

**Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков Владимирской области»
600005, г.Владимир, ул.Студенческая, д.5-А**

Протокол № 12

Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», проводимого в форме конференции.

«27» июня 2013г.

г. Владимир, ул. Студенческая, д.5а

Время начала собрания: 14-00

Открывает собрание Председатель Совета НП СРО «ОПВО» Богатырева Н.А.

На сегодняшний день в составе НП СРО «ОПВО» насчитывается 148 членов, в том числе по г. Владимиру - 67, по Владимирской области в целом - 113, по Рязанской области - 28, по г. Москве - 5, по г. Иваново - 2.

На собрании присутствуют 30 делегатов.

Собрание правомочно.

Богатырева Н.А. – Необходимо сформировать рабочие органы собрания.

Слово по составу Президиума предоставляется Самохвалову А.А.

Самохвалов А.А. - Предлагаю ввести в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырева Н.А. – Председатель Совета НП;
- Генералов Б.В.- член Совета НОП, председатель Координационного Совета НОП в ЦФО;
- Кирпичев Ю.Я. – генеральный директор ОАО «Владимирский Промстройпроект», заместитель председателя Совета НП СРО «ОПВО»

Богатырева Н.А. - Есть другие предложения? Нет. Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «За» - 30, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Мордовец А.Г. - Предлагаю избрать Председателем собрания Богатыреву Н.А.

Голосовали: «За» - 30, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Богатырева Н.А. - Для ведения протокола собрания предлагаю избрать секретариат. Предлагаю избрать секретарем собрания Гущину М.Л. - юрисконсульта НП СРО «ОПВО».

Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «За» - 30, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Богатырева Н.А. - Предлагаю функции Счетной комиссии возложить на Президиум собрания. Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «За» - 30, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Богатырева Н.А. - Переходим к повестке дня собрания. Она утверждена Советом (Протокол № 75 от 20.06.2013г.) и размещена на информационном сайте НП. Предложений от членов НП по изменению не поступило.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня
2. Информация о работе Совета и исполнительной дирекции НП в 2013 году
3. Утверждение изменений внутренних документов НП:
 - Правила страхования членов НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-ПС-02-03-2010);
 - Положение о Компенсационном фонде НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-02-2010);
 - Положение о Совете НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-04-2010);
 - Положение о повышении квалификации специалистов организации - членов НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059- П- 02-11-2010);
 - Положение об аттестации специалистов организации - членов НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-12-2010).
4. Разное

1. Богатырева Н.А.

Есть предложение повестку дня собрания утвердить.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 30, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Повестка дня утверждена единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Богатыреву Н.А., Генералова Б.В. Богатырева Н.А. – за 6 месяцев 2013 года прошло 7 заседаний Совета. Предлагается создать на базе НП банк данных специалистов, нуждающихся в трудоустройстве. Один из проблемных вопросов, над которым работает Совет НП – низкое качество обучения в ВУЗах.

Генералов Б.В. – Ведется работа по подготовке к проведению конкурса профессиональной деятельности, было проведено 2 круглых стола с представителями государственной экспертизы. Советом НОП ведутся работы по наиболее острым вопросам: система страхования, энергоэффективность в строительстве, проблемы освоения и развития территорий, борьба с коммерциализацией в саморегулировании, разработка предложений по совершенствованию законодательства.

Богатырева Н.А. информирую Богатыревой Н.А. и Генералова Б.В. о работе постоянно действующего коллегиального органа и исполнительной дирекции НП СРО «ОПВО» принять к сведению

Голосовали: «За» - 30; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принимается единогласно

3. Богатырева Н.А. По третьему вопросу повестки дня слово предоставляется юристконсульту НП СРО «ОПВО» Гущиной Марии Леонидовне
Гущина М.Л. – В соответствии с решением Общего собрания (Протокол № 11 от 12.12.2012г.) в связи с изменением законодательства РФ, необходимо внести изменения в положения внутренних документов НП:

- Правила страхования членов НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-ПС-02-03-2010);
- Положение о Компенсационном фонде НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-02-2010);
- Положение о Совете НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-04-2010);
- Положение о повышении квалификации специалистов организации - членов НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059- П- 02-11-2010);
- Положение об аттестации специалистов организации - членов НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-12-2010).

Предложенные изменения в указанные документы, рекомендованы Советом к утверждению. Все предлагаемые изменения были размещены на сайте НП для ознакомления. К моменту проведения настоящего собрания предложений по внесению изменений в документы не поступило.

Богатырева Н.А. Предлагается утвердить новые редакции перечисленных документов. Поручить исполнительной дирекции НП СРО «ОПВО» подготовить пакет документов в новой редакции и предоставить в Ростехнадзор.

Голосовали: «За» - 30, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принимается единогласно.

4. Богатырева Н.А. за время проведения собрания предложений по рассмотрению вопросов в «Разном» не поступило.

Собрание решило:

1. Повестку дня утвердить.
2. Информацию о работе Совета и Исполнительной дирекции НП в 2013 году принять к сведению
3. Утвердить новые редакции внутренних документов НП СРО «ОПВО»:
 - Правила страхования членов НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-ПС-02-03-2010);
 - Положение о Компенсационном фонде НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-02-2010);
 - Положение о Совете НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-04-2010);
 - Положение о повышении квалификации специалистов организации - членов НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059- П- 02-11-2010);

- Положение об аттестации специалистов организации - членов НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-12-2010).

Богатырева Н.А. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.
Время закрытия собрания: 15:00.

Председатель собрания

Н.А. Богатырева.

Секретарь:

М.Л. Гущина