.

6. По шестому вопросу: Об утверждении новой редакции Положения о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: ЗА – 61, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить в новой редакции Положение о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7. По седьмому вопросу: Об утверждении 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» (новая редакция).

Голосовали: ЗА – 61, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Требования 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» (новая редакция).

8. По восьмому вопросу: Об утверждении 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» (новая редакция).

Голосовали: ЗА – 61, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить требования к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 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» (новая редакция).

9. По девятому вопросу: Об утверждении 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» (новая редакция).

Голосовали: ЗА – 61, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Требования 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» (новая редакция).

10. По десятому вопросу: Об утверждении новой редакции Положения об аттестации специалистов членов НП «САП».

Голосовали: ЗА – 62, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить в новой редакции Положение об аттестации специалистов членов НП «САП».

В заключении выступил председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор НП «САП» Юрченко А.А., который поблагодарил участников собрания за работу, объявил утвержденную повестку дня исчерпанной, в связи с чем объявил о закрытии собрания.

Приложение: Протокол счетной комиссии Партнерства.

**Председатель
собрания**



А.А. Юрченко

**Секретарь
собрания**



И. Либерт