ПРОТОКОЛ №3

Внеочередного общего собрания Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»

Место проведения: г. Казань, ул.Чехова, д.28.
Время проведения: 11^{30} часов 08 сентября 2009 года.

Присутствовали: согласно явочному листу 13 человек
(Приложение №1 к настоящему протоколу)

Вступительное слово взял И.Э.Файзуллин, который объявил собравшимся об изменении количественного состава НП «САП В-К», который был увеличен до 14 членов за период, прошедший с момента прошлого собрания.И.Э.Файзуллин вкратце рассказал о ситуации с переходом от лицензирования к саморегулированию в республике и отметил, что в настоящий момент создана и функционирует одна саморегулируемая организация в строительстве (РНП «Содружество строителей РТ») и, в перспективе, создание ещё двух саморегулируемых организаций в проектировании и изыскании. Таким образом, в республике планируется создание трёх видов СРО.

Кроме того, И.Э.Файзуллин обосновал необходимость проведения сегодняшнего внеочередного собрания. Обязательным условием приобретения статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, является соблюдение минимальных требований, установленных федеральным законодательством к которым относится, в том числе, наличие нормативных документов, обеспечивающих деятельность партнёрства как саморегулируемой организации.

В конце вступительной речи И.Э.Файзуллин для обеспечения легитимности собрания предложил избрать председателя и секретаря собрания, а также счётную комиссию.

СЛУШАЛИ: Савосина Г.Ф., который предложил избрать Председателем собрания И.Э.Файзуллина, секретарём собрания – Емелина В.Г.

РЕШИЛИ:

- Избрать Председателем собрания – **Файзуллина Ирека Энваровича**;
- Избрать Секретарем собрания – **Емелина Виктора Геннадьевича.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., который предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов НП «САП В-К» 08.09.09г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнёрства – Коллегии Партнёрства.
2. Об избрании тайным голосованием Председателя Коллегии.

3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и её состава.

4. Об утверждении видов работ по подготовке проектной документации и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

5. Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации.

6. Об утверждении Стандарта саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

7. Об утверждении Правила саморегулирования – Требования к страхованию членами Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» гражданской ответственности в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8. Об утверждении Требований к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

9. Об утверждении Положения о компенсационном фонде Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

10. Об определении банка для формирования компенсационного фонда Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и способа его размещения.

11. Об утверждении Положения о взносах в Некоммерческом партнёрстве «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

12. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнёрстве «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

13. Об утверждении мер дисциплинарного воздействия в Некоммерческом партнёрстве «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

14. Разное.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., который предложил избрать счётную комиссию для объективного рассмотрения первого и второго вопросов утверждённой повестки дня.

СЛУШАЛИ:Пановскую Е.С., которая предложила избрать счётную комиссию в составе трёх человек Аникина Г.Г., Еремеев А.Р., Фазлиева М.М.

РЕШИЛИ: утвердить счётную комиссию в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По вопросу №1 повестки дня Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнёрства – Коллегии Партнёрства.**:**

СЛУШАЛИ: Григоричева С.Н., который предложил избрать коллегию в составе семи человек (пяти членов Патрнёрства и двух независимых членов):

1. Файзуллин И.Э.
2. Тихомиров Б.И.
3. Кузнецов В.И.
4. Латыпов Р.З.
5. Мойсейчик В.П.
6. Васильев Н.Г. (независимый член Коллегии)
7. Маркелов В.С. (независимый член Коллегии)

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., который поручил подготовить бюллетени с включением предложенных кандидатур и раздать их присутствующим для тайного голосования, и обратил внимание, что результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии, присутствующей в бюллетене.

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., предложившего счётной комиссии собрать бюллетени тайного голосования, подсчитать результаты и объявить их присутствующим.

СЛУШАЛИ: Еремеева А.Р., объявившего результаты тайного голосования: «Все бюллетени собраны и подсчитаны. Испорченных бюллетеней нет. Во всех бюллетенях не вычеркнута ни одна фамилия.».

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., который объявил, что по результатам тайного голосования избран Постоянно-действующий коллегиальный орган – Коллегия партнёрства в составе предложенных кандидатур.

Решение по результатам тайного голосования считается принятым.

По вопросу №2 повестки дня: Об избрании тайным голосованием Председателя Коллегии.

СЛУШАЛИ: Савосина Г.Ф., который предложил из состава Коллеги Председателем Коллегии избрать Васильева Николая Георгиевича.

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., который предложил озвучить ещё кандидатуры в качестве Председателя Коллегии.

Других предложений по кандидатурам от участников собрания не поступило.

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., который поручил подготовить бюллетени с включением предложенной кандидатуры и раздать их присутствующим для тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., предложившего счётной комиссии собрать бюллетени тайного голосования, подсчитать результаты и объявить их присутствующим.

СЛУШАЛИ: Еремеева А.Р., объявившего результаты тайного голосования: «Все бюллетени собраны и подсчитаны. Испорченных бюллетеней нет. Во всех бюллетенях фамилия Председателя Коллегии – Васильева Н.Г. не вычеркнута.».

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., который объявил, что по результатам тайного голосования избран Председатель Коллегии Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» - Васильев Николай Георгиевич.

Решение по результатам тайного голосования считается принятым.

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., который поручил сохранить бюллетени тайного голосования и после собрания передать их на хранение в Исполнительный орган партнёрства.

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении Ревизионной комиссии Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»»:

СЛУШАЛИ: Киртаева А.А., который предложил избрать Ревизионную комиссию в составе трёх человек и утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

СЛУШАЛИ: Валиева Ф.В., который предложил следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:

1. Григоричев С.Н. (генеральный директор ОАО «ГипроВТиИ»)

2.Хайбирова Э.М. (главный бухгалтер ГУП «Татинвестгражданпроект»)

3. Фазлиева М.М. (главный бухгалтер ЗАО «ПСБ»)

РЕШИЛИ: 1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

ГОЛОСОВАЛИ: За - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: 2. Утвердить Ревизионную комиссию в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Файзуллин И.Э., представил слово исполнительному директору партнёрства Емелину В.Г.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего проголосовать в целом сразу по 4-9, 11-13 вопросам повестки дня собрания, в случае отсутствия концептуальных возражений по утверждаемым документам, которые по его заверению прошли тщательную юридическую экспертизу. Кроме того, Емелин В.Г. отметил, что в отличие от других партнёрств, получивших статус СРО в Ростехнадзоре, принятая система исчисления размеров членских взносов в Положении о взносах более демократичная и объективная, и варьируется в пределах от 25 тысяч до 250 тысяч рублей.

РЕШИЛИ: Утвердить:

- Виды работ по подготовке проектной документации и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации;

- Стандарт саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

- Правила саморегулирования – Требования к страхованию членами Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» гражданской ответственности в случае причинения вреда, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

- Положение о компенсационном фонде Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

- Положение о взносах в Некоммерческом партнёрстве «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

- Правила контроля в области саморегулирования в Некоммерческом партнёрстве «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

- Меры дисциплинарного воздействия в Некоммерческом партнёрстве «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

ГОЛОСОВАЛИ: За - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №10 повестки дня «Об определении банка для формирования компенсационного фонда Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и способа его размещения.»**:**

СЛУШАЛИ: Мойсейчик В.П., который предложил для размещения средств компенсационного фонда Партнёрства использовать ОАО «Интехбанк» и аккумулируемые средства размещать на его депозите. Вопрос о вложении части средств компенсационного фонда в государственные ценные бумаги РФ в соответствии с требованиями федерального законодательства оставить открытым и вернуться к нему после приобретения статуса СРО.

РЕШИЛИ: Компенсационный фонд **НП САП В-К** размещать на депозите ОАО «Интехбанк» г. Казань.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №14 повестки дня «Разное»**:**

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего при перечислении обязательного вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд требовать и перечисления в этом году членского взноса, поскольку для большинства организаций, с учётом времени вступления в Партнёрство, уплата членского взноса будет не столь обременительна.

СЛУШАЛИ: Файзуллина И.Э., который предложить отнести данный вопрос к компетенции Коллегии Партнёрства, которая должна определиться с этим вопросом на ближайшем своём заседании.

РЕШИЛИ: Вопрос с уплатой ежегодного членского взноса в этом году отнести к компетенции Коллегии Партнёрства.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №14 повестки дня «Разное»**:**

СЛУШАЛИ: Петросяна Г.Г., предложившего разрешить участие в заседаниях Коллегии лиц по доверенности от членов Коллегии, не имеющих возможность присутствовать на ее заседаниях по уважительным причинам.

СЛУШАЛИ: Васильева Н.Г., который пояснил, что данный вопрос по большому счёту должен быть отнесён к компетенции Коллегии Партнёрства. При этом на заседании Коллегии должно присутствовать не более трех лиц по доверенности от членов Коллегии.

РЕШИЛИ: Отнести организационный вопрос присутствия членов Коллегии

Партнёрства на своих заседаниях к её компетенции.

ГОЛОСОВАЛИ: За - 13 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Файзуллин И.Э. объявил, что вопросов больше не поступило. Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня заседания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения заседания и вопросам его повестки дня не поступило.

Заседание объявляется закрытым.

Протокол составлен «11» июля 2009 года на 6 (шести) листах.

Председатель Общего собрания **И.Э. Файзуллин**

Секретарь Общего собрания **В.Г. Емелин**

Приложение № 1
к протоколу заседания
внеочередного общего собрания
НП «САП В-К»
от 08 сентября 2009г. № 3

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
участников внеочередного общего собрания членов НП «САП В-К»

1. Файзуллин Ирек Энварович (ГУП «Татинвестгражданпроект»);
2. Андряшина Анна Юрьевна (ЗАО «Казанский ГипроНИИавиапром») – доверенность от 07.09.2009 г.;
3. Григоричев Сергей Николаевич (ОАО «ГипроВТиИ»);
4. Пановская Елена Сергеевна (ГУП «Татдорпроект») – доверенность от 07.09.2009 г.;
5. Савосин Геннадий Федорович (ОАО «КазТИСИЗ»);
6. Мойсейчик Владимир Петрович (ЗАО Проектно-технологический Институт «Татпромтехпроект»);
7. Латыпов Разиф Закиянович (ООО «АПМ «Форум»);
8. Кузнецов Виктор Иванович (Казанский Электропроект);
9. Клочков Максим Викторович (ООО «Центр») – доверенность от 07.09.2009 г.;
10. Валиев Фоат Валеевич (ОАО «Алексеевскдорстрой»);
11. Киртаев Алексей Анатольевич (ЗАО «АБАК») – доверенность №29 от 07.09.2009 г.;
12. Петросян Григорий Григорьевич (ОАО «Спецнефтегазпроект»);
13. Маркелов Вадим Сергеевич (Управление вневедомственной экспертизы РТ по строительству и архитектуре)

Итого: присутствовало 13 участников из 14 приглашенных на внеочередное общее собрание НП «САП В-К».
Отсутствовал представитель ООО «ПСО Казань».

В настоящей книге
пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 7
(семь) листов.

Исполнительный директор
Емелин В.Г.