ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз архитекторов и проектировщиков ВОЛГА-КАМА»

г. Казань **№ 5** «29» октября 2010г.

Место проведения: г. Казань, ул. Чехова, 28, Конференц-зал.
Начало: 14^{00} 29 октября 2010г.
Окончание: 15^{50} 29 октября 2010г.

Рассмотрение процедурных вопросов:

СЛУШАЛИ: открывшего собрание Исполнительного директора СРО НП "ВОЛГА-КАМА" Емелина Виктора Геннадьевича, который объявил собравшимся о том что, по состоянию на 29 октября 2010г. членами нашего Партнерства являются 134 организации.

Из 134 приглашенных членов Партнерства зарегистрировались 102 представителя, что составляет 76 %. **Кворум имеется**. Собрание правомочно.

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, который предложил избрать Президиум собрания из 3-х человек, проголосовав в целом по предложенному составу: Хуснутдинов А.А., Емелин В.Г., Орлов В.Я.

РЕШИЛИ:

Избрать Президиум собрания – **Хуснутдинова Аделя Альбертовича, Емелина Виктора Геннадьевича, Орлова Виктора Яковлевича;**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г, предложившего Председателем собрания избрать председателя Коллегии Партнерства - А.А. Хуснутдинова,

РЕШИЛИ:

- Избрать Председателем собрания – **Хуснутдинова Аделя Альбертовича**;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Председателя собрания **А.А. Хуснутдинова,** который предложил ведение собрания Исполнительному директору СРО НП «ВОЛГА-КАМА» В.Г. Емелину.

РЕШИЛИ: поддержать предложение Председателя собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: **В.Г. Емелина**, который предложил утвердить порядок ведения собрания.

Предлагается следующий порядок:
- выступление по повестке – до 10 минут;
- пояснения по вопросам и ответы - до 5 минут;
- выступления в прениях – до 3 минут.
Для выступления в прениях подавать заявки в Президиум в письменном виде.

РЕШИЛИ: утвердить предложенный порядок ведения Общего собрания.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛИ: утвердить предложенный Секретариат в количестве 3 человек в следующем составе:

Председатель:
Еремеев Айрат Рифгатович (Дирекция Партнерства)
Члены:
Костаков Евгений Анатольевич (ООО «Казанский электропроект»)
Фазлиева Марина Михайловна (представитель ЗАО «ПСБ»)
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего избрать Счётную комиссию в составе 3-х человек из следующих членов Партнерства:
Кузнецов Артем Викторович (Директор ООО «НПО Энергия»)
Андреянов Александр Викторович (Дирекция Партнерства)
Корсакова Елена Михайловна (представитель ООО «ИнвестПроект»)

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Счётной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г. по персональному составу Редакционной комиссии из следующих лиц:
Бариев Фидаэль Шакирзянович (Ген. Директор ООО «НПО ВС»)
Мухутдинов Халиль Хамзеевич (Дирекция Партнерства)
Соколова Ирина Викторовна (Дирекция Партнерства)

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Редакционной комиссии.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, об утверждении повестки дня и порядка работы сегодняшнего собрания. Было предложено изменить рассмотрение вопросов повестки дня и

дополнить повестку вопросами об утверждении Контрольной карты СРО НП «ВОЛГА-КАМА», исключение из членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня Общего собрания с учетом изменений:

1. Доклад Емелина В.Г. об обосновании созыва внеочередного Общего Собрания.

2. Утверждение Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельства о допуске, к которым относится к сфере деятельности СРО НП «ВОЛГА- КАМА».

3. Утверждение требований к выдаче Свидетельств о допуске.

4. Утверждение Положения о Компенсационном Фонде (с учетом требований к формированию компенсационного фонда генпроектировщиками).

5. Утверждение Требований к страхованию гражданской ответственности.

6. Утверждение Контрольной карты СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

7. О полномочиях Исполнительного директора.

8. Об исключении из членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

9. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: **В.Г. Емелина** который поручил редакционной комиссии внести соответствующие правки и отразить данное решение в протоколе.

СЛУШАЛИ: В.Г Емелина, который объявил о рассмотрении вопросов повестки дня.

По вопросу № 1 повестки дня Доклад об обосновании созыва внеочередного Общего Собрания.

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, который обосновал необходимость проведения сегодняшнего внеочередного собрания, вызванного тем, что 2 августа 2010г. вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010г. №240-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Указанный закон внес существенные изменения в действующий порядок деятельности саморегулируемых организаций как в проектировании, так и в строительных изысканиях. Согласно положениям данного закона с 01 октября 2010г. любая саморегулируемая организация вправе осуществлять выдачу свидетельств о допуске только при соблюдении требований, предусмотренных в Градостроительном кодексе РФ. Кроме того законом установлено, что свидетельства о допуске, выданные ранее по приказу Минрегионразвития РФ №274 прекращают свое действие с 01 января 2011 года, а также становятся недействительными свидетельства на генпроектирование, выданные до 01 октября 2010г. по приказу Минрегионразвития №624.

РЕШИЛИ: Принять доклад к сведению.

По вопросу № 2 повестки дня Утверждение Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельства о допуске, к которым относится к сфере деятельности СРО НП «ВОЛГА- КАМА».

которой относится – ?

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., было отмечено, что поскольку остальные вопросы носят юридический характер, то с докладом по утверждению нормативных документов будет выступать Мухутдинов Халиль Хамзеевич.

СЛУШАЛИ: Х.Х. Мухутдинова который доложил присутствующим о Приказе Минрегионразвития РФ от 23 июня 2010г. № 294 и в связи с этим возникшей необходимости принятия решения общим собранием об утверждении нового Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» и признании, соответственно, утратившим силу Перечня видов работ по подготовке проектной документации, утвержденном решением Общего собрания от 12.03.2010г., Протокол №4.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., который предложил в случае отсутствия вопросов к докладчику, проголосовать по вопросу утверждения Перечня.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить новый Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельства о допуске, к которым относится к сфере деятельности СРО НП «ВОЛГА- КАМА» с учетом изменений, предусмотренных Приказом Минрегионразвития РФ от 23 июня 2010г. № 294.

2.2. Признать утратившим силу Перечень видов работ по подготовке проектной документации, утвержденный решением Общего собрания от 12.03.2010г., Протокол №4.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня Утверждение требований к выдаче Свидетельств о допуске.

СЛУШАЛИ: Х.Х. Мухутдинова который доложил присутствующим о необходимости утверждения новых Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации с учетом утверждения нового перечня видов работ и признании, соответственно, утратившими силу Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, утвержденных решением Общего собрания от 12.03.2010г., Протокол №4.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить Общие положения к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в Саморегулируемой организации Некоммерческом партнёрстве «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА»;

3.2. Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства согласно Приказу Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009г. №624 (с изменениями, внесенными Приказом Минрегионразвития РФ от 23 июня 2010г. №294);

3.3. Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010г. №48, согласно перечню, утвержденному приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009г. №624 (с изменениями, внесенными Приказом Минрегионразвития РФ от 23 июня 2010г. №294);

3.4. Признать утратившими силу Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные решением Общего собрания от 12.03.2010г., Протокол №4.

3.5. Признать утратившими силу Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, утвержденные решением Общего собрания от 12.03.2010г., Протокол №4.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня Об утверждении Положения о Компенсационном Фонде (с учетом требований к формированию компенсационного фонда генпроектировщиками)

СЛУШАЛИ: Х.Х. Мухутдинова, который обосновал необходимость утверждения нового Положения о компенсационном фонде СРО НП «ВОЛГА-КАМА», учитывающего последние изменения в федеральном законодательстве, предусматривающих увеличение размеров взносов в компенсационный фонд генпроектировщиками в зависимости от предполагаемой стоимости работ по одному договору и, соответственно, признании утратившим силу Положения о Компенсационном Фонде, утвержденного решением Общего собрания от 08.09.9009г., Протокол № 3.

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить новое Положение о компенсационном фонде СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

4.2. Признать утратившим силу Положение о Компенсационном Фонде, утвержденное решением Общего собрания от 08.09.9009г., Протокол № 3.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня Утверждение Требований к страхованию гражданской ответственности.

СЛУШАЛИ: Х.Х. Мухутдинова, который доложил присутствующим о необходимости утверждения новых Требований к страхованию гражданской

ответственности членами СРО НП «ВОЛГА-КАМА» и признать, соответственно, утратившими силу Правил Саморегулирования ПССРОП 02-09 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденных решением Общего собрания от 08.09.9009г., Протокол № 3.

В отличие от предыдущих требований расчёт страховой суммы не будет привязан к объёмам выполненных работ за предыдущий год. Было предложено установить минимальный размер страховой суммы в размере 500 000(пятьсот тысяч) рублей на один вид работ и расчёты производить по предложенной формуле в зависимости от количества и сложности выбранных работ по подготовке проектной документации. Кроме того, в случае если член Партнерства намеревается получить свидетельство на опасные работы, то должен быть заключён отдельный договор страхования гражданской ответственности.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить новые Правила саморегулирования ПССРОП 02-10 «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «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».

5.2. Признать утратившими силу Правила Саморегулирования ПССРОП 02-09 «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнёрства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденных решением Общего собрания от 08.09.9009г., Протокол № 3.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня Утверждение Контрольной карты СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

СЛУШАЛИ: **В.Г. Емелина**, который доложил присутствующим о необходимости утвердить Контрольную карту СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

РЕШИЛИ: утвердить Контрольную карту СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 101, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №7 повестки дня О полномочиях Исполнительного директора

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, о необходимости утверждения полномочий исполнительного директора общим собранием, ранее закрепленных за ним Коллегий Партнерства.

РЕШИЛИ: Закрепить следующие полномочия за исполнительным директором:

право подписи Свидетельств о допуске;

право подписи документов по аттестации специалистов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 102, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №8 повестки дня Об исключении из членов СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, о необходимости принятия решения, относящегося к исключительной компетенции общего собрания. Было отмечено, что в связи с поступившим заявлением от члена Партнерства ООО Проектная контора «Лана» о выходе из членов необходимо решить вопрос о прекращении членства в Партнерстве в связи с добровольным выходом.

Кроме того, в связи с невнесением взносов в компенсационный фонд в установленный законом срок, а также неуплатой иных взносов членами партнерства ООО «БАСКО-Проект» и ООО «Проектант» необходимо решить вопрос об исключении данных организаций из членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

8.1. прекратить членство в Партнерстве ООО Проектная контора «Лана» в связи с ее добровольным выходом из Партнерства;

8.2. исключить из членов Партнерства по решению саморегулируемой организации ООО «БАСКО-Проект»;

8.3. исключить из членов Партнерства по решению саморегулируемой организации ООО «Проектант»;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 101, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №9 повестки дня Разное:

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина предложившего заслушать выступление Декана факультета заочного и дополнительного обучения Казанского государственного архитектурно-строительного университета Орлова Виктора Яковлевича.

СЛУШАЛИ: В.Я. Орлова, презентовавшего программу КГАСУ по организации повышения квалификации и аттестации специалистов проектных организаций.

СЛУШАЛИ: А.А. Хуснутдинова, который объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня.

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

Собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен «01» ноября 2010 года в 3-х экземплярах на 7 (семи) листах.

Председатель Общего собрания _____ **/А.А. Хуснутдинов/**

Председатель Секретариата _____ **/А.Р. Еремеев/**

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 7
(семь) листов.

Исполнительный директор
Емелин В.А.