ПРОТОКОЛ № 6

Очередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Союз архитекторов и проектировщиков ВОЛГА-КАМА»

г. Казань «08» апреля 2011г.

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

Начало: 14^{00} 08 апреля 2011г.

Окончание: 15^{00} 08 апреля 2011г.

В соответствии с Уставом партнёрства собрание открыл Исполнительный директор СРО НП "ВОЛГА-КАМА" Емелин Виктор Геннадьевич, который объявил собравшимся о том что, по состоянию на 08 апреля 2011г. членами Партнерства являются 130 организаций.

Из 130 приглашенных членов Партнерства зарегистрировались 108 организаций, что составляет 83 %. **Имеется полный кворум**. Собрание правомочно принимать все вопросы, отнесённые Уставом и Регламентом партнерства к исключительной компетенции Общего собрания.

РЕШИЛИ: Проголосовать за начало собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 108 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, предложившего избрать Президиум собрания в следующем составе:

Васильев Н.Г., Тагиров Р.Н., Емелин В.Г., Хасанов А.Р.

РЕШИЛИ: Избрать Президиум в предложенном составе.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г, предложившего избрать Председателем собрания члена Коллегии Партнерства Васильева Н.Г.

РЕШИЛИ:

- Избрать Председателем собрания – **Васильева Николая Георгиевича**.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 108 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно

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

- основной доклад – до 10 минут;
- выступления по повестке – до 5 минут;
- пояснения по вопросам и ответы - до 3 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» - 108 голосов, «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:

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

Фазлиева Марина Михайловна (ЗАО «ПСБ»)

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 108 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г., предложившего избрать Счётную комиссию в составе 3-х человек из следующих членов Партнерства:

Председатель:

Кузнецов Артем Викторович (Директор ООО «НПО Энергия»)

Секретарь:

Андреянов Александр Викторович (Дирекция Партнерства)

Член Комиссии:

Шайхутдинова Альбина Асфандияровна (Дирекция Партнерства)

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Счётной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 108 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Емелина В.Г. по персональному составу Редакционной комиссии из следующих лиц:

Председатель:

Бариев Фидаэль Шакирзянович (Ген. Директор ООО «НПО ВС»)

Члены Комиссии:

Мухутдинов Халиль Хамзеевич (Дирекция Партнерства)

Соколова Ирина Викторовна (Дирекция Партнерства)

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав Редакционной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 108 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина об утверждении повестки дня.

РЕШИЛИ: утвердить следующую повестку дня Общего собрания 08 апреля 2011 года:

1. Отчет о работе Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА» за 2010 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета за 2010 г.
4. Утверждение сметы СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2011 год.

5. Избрание тайным голосованием нового члена постоянно действующего коллегиального органа управления – Коллегии Партнёрства СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

6. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «ВОЛГА-КАМА», подготовленной с учётом последних изменений в федеральном законодательстве.

7. Внесение изменений в Регламент Общего собрания СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

8. 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».

9. Утверждение новой редакции «Контрольная карта СРО НП «ВОЛГА-КАМА»».

10. Утверждение документа «Положение о повышении квалификации в СРО НП «ВОЛГА-КАМА»».

11. Утверждение документа «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в СРО НП «ВОЛГА-КАМА»».

12. Утверждение документа «Минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в СРО НП «ВОЛГА-КАМА»».

13. Утверждение документа «Минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в СРО НП «ВОЛГА-КАМА».

14. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 108 голосов, «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 СРО НП «ВОЛГА-КАМА» за 2010 год».

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина с отчётным докладом о проделанной работе за 2010 год.

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

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии - **Григоричева Сергея Николаевича** – Генерального директора ОАО "ГипроВТИ".

РЕШИЛИ:

Утвердить отчёт ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ВОЛГА-КАМА» в 2010 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 108 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «Утверждение годового отчета за 2010 г.».

Принимая во внимание предыдущие выступления

РЕШИЛИ: утвердить Годовой отчёт деятельности СРО НП «ВОЛГА-КАМА» за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 108 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «Утверждение сметы СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2011 год».

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, который представил собравшимся проект сметы СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2011 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету СРО НП «ВОЛГА-КАМА» на 2011 год.

Доходы от вступительных и членских взносов 9 750 000 рублей;

Расходы по текущей деятельности 12 322 682 рубля;

Доходы от взносов в компенсационный фонд и процентов по депозиту 6 350 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 108 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня «Избрание тайным голосованием нового члена постоянно действующего коллегиального органа управления – Коллегии Партнёрства»

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина аргументировавшего необходимость рассмотрения данного вопроса в связи с назначением члена Коллегии Партнерства Файзуллина Ирека Энваровича на должность Министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Решением Коллегии Партнерства от 01.04.11г. (протокол № 35) в соответствии с пунктом 11.11. Устава, было принято решение о предложении общему собранию включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру **Хасанова Азата Рашитовича.**

РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень тайного голосования кандидатуру **Хасанова Азата Рашитовича.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 108 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, объявившего результаты тайного голосования по данным, представленным Председателем Счётной комиссии Кузнецовым А.В.

Роздано 103 бюллетеня тайного голосования.

Проголосовало 100 организаций.

«За» -96 голосов, «Против» - 4 голоса.

Голосование состоялось.

Новым членом постоянно-действующего коллегиального органа – Коллегии СРО НП «ВОЛГА-КАМА» избран Заместитель генерального директора по развитию предприятия ГУП «Татинвестгражданпроект» (организация член Партнерства) - **Хасанов Азат Рашитович**

По вопросу №6 повестки дня «Утверждение новой редакции Устава СРО НП «ВОЛГА-КАМА», подготовленной с учётом последних изменений в федеральном законодательстве»

СЛУШАЛИ: **В.Г. Емелина**, объяснившего внесение изменений в действующую редакцию Устава.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Союз архитекторов и проектировщиков «ВОЛГА-КАМА».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №7 повестки дня «Внесение изменений в Регламент Общего собрания СРО НП «ВОЛГА-КАМА»».

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, обосновавшего внесение изменений в связи с позицией Комитета Госдумы РФ и НОП о недопустимости проведении общих собраний путём заочного голосования.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Регламента Общего собрания СРО НП «ВОЛГА-КАМА»:

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №8 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, пояснившего изменения в механизм страхования гражданской ответственности и отметившего, что уточнения носят редакционный характер и включают примеры расчёта страховой суммы и страховой премии.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в документ «**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».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №9 повестки дня «Утверждение новой редакции Контрольной карты СРО НП «ВОЛГА-КАМА»»

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, представившего новую редакцию документа «Контрольная карта СРО НП «ВОЛГА-КАМА»».

Было озвучено предложение от ОАО «Татнефть» по уточнению ряда положений Контрольной карты.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию документа «**Контрольная карта СРО НП «ВОЛГА-КАМА»** с учётом поступивших предложений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №10 повестки дня «Утверждение Положения о повышении квалификации СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, пояснившего необходимость принятия данного документа.

РЕШИЛИ: Утвердить документ «**Положение о повышении квалификации СРО НП «ВОЛГА-КАМА»».**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 106 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 2.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №11 повестки дня «Утверждение Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в СРО НП «ВОЛГА-КАМА»»

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, представившего уточнённую редакцию документа «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства в СРО НП «ВОЛГА-КАМА»», подготовленного в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию документа **«Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в СРО НП «ВОЛГА-КАМА»»**.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №12 повестки дня «Утверждение минимально необходимых требований к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в СРО НП «ВОЛГА-КАМА»»

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, объявившего присутствующим членам партнерства о принятии Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Учитывая, что указанное постановление официально было опубликовано в Собрании законодательства РФ в статье 1932 № 14 от 04.04.2011г., было предложено ввести новые требования со дня вступления его в законную силу.

РЕШИЛИ: Утвердить документ «**Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) в СРО НП «ВОЛГА-КАМА»».**

Ввести Требования со дня вступления в силу Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №13 повестки дня «Утверждение минимально необходимых требований к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в СРО НП «ВОЛГА-КАМА»

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина, разъяснившего необходимость принятия требований в свете сказанного по 12 вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: Утвердить документ «**Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии в СРО НП «ВОЛГА-КАМА»».**

Ввести Требования со дня вступления в силу Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 107 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №14 повестки дня «Разное»

СЛУШАЛИ: В.Г. Емелина о необходимости внесения изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Было предложено утвердить резолюцию Общего собрания СРО НП «ВОЛГА-КАМА» и направить её в Национальное объединение проектировщиков.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую резолюцию: **«Поручить Председателю Коллегии Хуснутдинову А.А. обратиться к Президенту НОП М.М.Посохину о рассмотрении вопроса о внесении изменений в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности в части переноса вида «Деятельность в области архитектуры и инженерно-**

технического проектирования» из раздела 74 «Представление прочих видов услуг» в раздел 45 «Строительство» и направить её в Аппарат Национального объединения проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 108 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания не поступило.

Собрание объявлено закрытым.

Протокол составлен «11» апреля 2011 года в 3-х экземплярах на 11 (одиннадцати) листах.

Председатель Общего собрания _____ **/Н.Г. Васильев/**

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

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 11
(Одиннадцать) листов.

Исполнительный директор
Емелин В.Г.