

ПРОТОКОЛ № 9

Очередного (отчетного) Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков ВОЛГА-КАМА»

г. Казань

«26» апреля 2013г.

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, 28, Конференц-зал.

Начало: 14⁰⁰ 26 апреля 2013г.

Окончание: 15⁵⁰ 26 апреля 2013г.

Собрание открыл Исполнительный директор СРО НП «ВОЛГА-КАМА» Емелин Виктор Геннадьевич. Решение о созыве собрания было принято на заседании Коллегии партнёрства 02.04.13 г., протокол № 74. По состоянию на 26 апреля 2013г. членами Партнерства являются 132 организации.

Для участия в собрании зарегистрировались 111 представителей организаций, что составляет 84,09%. Имеется полный кворум.

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, предложившего Председателем собрания избрать члена Коллегии **Хасанова Азата Рашитовича**.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем очередного (отчётного) Общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» 26.04.13 – члена Коллегии Партнёрства **Хасанова А.Р.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, предложившего утвердить следующий порядок ведения собрания.

- доклады до 10 минут;
- выступления по вопросам повестки – до 3 минут;
- пояснения по вопросам и ответы - до 2 минут;

- выступления в прениях – до 2 минут.

РЕШИЛИ: утвердить предложенный порядок ведения Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего избрать рабочие органы Партнерства: Секретариат, Счётную и Редакционную комиссии.

Предложено избрать Секретариат из 2 человек в следующем составе: Председатель Секретариата - **Еремеев Айрат Рифгатович** – заместитель директора по организационным вопросам СРО НП «ВОЛГА-КАМА»;

Член Секретариата - **Никитина Юлия Витальевна** (СРО НП «ВОЛГА-КАМА»)

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Секретариата

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., озвучившего предложение о Счётной комиссии в составе: Председатель - **Громов Дмитрий Сергеевич** (ОАО «Казанский трест инженерно-строительных изысканий»).

Члены Комиссии:

Андреянов Александр Викторович (СРО НП «ВОЛГА-КАМА»)

Шайхутдинова Альбина Асфандияровна (СРО НП «ВОЛГА-КАМА»)

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Счётной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г. озвучившего предложение о Редакционной комиссии в составе: Председатель - **Семибратов Александр Юрьевич** (ООО «Агхай»).

Члены Комиссии:

Мухутдинов Халиль Хамзеевич (СРО НП «ВОЛГА-КАМА»);

Матвеева Надежда Николаевна (ОАО «АйСиЭл-КПО ВС»)

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Редакционной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, огласившего проект повестки дня Очередного (отчетного) общего собрания членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА»:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2012 год.

2. Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

3. Утверждение годового отчета за 2012г.

4. Утверждение сметы СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2013 год.

5. Внесение изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПССРОП 02-10 Требования к страхованию членами СРО НП «ВОЛГА-КАМА» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Утверждение Порядка предоставления отчётов о деятельности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

7. Об утверждении в новой редакции Правил контроля в области саморегулирования.

8. Утверждение в новой редакции Положения о повышении квалификации руководителей и специалистов организаций-членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

9. Об утверждении Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» в сфере работ по подготовке проектной документации.

10. Об исключении организаций из Партнёрства.

Предложено для включения в Повестку дня следующих дополнительных вопросов:

- Об оказании единовременной финансовой помощи ФГБОУ ВПО «КазГАСУ»;

- О проведении праздника «День проектировщика» 16 ноября 2013 года;

- Выступление представителя ООО «Пожарная безопасность» Хамидуллина Радика Хайдаровича;

- Выступление начальника отдела страхования гражданской ответственности ОАО «СОГАЗ» Хусаиновой Ольги Александровны.

РЕШИЛИ: утвердить следующую Повестку дня Очередного (отчетного) общего собрания 26 апреля 2013 года.

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2012 год.

2. Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

3. Утверждение годового отчета за 2012г.

4. Утверждение сметы СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2013 год.

5. Внесение изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПССРОП 02-10 Требования к страхованию членами СРО НП «ВОЛГА-КАМА» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Утверждение Порядка предоставления отчётов о деятельности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнё́рства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

7. Об утверждении в новой редакции Правил контроля в области саморегулирования.

8. Утверждение в новой редакции Положения о повышении квалификации руководителей и специалистов организаций-членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнё́рства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

9. Об утверждении Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» в сфере работ по подготовке проектной документации.

10. Об исключении организаций из Партнёрства.

11 Об оказании единовременной финансовой помощи ФГБОУ ВПО «КазГАСУ».

12. О проведении в День проектировщиков 16 ноября 2013 года.

13. Выступление представителя ООО «Пожарная безопасность» Хамидуллина Радика Хайдаровича.

14. Выступление Начальника отдела страхования гражданской ответственности ОАО «СОГАЗ» Хусайновой Ольги Александровны.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: В.Г Емелина, объявившего о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня.

По вопросу № 1 повестки дня: «Отчет о работе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2012 год».

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, выступившего с отчетным докладом о работе СРО НП «ВОЛГА-КАМА» в 2012 году.

Замечаний и вопросов по отчётному докладу не поступило.

По вопросу № 2 повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии».

СЛУШАЛИ: М.М. Фазлиеву – члена Ревизионной комиссии СРО НП «ВОЛГА-КАМА», выступившего с отчётным докладом о проведённой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ВОЛГА-КАМА» в 2012 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: «Утверждение годового отчета за 2012 год».

СЛУШАЛИ: Отчёт Исполнительного директора СРО НП «ВОЛГА-КАМА» В.Г. Емелина.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт за 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня: «Утверждение сметы СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2013 год».

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, представившего смету доходов и расходов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2013 год. Было отмечено, что дополнительных расходов Партнерства в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, не предусматривается.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2013 год».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня: «Внесение изменений в ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПССРОП 02-10 Требования к страхованию членами СРО НП «ВОЛГА-КАМА» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, предложившего утвердить в новой редакции требования к страхованию гражданской ответственности. Отмечено о небольших изменениях редакционного характера.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ПРАВИЛА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПССРОП 02-2013 Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» гражданской ответственности, которая может наступить в

случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Установить, что документ вступит в силу по истечении десяти дней после его утверждения на общем собрании.

2. Признать утратившими силу ПССРОП 02-10.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голоса, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня: «Утверждение Порядка предоставления отчётов о деятельности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что необходимость предоставления ежегодной отчётности обусловлена требованиями Федерального закона «О саморегулируемых организациях».

Учитывая, что в Порядке установлен срок предоставления отчётности до 1 мая, предложено утвердить специальную дату предоставления отчёта организациями за 2012 год в срок не позднее 1 июля 2013 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Порядок предоставления отчётов о деятельности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и ввести в действие с 10 мая 2013 года.

2. Установить, что документ вступит в силу по истечении десяти дней после его утверждения на общем собрании.

3. Срок предоставления годовой отчётности организаций – членов Партнёрства за 2012 год предоставить в партнёрство в срок не позднее 1 июля 2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении в новой редакции Правил контроля в области саморегулирования».

Емелина В.Г., Было отмечено, что представленный проект новой редакции правил существенно не отличается от действующего порядка. В новой редакции Правил предусмотрена новая форма акта проверки, новая контрольная карта, который объединены в единый документ.

РЕШИЛИ:

1. Новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования и ввести в действие с 29.04.2013 года.

2. Установить, что документ вступит в силу по истечении десяти дней после его утверждения на общем собрании.

3. Признать утратившими силу Правила контроля в области саморегулирования, утверждённые на Общем собрании 08.09.09г., протокол № 3 и Контрольную карту, утверждённую на Общем собрании 08.04.11г., протокол № 6.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу №8 повестки дня: «Утверждение в новой редакции Положения о повышении квалификации руководителей и специалистов организаций-членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что представленный проект документа существенно не отличается от действующей редакции, внесены изменения редакционного характера, содержится одно приложение вместо трёх.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о повышении квалификации руководителей и специалистов организаций-членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

2. Установить, что документ вступит в силу по истечении десяти дней после его утверждения на общем собрании.

3. Признать утратившим силу Положение о повышении квалификации, утверждённое на Общем собрании 08.04.2011.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу №9 повестки дня: «Об утверждении Положения об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» в сфере работ по подготовке проектной документации»

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., обосновавшего необходимость утверждения нового документа Партнёрства в связи необходимостью восполнения пробела в регулировании вопроса аттестации специалистов - проектировщиков.

РЕШИЛИ

1. Утвердить Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА» в сфере работ по подготовке проектной документации».

2. Установить, что документ вступит в силу по истечении десяти дней после его утверждения на общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу №10 повестки дня: Об исключении из числа членов Партнёрства.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., отметившего, что в отношении организаций ООО «НПП Гидропроект», ООО «Мета-Сервис», ООО «Стандарт» решением Коллегии Партнёрства от 12 марта 2013 года, протокол № 73 было принято решение о прекращении действий свидетельств о допуске данным организациям. Кроме того, к организациям уже были применены меры дисциплинарного воздействия, на которые руководители не отреагировали. ООО «Химпромремонт» фактически прекратило свою деятельность, условия членства не соблюдает, по месту регистрации не находится. Членский взнос оплачен частично, внесена только половина от установленной суммы.

РЕШИЛИ: исключить из числа членов Партнёрства организации:

ООО «НПП Гидропроект»,

ООО «Мета-Сервис»,

ООО «Стандарт»,

ООО «Химпромремонт».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 110 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.

Решение принято.

ООО «Производственное предприятие «Казаньприборпроект» не уплачены членские взносы за 2012 год, есть замечания по плановым проверкам. Организация начала предпринимать определённые шаги по устранению замечаний. Предложено пока только прекратить действие свидетельства о допуске.

РЕШИЛИ: прекратить действие Свидетельства о допуске **ООО «Производственное предприятие «Казаньприборпроект».**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №11 повестки дня: «Об оказании единовременной финансовой помощи ФГБОУ ВПО «КазГАСУ».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., доложившего членам Партнёрства обращение ректора ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» (КазГАСУ) Р.К. Низамова о солидарном участии в создании материальной базы повышения квалификации и аттестации архитекторов и проектировщиков путём выделения безвозмездной финансовой помощи в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Указанная сумма будет направлена на оснащение учебной аудитории, компьютерного класса, помещения приёма слушателей общей площадью 230 м². На выделенные средства предполагается закупить компьютеры, программные продукты, видеовоспроизводящую технику.

Было отмечено, что существует возможность оказания финансовой помощи без дополнительного привлечения средств за счёт дополнительных взносов от членов Партнёрства благодаря достигнутой экономии средств в 2012 году, как ранее было отмечено в отчёте ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: Зарипова Р.Ш., директора ООО «Горпроект», г. Альметьевск, поддержавшего обращение ректора КазГАСУ и, вместе с тем, предложившего организовать на базе создаваемой учебной аудитории обучение

специалистов организаций членов СРО существующим специализированным компьютерным программам в области архитектурно-строительного проектирования.

РЕШИЛИ:

1. Оказать безвозмездную финансовую помощь КазГАСУ.
2. Ректору КазГАСУ учесть предложение директора ООО «Горпроект».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 110 голосов, «Против» - 1, «Воздержались» - нет. Решение принято.

По вопросу №12 повестки дня: «О проведении праздника «День проектировщика» 16 ноября 2013 года».

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., о создании традиции проведения ежегодного Дня проектировщика и аналогичном опыте проведения праздника у Оренбургских коллег. Предложено создать организационный совет из числа представителей организаций - членов Партнёрства, который возьмёт на себя полномочия по организации проведения праздника. Также возможно провести награждение лучших проектировщиков организаций – членов Партнёрства.

РЕШИЛИ:

1. Провести 16 ноября 2013 года «День проектировщика».
2. Дирекции партнёрства организовать сбор предложений по проведению мероприятия.
3. Смету расходов на проведение праздника установить в пределах 300 000 (триста тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 111 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу №13 повестки дня: «Выступление представителя ООО «Пожарная безопасность» Хамидуллина Радика Хайдаровича».

СЛУШАЛИ: Р.Х. Хамидуллина, отметившего в своём выступлении об упущениях, допускаемых проектировщиками при разработке проектной документации, а также новых редакциях Сводов правил, посвящённых вопросам пожарной безопасности.

По вопросу №14 повестки дня: «Выступление начальника отдела страхования гражданской ответственности ОАО «СОГАЗ» Хусаиновой Ольги Александровны».

СЛУШАЛИ: Доложено присутствующим об изменениях в Градостроительном кодексе РФ, касающихся аспектов возмещения вреда при наступлении страховых случаев, вступающих в силу с 01 июля 2013 года.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., объявившего о рассмотрении всех вопросов повестки дня.

Замечаний и предложений по ведению собрания не поступило.

Собрание объявлено закрытым.

Протокол составлен «30» апреля 2013 года в 3-х экземплярах на 12 (двенадцати) листах.

Председатель Общего собрания _____  /А.Р. Хасанов/

Председатель Секретариата _____  /А.Р. Еремеев/