

ПРОТОКОЛ № 4
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Объединение проектировщиков «Западная Сибирь» (НП ОП «ЗС»)

Дата проведения: «31» марта 2009 года в 14-00 часов.

Место проведения: г. Тюмень, ул. Некрасова, 11, каб. 405.

Общее количество членов НП ОП «ЗС» - 26.

Присутствовали: 21 член НП ОП «ЗС», что составляет 80,8%.

Кворум имеется.

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов из числа присутствующих.

По остальным вопросам решение принимается простым большинством голосов из числа присутствующих.

Повестка дня:

I. Процедурные вопросы.

1. Выбор Председателя и Секретаря собрания.
2. Утверждение Повестки дня Общего собрания.

II. Основные вопросы.

1. Утверждение Устава НП ОП «ЗС» в новой редакции.
2. Выбор кандидатур для включения в бюллетени голосования по вопросу о выборе членов Совета НП ОП «ЗС».
3. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП ОП «ЗС».
4. Утверждение размера взносов в компенсационный фонд.
5. Утверждение срока внесения взносов в компенсационный фонд.
6. Утверждение размера членских взносов на 2009 г.
7. Утверждение срока уплаты членских взносов на 2009 г.
8. Выбор членов Совета НП ОП «ЗС».
9. Утверждение нормативных документов НП ОП «ЗС»:
 - 9.1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 - 9.2. Требования к страхованию членами НП гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 - 9.3. Правила саморегулирования.
 - 9.4. Правила контроля в области саморегулирования.
 - 9.5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете).
 - 9.6. Положение о приеме в члены НП и прекращении членства в НП.
 - 9.7. Положение о членских взносах.
 - 9.8. Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
 - 9.9. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП.
 - 9.10. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП.
 - 9.11. Положение о порядке ведения реестра членов НП.
 - 9.12. Положение о Генеральном директоре НП ОП «ЗС».
10. Выбор Председателя Совета НП ОП «ЗС».
11. Принятие решения о подаче в регистрирующий орган заявления на включение НП ОП «ЗС» в реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

12. Утверждение сроков страхования членами НП ОП «ЗС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

I. Процедурные вопросы.

По **первому вопросу** (Выбор Председателя и Секретаря собрания) выступил **Никифоров В.И.**, предложил избрать Председателем собрания Никифорова В.И., Секретарем собрания избрать Гейдт В.Д.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: **Председателем собрания избран Никифоров В.И., Секретарем собрания избран Гейдт В.Д.**

По **второму вопросу** (Утверждение Повестки дня Общего собрания) выступил **Никифоров В.И.**, предложил утвердить Повестку дня.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: **Повестка дня Общего собрания утверждена.**

II. Основные вопросы.

По **первому вопросу** (Утверждение Устава НП ОП «ЗС» в новой редакции) выступил **Никифоров В.И.**, предложил в связи с необходимостью приведения Устава НП ОП «ЗС» в соответствие с требованиями законодательства к некоммерческим партнерствам, планирующим приобретение статуса саморегулируемой организации, утвердить Устав НП ОП «ЗС» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: **Устав НП ОП «ЗС» в новой редакции утвержден.**

По **второму вопросу** (Выбор кандидатур для включения в бюллетени голосования по вопросу о выборе членов Совета НП ОП «ЗС») выступил **Никифоров В.И.**, предложил определить состав кандидатур для включения в бюллетени голосования по вопросу о выборе членов Совета НП «ОПЗС» в количестве 9 человек и выдвинул следующие кандидатуры:

1. Тимофеев А.М. - генеральный директор ОАО «Тюменский Промстройпроект»
2. Никифоров В.И. - генеральный директор ЗАО институт «Тюменькоммунстрой»
3. Минулин И.Г. - генеральный директор ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ»
4. Гейдт В.Д. - генеральный директор ОАО «Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект»
5. Мурар С.А. - генеральный директор ОАО «Тюменский научно-исследовательский и проектный институт лесной и деревообрабатывающей промышленности «НИИПлесдрев»
6. Спиридонов И.В. - директор ООО Творческая мастерская «Рустика»
7. Самкаев Р.М. - генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области»
8. Табанаков А.В. - директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»
9. Ермачкова Л.В. - директор ООО «Научно-производственная компания «Сибстрой Инжиниринг»

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.

Решение принято.

Принято решение: включить в бюллетени голосования по вопросу о выборе членов Совета НП ОП «ЗС» следующие 9 кандидатур:

1. Тимофеев А.М. - генеральный директор ОАО «Тюменский Промстройпроект»
2. Никифоров В.И. - генеральный директор ЗАО институт «Тюменькоммунстрой»
3. Минулин И.Г. - генеральный директор ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ»
4. Гейдт В.Д. - генеральный директор ОАО «Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект»
5. Мурар С.А. - генеральный директор ОАО «Тюменский научно-исследовательский и проектный институт лесной и деревообрабатывающей промышленности «НИИПлесдрев»
6. Спиридонов И.В. - директор ООО Творческая мастерская «Рустика»
7. Самкаев Р.М. - генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области»
8. Табанаков А.В. - директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»
9. Ермачкова Л.В. - директор ООО «Научно-производственная компания «Сибстрой Инжиниринг»

По третьему вопросу (Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП ОП «ЗС»),

выступил **Никифоров В.И.**, предложил утвердить Раздел II «Виды работ по подготовке проектной документации» Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министра регионального развития РФ от 09.12.2008 г. № 274,

в качестве Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП ОП «ЗС».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: утвердить Раздел II «Виды работ по подготовке проектной документации» Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министра регионального развития РФ от 09.12.2008 г. № 274,

в качестве Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП ОП «ЗС».

По четвертому вопросу (Утверждение размера взносов в компенсационный фонд) выступил **Никифоров В.И.**, предложил утвердить размер взноса в компенсационный фонд для каждого члена НП ОП «ЗС» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: утвердить размер взноса в компенсационный фонд для каждого члена НП ОП «ЗС» в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

По пятому вопросу (Утверждение срока внесения взносов в компенсационный фонд) выступил **Никифоров В.И.**, предложил утвердить срок внесения взносов в компенсационный фонд – до 01 ноября 2009 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: **утвердить срок внесения взносов в компенсационный фонд – до 01 ноября 2009 г.**

По **шестому вопросу** (Утверждение размера членских взносов на 2009 г.) выступил **Никифоров В.И.**, предложил исходя из составленной на 2009 г. сметы расходов НП ОП «ЗС» утвердить размер членского взноса на 2009 год в размере 3 000 (Три тысячи) рублей в месяц, оплату производить единовременным платежом за 6 месяцев в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: **утвердить размер членского взноса на 2009 год в размере 3 000 (Три тысячи) рублей в месяц, оплату производить единовременным платежом за 6 месяцев в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.**

По **седьмому вопросу** (Утверждение срока уплаты членских взносов на 2009 г.) выступил **Никифоров В.И.**, предложил утвердить срок уплаты членских взносов на 2009 г. – до 01 ноября 2009г.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: **утвердить срок уплаты членских взносов на 2009 г. – до 01 ноября 2009г.**

По **восьмому вопросу** (Выбор членов Совета НП ОП «ЗС») выступил **Никифоров В.И.**, поручил Секретарю собрания раздать бюллетени для голосования и предложил начать голосование. Члены НП ОП «ЗС» заполнили бюллетени и опустили в урны для голосования. После завершения определения итогов голосования, Председатель собрания объявил итоги голосования:

Поступил 21 бюллетень, один бюллетень оказался не заполненным и был исключен из подсчета итогов голосования.

Проголосовали по вопросу включения в состав Совета НП ОП «ЗС» всех предложенных 9 кандидатур: «ЗА» - 16 голосов, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение: **Избран следующий состав Совета НП ОП «ЗС»:**

1. Тимофеев А.М. - генеральный директор ОАО «Тюменский Промстройпроект»
2. Никифоров В.И. - генеральный директор ЗАО институт «Тюменькоммунстрой»
3. Минулин И.Г. - генеральный директор ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ»
4. Гейдт В.Д. - генеральный директор ОАО «Проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект»
5. Мурар С.А. - генеральный директор ОАО «Тюменский научно-исследовательский и проектный институт лесной и деревообрабатывающей промышленности «НИИПлесдрев»
6. Спиридонов И.В. - директор ООО Творческая мастерская «Рустика»
7. Самкаев Р.М. - генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области»
8. Табанаков А.В. - директор ООО «Мастерская архитектора Табанакова А.В.»
9. Ермачкова Л.В. - директор ООО «Научно-производственная компания «Сибстрой Инжиниринг»

По **девятому вопросу** (Утверждение нормативных документов НП ОП «ЗС») выступил **Никифоров В.И.**, предложил выносить на голосование каждый документ поочередно.

От участников собрания поступило предложение вынести на голосование весь пакет из 12 документов одновременно.

Поставлен на голосование вопрос о том, чтобы вынести на голосование весь пакет из 12 документов одновременно.

Проголосовали «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: вынести на голосование весь пакет из 12 документов одновременно.

По представленным к утверждению документам замечаний и предложений не поступило.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении следующих документов:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Требования к страхованию членами НП гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Правила саморегулирования.
4. Правила контроля в области саморегулирования.
5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете).
6. Положение о приеме в члены НП и прекращении членства в НП.
7. Положение о членских взносах.
8. Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
9. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП.
10. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП.
11. Положение о порядке ведения реестра членов НП.
12. Положение о Генеральном директоре НП ОП «ЗС».

Проголосовали «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: утвердить следующие документы:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Требования к страхованию членами НП гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Правила саморегулирования.
4. Правила контроля в области саморегулирования.
5. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете).
6. Положение о приеме в члены НП и прекращении членства в НП.
7. Положение о членских взносах.
8. Положение о мерах дисциплинарного воздействия.
9. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП.
10. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП.
11. Положение о порядке ведения реестра членов НП.
12. Положение о Генеральном директоре НП ОП «ЗС».

По десятому вопросу (Выбор Председателя Совета НП ОП «ЗС») Председатель собрания спросил, какие будут предложения по внесению кандидатур в бюллетень для голосования.

Выступил **Мурар С.А.**, предложил ограничить количественный состав кандидатур для включения в бюллетени голосования по вопросу о выборе Председателя Совета НП ОП «ЗС» 1 кандидатом.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: ограничить количественный состав кандидатур для включения в бюллетени

голосования по вопросу о выборе Председателя Совета НП ОП «ЗС» 1 кандидатом.

Выступил **Гейдт В.Д.**, предложил включить в бюллетени голосования по вопросу о выборе Председателя Совета НП ОП «ЗС» кандидатуру Никифорова В.И., генерального директора ЗАО институт «Тюменькоммунстрой».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 18 голосов, «ПРОТИВ» - 3, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: включить в бюллетени голосования по вопросу о выборе Председателя Совета НП ОП «ЗС» кандидатуру Никифорова В.И. - генерального директора ЗАО институт «Тюменькоммунстрой».

Председатель собрания предложил начать голосование. Члены НП ОП «ЗС» заполнили бюллетени и опустили в урны для голосования.

После завершения определения итогов голосования, Председатель собрания объявил итоги голосования:

Поступил 21 бюллетень.

«ЗА» Никифорова В.И. - 18 голосов.

Принято решение: **Председателем Совета НП ОП «ЗС» избран Никифоров В.И. - генеральный директор ЗАО институт «Тюменькоммунстрой».**

По **одиннадцатому вопросу** (Принятие решения о подаче в регистрирующий орган заявления на включение НП ОП «ЗС» в реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации) выступил **Никифоров В.И.**, предложил определить, что НП ОП «ЗС» подаст в регистрирующий орган заявление на включение НП ОП «ЗС» в реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Ответственным за подачу заявления предложил определить Генерального директора НП ОП «ЗС», контроль за исполнением данного поручения возложить на Председателя Совета НП ОП «ЗС».

Данный вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение: **подать в регистрирующий орган заявление на включение НП ОП «ЗС» в реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Ответственным за подачу заявления назначен Генеральный директор НП ОП «ЗС», контроль за исполнением данного поручения возложен на Председателя Совета НП ОП «ЗС».**

По **двенадцатому вопросу** (Утверждение сроков страхования членами НП ОП «ЗС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) выступил **Никифоров В.И.**, предложил, в соответствии с утвержденными Общим собранием членов НП ОП «ЗС» Требованиями к страхованию членами НП гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ:

установить следующий срок страхования членами НП ОП «ЗС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1) для лиц, являющихся членами НП ОП «ЗС» на дату приобретения НП ОП «ЗС» статуса саморегулируемой организации - не более 30 календарных дней с дня приобретения НП ОП «ЗС» статуса саморегулируемой организации (при этом, договор страхования

должен вступать в силу не позднее получения членом НП ОП «ЗС» свидетельства о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);

- 2) для лиц, вступающих в члены НП ОП «ЗС» после даты приобретения НП ОП «ЗС» статуса саморегулируемой организации - до подачи документов на вступление в члены НП ОП «ЗС» и получения свидетельства о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 21 голос, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято.

Принято решение:

Установить следующий срок страхования членами НП ОП «ЗС» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

- 1) для лиц, являющихся членами НП ОП «ЗС» на дату приобретения НП ОП «ЗС» статуса саморегулируемой организации - не более 30 календарных дней с дня приобретения НП ОП «ЗС» статуса саморегулируемой организации (при этом, договор страхования должен вступать в силу не позднее получения членом НП ОП «ЗС» свидетельства о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства);
- 2) для лиц, вступающих в члены НП ОП «ЗС» после даты приобретения НП ОП «ЗС» статуса саморегулируемой организации - до подачи документов на вступление в члены НП ОП «ЗС» и получения свидетельства о допуске к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Дата составления протокола: 31 марта 2009 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.И. Никифоров

В.Д. Гейдт

Председатель
собрания —

В.И. Никифоров

Секретарь
собрания

В.Д. Гейдт

