

**ПРОТОКОЛ № 1**

**Общего собрания учредителей Некоммерческого партнерства  
«Объединение проектировщиков Владимирской области»**

г. Владимир

04 сентября 2008 г.

Присутствовали учредители:

- ОАО «Владимирский Промстройпроект» в лице Кирпичева Ю.Я.
- ООО «Конструкция -АС» в лице Сучкова А.В.
- ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро» в лице Богатыревой Н.А.
- РСОР «Союз строителей Владимирской области» в лице Генералова Б.В.
- ООО «Монострой» в лице Чижова О.А.
- ОАО «Агрострой» в лице Николаева В.П.
- ООО «Промышленно-гражданское проектирование» в лице Пичугина В.Е.

На собрание прибыли 42 представителя организаций.

Приглашены:

Немков В.А.- заместитель главы администрации г. Владимира;  
 Начальник Управления архитектуры и строительства администрации г. Владимира;  
 Боков С.А. - директор Департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области

**Повестка дня:**

1. Об учреждении Некоммерческого партнерства объединения проектировщиков Владимирской области и утверждении Устава.
2. Вопрос о членстве в Обществе.
3. Выборы органов управления Общества путем тайного голосования:
  - постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета объединения проектировщиков Владимирской области;
  - руководителя коллегиального органа управления – Председателя Совета;
 Путем открытого голосования:
  - ревизионной комиссии;
4. О взносах (вступительных, ежегодных, взнос в Компенсационный фонд) объединения проектировщиков Владимирской области
5. Об утверждении документов объединения проектировщиков Владимирской области
6. Разное

**Федоров Ю.А.**- прежде чем приступить к обсуждению Повестки собрания предлагаю избрать Президиум собрания в количестве 6 человек и голосовать списком.

**Федоров Ю.А.**- У кого есть другие предложения, изменения, дополнения. Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно

Есть предложения по персональному составу? Слово предоставляется **Тарасову А.Б.**

**Тарасов А.Б.** -Предлагаю ввести в состав Президиума собрания следующие кандидатуры: Федоров Ю.А., Генералов Б.В., Зотов А.В., Кирпичев Ю.Я., Немков В.А., Боков С.А.

**Федоров Ю.А.**- У кого есть другие предложения, изменения, дополнения. Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7 «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно

**Федоров Ю.А.** – предлагаю избрать Председателем собрания Генералова Б.В.

Есть другие предложения? Нет. Кто-«за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно.

**Генералов Б.В.**- в свете принятия Федерального закона № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22 июля 2008 года РСОР «Союз строителей Владимирской области» проводит работу по претворению в жизнь решений Федерального закона № 148-ФЗ. Для ведения протокола собрания предлагаю избрать секретариат собрания в количестве 2-х человек и голосовать списком.

Есть другие предложения? Нет. Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно

**Генералов Б.В.** - Предлагаю избрать секретариат в следующем составе: Молочковой Н.Г., Павловой Г.А.

Есть отводы, предложения по персональному составу? Нет. Кто-«за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно.

**Генералов Б.В.** - поскольку собранию предстоит провести тайное голосование, предлагаю избрать счетную комиссию в составе 3-х человек и голосовать списком.

Есть другие предложения? Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно

**Генералов Б.В.** Предлагаю ввести в состав счетной комиссии следующие кандидатуры: Фадеева Н.Н., Смирнова Е.В., Чернова В.Н.

Есть другие предложения? Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно

**Генералов Б.В.** - переходим к обсуждению повестки собрания, проект повестки у Вас имеется. Есть предложение повестку собрания взять за основу.

Есть другие предложения? Нет.

Кто-«за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно

**Генералов Б.В.** - переходим к обсуждению первого вопроса повестки собрания - предлагаю учредить Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Владимирской области» и предложить на рассмотрение Устав для его последующего утверждения.

Кто хочет обменяться мнениями? Слово представляется **Бокову С.А.**- представителю администрации Владимирской области

Выступающий передал в своем выступление положительное мнение администрации Владимирской области, по поводу учреждения Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Владимирской области», с целью дальнейшего преобразования НП в СРО проектировщиков, и намерении администрации Владимирской области всецело поддерживать эти начинания.

**Генералов Б.В.**- кто еще хочет обменяться мнениями по выступлению? Нет.

Проект Устава на руках. Он разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 148-ФЗ от 22 июля 2008 года для некоммерческих организаций, ставящих целью приобретение статуса саморегулируемых организаций. В уставе определены цели и задачи, возможности создания органов, требования к разработке стандартов и правил, органов управления.

**Генералов Б.В.**- переходим к голосованию. Кто за то, чтобы учредить Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Владимирской области»

Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно

**Генералов Б.В.** Кто за то, чтобы утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Владимирской области» (Приложение №1 к протоколу № 1от 4 сентября 2008 г.).

Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно

**Генералов Б.В.** - переходим к обсуждению второго вопроса повестки собрания.

Предлагаю признать членами Общества следующее организации:

- ОАО «Владимирский Промстройпроект»
- ООО «Конструкция -АС»
- ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро»
- РСОР «Союз строителей Владимирской области»
- ООО «Монострой»
- ОАО «Агрострой»
- ООО «Промышленно-гражданское проектирование»

Есть другие предложения? Нет. Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно.

**Генералов Б.В.** - переходим к выбору органов управления Общества.

- Предлагаю избрать Совет в составе 7-и человек и голосовать списком.

Есть другие предложения? Нет. Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» -7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно.

**Генералов Б.В.** Есть предложения по персональному составу Совета НП ОПВО?

Слово предоставляется Тарасов А.Б.

Тарасов А.Б. - предлагаю ввести в состав Совета НП ОПВО следующие кандидатуры для внесения в бюллетень тайного голосования: Чижов О.А., Богатырева Н.А., Кирпичев Ю.Я., Генералов Б.В., Николаев В.П., Сучков А.В., Пичугин В.Е.

**Генералов Б.В.- Есть другие предложения, отводы? Нет.**

**Генералов Б.В.** Приступаем к голосованию. Прошу счетной комиссии собрать бюллетени и огласить результаты голосования.

**Генералов Б.В.-** для оглашения результатов голосования слово предоставляется Чернову Владимиру Николаевичу.

**Чернов В.Н.** - зачитывает результаты голосования. Все бюллетени признаны действительными.

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

**Генералов Б.В.-** предлагаю утвердить протокол тайного голосования.

Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно .

**В состав Совета избраны:** Чижов О.А., Богатырева Н.А., Кирпичев Ю.Я., Генералов Б.В., Николаев В.П., Сучков А.В., Пичугин В.Е.

**Генералов Б.В.** - продолжим работу, предлагаю внести в бюллетень для тайного голосования на должность Председателя Совета Общества из состава Совета кандидатуру Богатыревой Н.А.

**Генералов Б.В.-** У кого есть другие предложения, отводы. Нет.

Приступаем к голосованию. Прошу счетной комиссии собрать бюллетени и огласить результаты голосования.

**Генералов Б.В.** - для оглашения результатов голосования слово предоставляется Чернову В.Н..

**Чернов В.Н.** - зачитывает результаты голосования. Все бюллетени признаны действительными.

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**  
**Генералов Б.В.** - предлагаю утвердить протокол тайного голосования.

Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно.

Председателем Совета избирается: Богатырева Н.А.

**Генералов Б.В.** – предлагаю избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек и голосовать списком. Персонально: Николаев Л.Н., Кожаев В.П., Федоров В.В.

Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно.

Ревизионная комиссия в составе: Николаев Л.Н., Кожаев В.П., Федоров В.В. выбрана.

**Генералов Б.В.** - предлагаю предоставить право Председателю собрания подписания Устава НП «ОПВО», принятого общим собранием, а избранному Совету избрать Исполнительного директора и провести государственную регистрацию общества в установленном порядке.

Кто - «за», «против», «воздержались».

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно

**Генералов Б.В.** - продолжим работу, переходим к обсуждению четвертого вопроса повестки собрания.

**Генералов Б.В.** - предлагаю установить размер взносов:

- вступительного взноса в сумме 5 тыс. руб.
- ежегодного членского взноса в сумме 25 тыс. руб.
- взноса в Компенсационный фонд в сумме 150 тыс.руб.

У кого есть другие предложения? Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно.

Принято решение: установить следующие размеры взносов:

- вступительного взноса в сумме 5 тыс. руб.
- ежегодного членского взноса в сумме 25 тыс. руб.
- взнос в Компенсационный фонд в сумме 150 тыс. руб.

**Генералов Б.В.** - продолжим работу, переходим к обсуждению пятого вопроса повестки собрания. Предлагаю рассмотреть и утвердить следующие документы:

- Требование к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства; (Приложение № 2 Протокола)
- Правила контроля в области саморегулирования; (Приложение № 3 Протокола)
- Положение о дисциплинарной комиссии; (Приложение № 4 Протокола)
- Положение о членстве; (Приложение № 5 Протокола)
- Положение о Компенсационном фонде; (Приложение № 6 Протокола)
- Правила страхования членов НП ОП ВО; (Приложение № 7 Протокола)
- Перечень видов деятельности по проектированию, входящих в сферу НП ОПВО; (Приложение № 8 Протокола)

- Смету НП ОПВО; (Приложение № 9 Протокола)

- Макет стандарта профессиональной и предпринимательской деятельности по проектированию объектов капитального строительства. (Приложение № 10 Протокола)

**Генералов Б.В.** - У кого есть другие предложения? Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

**Голосовали: «За» - 7; «Против» - нет; «Воздержались» - нет;**

Принимается – единогласно.

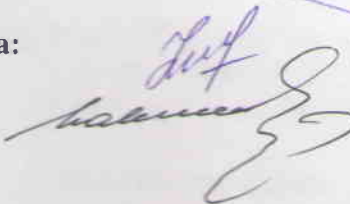
**Общее собрание решило:**

1. Учредить Некоммерческое партнерство «Объединение проектировщиков Владимирской области» и утвердить Устав общества;
  2. Членами НП «ОПВО» считать следующие организации:
    - ОАО «Владимирский Промстройпроект»
    - ООО «Конструкция -АС»
    - ГУП «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро»
    - РСОР «Союз строителей Владимирской области»
    - ООО «Монострой»
    - ОАО «Агрострой»
    - ООО «Промышленно-гражданское проектирование»
  3. Выбрать органы управления НП «Объединение проектировщиков Владимирской области»
    - постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП «Объединение проектировщиков Владимирской области» в составе: Чижов О.А., Богатырева Н.А., Кирпичев Ю.Я., Генералов Б.В., Николаев В.П., Сучков А.В., Пичугин В.Е.;
    - руководителя органа – Председателя Совета НП «Объединение проектировщиков Владимирской области» - Богатырева Н.А.;
    - ревизионной комиссии НП «Объединение проектировщиков Владимирской области» в составе: Николаев Л.Н., Кожаев В.П., Федоров В.В.;
  4. Установить следующие размеры взносов:
    - вступительного взноса в сумме 5 тыс. руб.
    - ежегодного членского взноса в сумме 25 тыс. руб.
    - взноса в Компенсационный фонд в сумме 150 тыс. руб.
  5. Утвердить следующие документы:
    - Требование к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства;
    - Правила контроля в области саморегулирования;
    - Положение о дисциплинарной комиссии;
    - Положение о членстве;
    - Положение о Компенсационном фонде;
    - Правила страхования членов НП ОПВО;
    - Перечень видов деятельности по проектированию, входящих в сферу НП ОПВО;
    - Смету НП ОПВО;
    - ~~Макет~~ стандарта профессиональной и предпринимательской деятельности по проектированию объектов капитального строительства.
  6. Предоставить право подписания Устава Председателю собрания;
  7. Совету избрать Исполнительного директора и провести государственную регистрацию в установленном порядке.
- Список прошедших регистрацию участников прилагается к протоколу общего собрания учредителей.

**Председатель общего собрания учредителей**

 Б.В. Генералов

**Члены Секретариата:**

 Молочкова Н.Г.,  
Павлова Г.А.