

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (НП СРОП «ЗС»)**

«18» марта 2011 г. № 9

г. Тюмень

Общее количество членов НП СРОП «ЗС» - 143.

Присутствовали: 98 членов НП СРОП «ЗС», с учетом аффилированности при голосовании участвуют 98 организаций, что составляет 68 %.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Выборы председателя, секретаря и счетной комиссии Общего собрания НП СРОП «ЗС».**
ВЫСТУПИЛИ: Председатель совета Никифоров В.И. Предложил выбрать председателем общего собрания – генерального директора НП СРОП «ЗС» Б.М. Ройтблата, секретарем – председателя контрольной комиссии НП СРОП «ЗС» Е.Г. Минулину, членами счетной комиссии – сотрудников исполнительного органа НП СРОП «ЗС» К.Ю. Игнатьева, П.С. Миняйлову, В.С. Киселеву.
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 95 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Утвердить выбранные кандидатуры.
- 2. Утверждение повестки дня Общего собрания НП СРОП «ЗС».**
ВЫСТУПИЛИ: Генеральный директор НП СРОП «ЗС» Б.М. Ройтблат. Предложил утвердить предложенную повестку собрания.
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 98 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Утвердить повестку общего собрания.
- 3. Отчет о работе Совета НП СРОП «ЗС» за 2010 год.**
ВЫСТУПИЛИ: В.И. Никифоров. Доложил о работе Совета за 2010 год. Отметил плодотворность работы совета, поблагодарил членов Совета за ответственную работу.
- 4. Отчет о работе Генерального директора НП СРОП «ЗС» за 2010 год.**
ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат. Доложил о работе исполнительного органа за 2010 год, о работе контрольной и дисциплинарной комиссий. Также доложил о проведенном аудите и использовании финансов в соответствии с утвержденной на 2010 год сметой.
- 5. Утверждение годового отчета за 2010 год с учетом заключения проведенного аудита.**
ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат. Предложил утвердить годовой отчет за 2010 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Проголосовали «ЗА» - 97 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Утвердить годовой отчет за 2010 год.

6. Об утверждении устава НП СРОП «ЗС» в новой редакции (**Изменение сокращенного названия НП СРОП «ЗС» на НП СРОП «Западная Сибирь»**).

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат. Предложил утвердить устав НП СРОП «ЗС» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 96, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): утвердить устав НП СРОП «ЗС» в новой редакции.

7. Утверждение документов НП СРОП «ЗС» в новой редакции:

- 7.1 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (версия 5).

ВЫСТУПИЛИ:

Б.М. Ройтблат. Предложил рассмотреть изменения в Требования к выдаче в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Ю.Б. Смирнов, генеральный директор ЗАО "Проектировщик". Предложил уменьшить количество специалистов, работающих по основному месту работы для получения допуска на п. 12 (Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений) с двух человек до одного.

В.А. Зуев, генеральный директор ЗАО "Сибирская автомобильно-дорожная корпорация "САДКО". Предложил изменить требования в части специалистов, работающих в проектной организации при получении допуска к пункту 12 (Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений).

Б.М. Ройтблат. Предложил внести изменения в Требования к выдаче в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по разработанному к моменту проведения собрания варианту. В случае решения внести дополнительных изменений в требования, поставить вопрос о голосовании повторно.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 91, «ПРОТИВ» - 6, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (версия 5).

- 7.2 Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) (версия 3).

Пункт 3.3.2. «Председатель Совета избирается Общим собранием членов НП сроком на 2 года, но не более срока исполнения полномочий Советом. При этом одно и то же лицо не может быть Председателем Совета НП два срока подряд» изложить в новой редакции на основании п. 4 ст. 55.11 ГК РФ: «Председатель Совета избирается Общим собранием членов НП сроком на 2 года, но не более срока исполнения полномочий Советом».

Пункт 3.4.2. К компетенции Совета относятся решение следующих вопросов дополнить пунктом 20: «Внесение корректировок в утвержденную Общим собранием смету расходов, в пределах годового лимита по статьям расходов».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 91, «ПРОТИВ» - 6, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Внести изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) (версия 3).

8. Выборы членов Совета НП СРОП «ЗС».

ВЫСТУПИЛИ:

Б.М. Ройтблат. Предложил проголосовать по списку за предложенные кандидатуры в члены Совета.

В.А. Зуев, генеральный директор ЗАО "Сибирская автомобильно-дорожная корпорация "САДКО". Предложил увеличить количество членов совета с девяти человек до одиннадцати.

С.Н. Сахаров, генеральный директор ООО "СибНИПИгазстрой" предложил свою кандидатуру в члены совета.

Н.С. Сапаров, директор ООО "Гармония" предложил свою кандидатуру в члены совета.

В.А Зуев, генеральный директор ЗАО "Сибирская автомобильно-дорожная корпорация "САДКО" предложил свою кандидатуру в члены совета.

Б.М. Ройтблат. Предложил внести вышеуказанные кандидатуры в бюллетени для голосования.

Проголосовали «ЗА» - 95 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Внести предложенные кандидатуры в бюллетени для голосования.

Счетная комиссия подсчитала сданные бюллетени. По результатам голосования большинством голосов в члены совета выбраны: В.И. Никифоров (98 голосов), А.М. Тимофеев (89 голосов), И.Г.Минулин (95 голосов), В.Д. Гейт (97 голосов), С.А. Мурар (92 голосов), И.В. Спиридонов (92 голосов), Р.М. Самкаев (90 голосов), А.В. Табанаков (93 голосов), Л.В. Ермачкова (85 голосов), В.А. Зуев (86 голосов), С.Н. Сахаров (66 голосов).

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат. Предложил в связи с решением по данному вопросу внести изменения в следующие нормативные документы:

8.1. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) (версия 3).

Пункт 3.2.1. Совет состоит из 9 членов изложить в новой редакции «Совет состоит из 11 членов».

Пункт 3.6.3. Заседание Совета правомочно, если в нем принимает участие не менее двух третей его членов (т.е. не менее 6 человек). изложить в новой редакции «Заседание Совета правомочно, если в нем принимает участие не менее двух третей его членов (т.е. не менее 8 человек).»

8.2 Устав Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь»

Пункт 10.6. Совет Партнерства состоит из 9 членов. Порядок и условия формирования Совета Партнерства, его деятельности, принятия им решений устанавливается Положением о Совете Партнерства. изложить в новой редакции «Совет Партнерства состоит из 11 членов. Порядок и условия формирования Совета Партнерства, его деятельности, принятия им решений устанавливается Положением о Совете Партнерства.»

Проголосовали «ЗА» - 95 , «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Внести изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) (версия 3) и в Устав Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь».

9. Выборы Председателя Совета НП СРОП «ЗС».

Б.М. Ройтблат. Предложил проголосовать по списку за кандидатуры на должность председателя Совета.

Счетная комиссия подсчитала сданные бюллетени. По результатам голосования большинством голосов председателем совета выбран В.И. Никифоров (76 голосов).

10. Внесение изменений в смету расходов НП СРОП «ЗС» на 2011 финансовый год.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б. М. - предложил внести изменения в смету расходов НП СРОП «ЗС» на 2011 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Внести изменения в смету расходов НП СРОП «ЗС» на 2011 финансовый год.

11. Утверждение сметы расходов НП СРОП «ЗС» на 2012 финансовый год.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б. М. - предложил утвердить смету расходов НП СРОП «ЗС» на 2012 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Утвердить смету расходов НП СРОП «ЗС» на 2012 финансовый год.

12. Выборы делегатов на V съезд Национального объединения проектировщиков.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б. М. – предложил для участия в V съезде Национального объединения проектировщиков, которое состоится 24.03.2011 в г. Москве направить двух делегатов: председателя совета НП СРОП «ЗС» В.И. Никифорова и генерального директора НП СРОП «ЗС» Б.М. Ройтблата. Предоставить право голосования Б.М. Ройтблату».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 97, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Направить для участия в V съезде Национального объединения проектировщиков и представления интересов НП СРОП «ЗС» двух участников: Владимира Ивановича Никифорова и Бориса Мойшевича Ройтблата.

13. Исключение организаций из состава членов НП СРОП «ЗС»:

ВЫСТУПИЛИ: М.С. Лютов. Доложил о состоянии дел по оплате членских взносов и переоформлении свидетельств на текущий момент. Предложил исключить из членов некоммерческого партнерства за отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующие организации:

1. ООО «ДРСУ «Северспецстрой».
2. ООО «Строительная компания «Тюменьспецстрой».
3. ООО «ПСК «Сити».
4. ООО «Урайдорнефтегаз».
5. ЗАО «Сибирь».
6. ООО «Проектно-строительная фирма «АРСТ».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 90, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Исключить рассмотренные организации из членов партнерства, вопрос о взыскании неуплаченных денежных средств решить в судебном порядке.

14. Прочее.

ВЫСТУПИЛИ: М.С. Лютов. На основании заявлений о добровольном выходе были исключены организации:

1. ООО «Дорспецстрой». ✓
2. ООО «Дирекция по строительству объектов».
3. ООО «СибНИПИРП-Тюмень». ✓

Данные организации не погасили задолженность по уплате членских взносов. Предлагаю поставить на голосование вопрос о взыскании данной задолженности в судебном порядке.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 91, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Взыскать с данных организаций неуплаченные денежные средства в судебном порядке.

Дата составления протокола: 18 марта 2011 года.

Председатель собрания



Б.М. Ройтблат

Секретарь собрания



Е.Г. Минулина

Всего пронумеровано, прошито и
скреплено 4(четыре) листа

Председатель

Б.М. Ройтблат

Секретарь

Е.Г. Минулина

