

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (НП ОП «ЗС»)**

«02» марта 2010 г. № 6

г. Тюмень

Общее количество членов НП ОП «ЗС» - 152.

Присутствовали: 88 членов НП ОП «ЗС» (список присутствующих (приложение № 1) и список регистрации (приложение № 2) прилагаются), с учетом аффилированности при голосовании участвуют 86 организаций, что составляет 56,6%.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О выборе Председателя, Секретаря собрания.
Докладчик – Никифоров В. И.
2. Об утверждении Повестки дня Общего собрания.
Докладчик – Ройтблат Б. М.
3. Об утверждении отчета о работе Совета НП ОП «ЗС» за 2009 год.
Докладчик – Никифоров В. И.
4. Об утверждении отчета о работе Генерального директора НП ОП «ЗС» за 2009 год.
Докладчик – Ройтблат Б.М.
5. Об утверждении годового отчета за 2009 год с учетом заключения проведенного аудита.
Докладчик – Ройтблат Б.М.
6. О внесении изменений в устав НП ОП «ЗС»:
 - об изменении наименования НП ОП «ЗС»;
 - об изменении адреса НП ОП «ЗС»;
 - о возможности проведения Общего собрания членов НП ОП «ЗС» в форме заочного голосования согласно Закона № 7-ФЗ;
 - о заочном голосовании Совета НП ОП «ЗС» согласно Закона № 7-ФЗ;
 - о назначении Генерального директора НП ОП «ЗС» согласно Закона № 315-ФЗ;
 - об образовании Третейского суда согласно Закона № 315-ФЗ;Докладчик – Ройтблат Б.М.
7. О внесении изменений в Положение о приеме в члены НП и прекращении Членства в НП от 31.03.2009.
 - Пп. 3.1.5 п. 3.1. «Прием в члены НП» Положения дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Предоставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом заведомо ложной информации для получения свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
 - Пп. 3.2.2 п. 3.2. «Прекращение членства в НП» Положения дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«Предоставления членом НП заведомо ложной информации для получения свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».Докладчик – Ройтблат Б.М.
8. О дополнении «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»» в связи с вступлением в силу Приказа Минрегиона РФ от 21.10.2009 N 480 пунктами 13, 14 следующего содержания:
 - «13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
 - 14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».Докладчик – Ройтблат Б.М.

9. Об утверждении Стандарта «Правила выполнения работ по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) НП ОП «ЗС».

Докладчик – Ройтблат Б.М.

10. Об утверждении Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) НП ОП «ЗС».

Докладчик – Ройтблат Б.М.

11. Об утверждении Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений НП ОП «ЗС».

Докладчик – Ройтблат Б.М.

1. *СЛУШАЛИ:* выбор Председателя, Секретаря собрания.

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. - предложил избрать Председателем собрания Ройтблата Б. М., секретарем собрания избрать Табанакова В.И.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): избрать Председателем собрания Ройтблата Б. М., секретарем собрания избрать Табанакова В.И.

2. *СЛУШАЛИ:* утверждение Повестки дня Общего собрания

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. - предложил п. 10 Повестки дня Общего собрания изложить в следующей редакции: «Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (версия 2)», п. 11 Повестки дня Общего собрания - исключить.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): п. 10 Повестки дня Общего собрания изложить в следующей редакции: «Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (версия 2)», п.11 Повестки дня Общего собрания - исключить.

3. *СЛУШАЛИ:* отчет о работе Совета НП ОП «ЗС» за 2009 год (приложение № 3).

ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. Председатель собрания предложил признать работу Совета НП ОП «ЗС» удовлетворительной.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): признать работу Совета НП ОП «ЗС» удовлетворительной.

4. *СЛУШАЛИ:* отчет о работе Генерального директора НП ОП «ЗС» за 2009 год (приложение № 4).

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б. М. Председатель Совета НП ОП «ЗС» Никифоров В.И. предложил признать работу Генерального директора НП ОП «ЗС» удовлетворительной.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): признать работу Генерального директора НП ОП «ЗС» удовлетворительной.

5. *СЛУШАЛИ:* утверждение годового отчета за 2009 г. с учетом заключения проведенного аудита. Согласно материалам проведенного ЗАО «Аудитсибмаш» аудита бухгалтерской отчетности НП ОП «ЗС» по итогам деятельности за период с 01.12.2008 по 31.12.2009 существенных нарушений действующего порядка составления бухгалтерской отчетности не установлено.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б. М. – предложил утвердить годовой отчет за 2009 г. с учетом заключения проведенного аудита.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить годовой отчет за 2009 г. с учетом заключения проведенного аудита.

6. **СЛУШАЛИ:** внесение изменений в устав НП ОП «ЗС»:

6.1. **Об изменении наименования НП ОП «ЗС»:**

1. П.1.1. Раздела 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей редакции:

«Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь», именуемое в дальнейшем Партнерство, является некоммерческой организацией, основанной на членстве, объединяющей субъектов предпринимательской деятельности, созданной в целях предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических лиц или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами некоммерческого партнерства.

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь» создано в целях приобретения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование. Некоммерческое партнерство приобретет статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Партнерство для приобретения статуса саморегулируемой организации и его сохранения должно иметь в своем составе в качестве своих членов не менее пятидесяти индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц.

2. П. 1.16. Раздела 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей редакции:

«Полное наименование Партнерства на русском языке: **Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь»**. Полное наименование Партнерства на английском языке - **Western Siberia self-regulatory non-commercial partnership of architects**».

3. П.1.17. Раздела 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей редакции:

«Сокращенное наименование на русском языке: **НП СРОП «ЗС»**».

6.2. **Об изменении адреса НП ОП «ЗС»:**

П. 1.18 Раздела 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей редакции:

«Место нахождения Партнерства, а также почтовый адрес и место хранения документов: **625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень**».

6.3. **О возможности проведения Общего собрания членов НП ОП «ЗС» в форме заочного голосования согласно Закона № 7-ФЗ:**

П. 9.5 Раздела 9 «Общее собрание членов Партнерства» Устава изложить в следующей редакции:

«Решения Общего собрания членов Партнерства принимаются большинством голосов членов, участвующих на собрании. Решения Общего собрания по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа членов, участвующих на Общем собрании членов Партнерства».

6.4. **О заочном голосовании Совета НП ОП «ЗС» согласно Закона № 7-ФЗ:**

П. 10.5 Раздела 10 «Совет Партнерства» Устава изложить в следующей редакции:

«Решения Совета Партнерства принимаются путем очного или заочного голосования. Форма проведения голосования Совета Партнерства устанавливается решением Председателя Совета Партнерства. Заочное голосование проводится в порядке, установленном внутренними документами Партнерства. Каждый член Совета Партнерства при голосовании имеет один голос».

6.5. **О назначении Генерального директора НП ОП «ЗС» согласно Закона № 315-ФЗ:**

П. 11.2 Раздела 11 «Исполнительный орган Партнерства» Устава изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор Партнерства назначается Советом Партнерства сроком на 2 (два) года с правом назначения на новый срок».

6.6. Об образовании Третейского суда согласно Закона № 315-ФЗ:

П.13.1 Раздела 13 «Третейский суд» Устава изложить в следующей редакции:

«Партнерство вправе образовать Третейский суд. Деятельность Третейского суда осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «О Третейских судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 года и Положением о Третейском суде».

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б. М. – предложил внести изменения в устав НП ОП «ЗС».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 85, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение принято.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): внести изменения в устав НП ОП «ЗС».

7. **СЛУШАЛИ:** внесение изменений в Положение о приеме в члены НП и прекращении Членства в НП от 31.03.2009 (далее по тексту – Положение):

7.1. Пп. 3.1.5 п. 3.1. «Прием в члены НП» Положения дополнить абзацем 4 следующего содержания:

«Предоставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом заведомо ложной информации для получения свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

7.2. Пп. 3.2.2 п. 3.2. «Прекращение членства в НП» Положения дополнить абзацем 6 следующего содержания:

«Предоставления членом НП заведомо ложной информации для получения свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б. М. – предложил внести изменения в Положение о приеме в члены НП и прекращении Членства в НП от 31.03.2009.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 80, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): внести изменения в Положение о приеме в члены НП и прекращении Членства в НП от 31.03.2009.

8. **СЛУШАЛИ:** дополнение 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» в связи с вступлением в силу Приказа Минрегиона РФ от 21.10.2009 N 480 пунктами 13, 14 следующего содержания:

«13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б. М. – предложил дополнить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП ОП «ЗС» в связи с вступлением в силу Приказа Минрегиона РФ от 21.10.2009 N 480 пунктами 13, 14.

Вопрос поставлен на голосование.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): дополнить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП ОП «ЗС» в связи с вступлением в силу Приказа Минрегиона РФ от 21.10.2009 N 480 пунктами 13, 14.

9. **СЛУШАЛИ:** утверждение Стандарта «Правила выполнения работ по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на

основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) НП ОП «ЗС».

ВЫСТУПИЛИ:

Ройтблат Б. М. – предложил утвердить Стандарт «Правила выполнения работ по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) НП ОП «ЗС».

Тимофеев А. М. (генеральный директор ОАО «Тюменский Промстройпроект») – указал что:

1. Отсутствует необходимость включать в Стандарт «Правила выполнения работ по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) НП ОП «ЗС» требования о лишней детализации проектной документации.
2. Отсутствует необходимость выставлять Заказчику технические требования к проектной документации, поскольку это они содержатся в Договоре с Заказчиком.
3. Для разработки Стандарта «Правила выполнения работ по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) НП ОП «ЗС» необходимо нанять соответствующих квалифицированных специалистов на возмездной основе.

Бледнов В. Ф. (генеральный директор ЗАО ПКИ «Промстройпроект») – указал, что он полностью согласен с замечаниями, высказанными Тимофеевым А. М.

Медведчиков А. И. (генеральный директор ООО «Дигикомм») - предложил пп. 2.1, п.2 «Обязанности проектной организации - генерального проектировщика», утверждаемого Стандарта изложить в следующей редакции:

«Член НП ОП «ЗС» для выполнения функции Генерального проектировщика обязан иметь опыт выполнения работ:

- по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
- по разработке архитектурных решений;
- по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
- по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;
- по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

Б.М. Ройтблат – предложил утвердить Стандарты без внесения изменений.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 71, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 11.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): утвердить Стандарт «Правила выполнения работ по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) НП ОП «ЗС».

10. **СЛУШАЛИ:** утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП ОП «ЗС» (версия 2).

ВЫСТУПИЛИ:

Ройтблат Б. М. – предложил утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП ОП «ЗС» (версия 2).

Минулин И. Г. (директор ООО «Архитектурно-инженерная группа ИСТ») – выступил в защиту малых предприятий и указал, что если организация имеет допуск на 1,2,3 виды работ, то она может выполнять функции генпроектировщика (вид 14).

Евстратов В. Н. (генеральный директор ООО «ТЭРМ») - предложил исключить из квалификационных требований наличие в штате Главного архитектора проекта для организаций, разрабатывающих проектную документацию нефтегазопромысловых объектов.

Б.М. Ройтблат – сообщил, что в Национальном объединении проектировщиков будут разработаны единые нормативные документы для всех СРОП и предложил утвердить Требования без внесения изменений

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 71, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 11.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП ОП «ЗС» (версия 2).

Дата составления протокола: 03 марта 2010 года.

Председатель собрания



Б.М. Ройтблат

Секретарь собрания



В.И. Табанakov