

Протокол №6

Годового общего собрания Некоммерческого партнерства
саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской
области»

«03» февраля 2010г.

г. Владимир

Повестка дня

1. Отчет Совета и исполнительной дирекции за 2009г. и задачи на 2010г.
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Об установлении вступительных, годовых и целевых взносов
4. О смете поступлений и расходов исполнительной дирекции в 2010г.
5. Прекращение полномочий членов Совета и довыборы членов Совета НП СРО «ОПВО»
6. Утверждение документов НП СРО «ОПВО»
7. Разное

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

На собрании присутствуют 74 члена НП СРО «ОПВО» из 84 членов. Собрание правомочно. В собрании принимают участие приглашенные:

зам.директора департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области Каляева Е.Н., а также представители 11 организаций – кандидатов на вступление в НП СРО «ОПВО».

Богатырева Н.А.- Предлагаю избрать Президиум собрания в количестве 10 человек и голосовать списком. Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «За» - 74;

Есть предложения по персональному составу? Слово предоставляется Самохвалову А.А.

Самохвалов А.А. Предлагаю ввести в состав Президиума собрания следующие кандидатуры: Богатыреву Н.А.- председателя Совета, Генералова Б.В.- исполнительного директора, Каляеву Е.Н., Зотова А.Н., Шамонина Н.П., Волкова Н.Е., Овсянникова Г.С., Жириль Н.В., Засыпкина В.И., Токарева А.Г.

Богатырева Н.А.- У кого есть другие предложения, дополнения. Нет.

Голосовали: «За» - 74;

Богатырева Н.А.- предлагаю избрать председателем собрания Генералова Б.В. Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «За» - 74 ;

Генералов Б.В. - Для ведения протокола собрания предлагаю избрать секретариат в количестве 2-х человек и голосовать списком. Есть другие предложения? Нет. Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 74;

Предлагаю избрать секретариат в следующем составе: Савельева С.А., Барановская С.И.- специалисты исполнительной дирекции

Есть предложения по персональному составу? Нет.

Голосовали: «За» -74;

Генералов Б.В. - 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» - 74;

Предлагаю ввести в состав счетной комиссии следующие кандидатуры:

Курицину Г. И., Самохвалова А.А., Фаустову Т.Ф.

Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «За» - 74;

Генералов Б.В. - переходим к обсуждению повестки собрания, Вам известна повестка из информационных источников. Есть предложение повестку собрания утвердить.

Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «За» - 74 ;

Генералов Б.В.- слово предоставляется представителю администрации Владимирской области Каляевой Е.Н.

Каляева Е.Н. – выступление о состоянии дел в отрасли, задачах на 2010 год.

1.Генералов Б.В. - переходим к первому вопросу повестки собрания – предоставляю слово Богатыревой Н.А.

Богатырева Н.А. - выступила с отчетом о проведенной Советом работе по созданию СРО, выполнении задач по обеспечению функционирования проектных организаций области и других регионов.

Думаю, что Генералов Б.В. в своем отчете о деятельности исполнительной дирекции в 2009г. меня дополнит.

Чтобы поднять авторитет нашей профессии среди молодежи предлагаю учредить премию архитектора Торопова В.Б. в трех номинациях по три премии на архитектурно-строительном факультете ВлГУ, Владимирского строительного колледжа, художественно-графическом факультете ВГГУ. Победителей в конкурсе студенческих работ награждать денежными премиями. Для этой цели включить затраты в размере 9 тысяч рублей в смету расходов на 2010г.

Генералов Б.В.- отчет о работе за 2009г.

Генералов Б.В.- Слово предоставляется Волкову Н.Е.- председателю контрольной комиссии Совета НП

Волков Н.Е. - о работе комиссии по контролю за соответствием организаций к предоставлению на получение Свидетельств о допуске к работам.

Генералов Б.В.- У кого есть вопросы по выступлениям?

Предлагаю информацию принять к сведению.

2.Генералов Б.В.- переходим ко второму вопросу. Слово для отчета предоставляется от ревизионной комиссии Романенкову А.А.

Романенков А.А. -отчет ревизионной комиссии. Нарушений не выявлено.

Генералов Б.В.- Предлагаю утвердить отчет

Голосовали: «За» - 73; «Воздержались» - 1;

3. Генералов Б.В.- переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня.

В связи с приобретением правового статуса саморегулируемой организации появилось много вопросов связанных в первую очередь с организацией работы НП, создании условий работы дирекции.

Возникла необходимость изменения размеров взносов.

Предлагается установить взносы на 2010 год:

- вступительные -50 000 рублей
- годовые (членские) в размере – 4,5 тысяч рублей в месяц
- целевые взносы- 1 тыс. рублей в фонд «Поддержка» и 1 тыс. рублей во «Владимирский региональный фонд материальной поддержки ветеранов строительной отрасли» с каждого члена.

Выплаты членских взносов производить с учетом, принятого ранее решения на собрании - по полугодиям: 1ое полугодие до 1.02, 2ое полугодие до 1.08.

Генералов Б.В.- Если нет других предложений, ставлю вопрос на голосование

Голосовали: «За» - 72; «Против» - 2;

4.Генералов Б.В. - переходим к четвертому вопросу повестки дня.

Доводим до Вашего сведения и утверждения следующие лимиты поступлений и расходов на 2010 год

а). Лимит расходов исполнительной дирекции НП СРО «ОПВО» в размере – 6,4 млн. руб. (смета прошла обсуждение на заседании Совета)

б). Лимит поступлений в размере – 6,4 млн. **руб.** (лимит поступлений прилагается).

в). Исполнительную дирекцию по согласованию с Советом решено разместить по адресу: г. Владимир, ул. Студенческая, 5А.

Предлагается одобрить заключение крупной сделки по аренде помещения с ее выкупом, сверх лимита расхода за счет экономии расходов в 2009г., средств компенсационного фонда и других источников.

Генералов Б.В.- Предложений и вопросов не поступило, предлагаю утвердить предлагаемые лимиты, учредить премию архитектора Торопова В.Б., а также одобрить крупную сделку по заключению договора аренды с выкупом.

Голосовали: «За» - 53; «Против» -14; «Воздержались» - 7;

Принимается – большинством голосов.

5.Генералов Б.В. - переходим к пятому вопросу повестки дня.

Слово предоставляется Председателю Совета Богатыревой Н.А.

Богатырева Н.А. – Поступили предложения о досрочном прекращении полномочий членов Совета: Конин В.С., Николаев В.П., Чижев О.А.

Генералов Б.В. – ставлю на голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета: Кони́на В.С., Николаева В.П., Чи́жова О.А.

Голосовали: «За» - 74;

Генералов Б.В. – в связи с необходимостью доизбрать в Совет членов слово предоставляется Председателю Совета Богатыревой Н.А.

Богатырева Н.А.- предлагаю для доизбрания в Совет следующие кандидатуры и внести их в бюллетень тайного голосования: Клушин В.А. (ОАО «Монострой»), Зотов А.Н. (МУП ПИ «Муромпроект»), Метлин Н.В. (ОАО «ДСК» г.Ковров), Истратов А.В. (ООО «Агропроект»).

Генералов Б.В.- Есть другие предложения? Есть.Поступили дополнительно предложения от Волкова Н.Е.(ГУП ПИ

«Владимиргражданпроект») и от индивидуального предпринимателя Токарева А.Г. о включении их в бюллетень для тайного голосования (самовыдвижение)

Генералов Б.В.- прошу проголосовать за внесение в бюллетень для тайного голосования дополнительных кандидатов: Волкова Н.Е., Токарева А.Г.

Голосовали: - по Токареву А.Г. – «За»-4; «Воздержались»-5

-по Волкову Н.Е.- «За»-25; «Воздержались»-14

Генералов Б.В.- по результатам голосования квалифицированного большинства голосов не достигнуто, поэтому в бюллетень для тайного голосования эти кандидаты внесению не подлежат.

Генералов Б.В.- по желанию Токарева А.Г. и Волкова А.Е. им предоставляется слово

Токарев А.Г. – прошу президиум на демократических началах внести в бюллетень мою фамилию

Волков А.Е. - прошу президиум на демократических началах внести в бюллетень мою фамилию

Генералов Б.В.- прошу президиум вынести свое решение по этому вопросу. По настоянию Токарева А.Г., Волкова А.Е. президиум собрания предложил желающим в ходе голосования вписать фамилии Токарева А.Г., Волкова Н.Е. в свои бюллетени.

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

Генералов Б.В.- для оглашения результатов голосования слово предоставляется Курициной Г.И.

Курицина Г.И.- зачитывает результаты голосования. Таким образом, по результатам голосования квалифицированным большинством проходят в состав Совета, следующие кандидатуры: Клушина В.А. (ОАО «Монострой»), Зотова А.Н (МУП ПИ «Муромпроект»), Метлина Н.В.(ОАО «ДСК» г. Ковров), Истратова А.В. (ООО «Агропроект»). Протокол счетной комиссии прилагается.

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

Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: -«За»-71;

Генералов Б.В.- Таким образом, считаются доизбранными в состав Совета: Клушин В.А. (ОАО «Монострой»), Зотов А.Н (МУП ПИ «Муромпроект»), Метлин Н.В.(ОАО «ДСК» г.Ковров), Истратов А.В. (ООО «Агропроект»).

6.Генералов Б.В. - переходим к шестому вопросу повестки дня. Предлагается переутвердить разработанные НП СРО «ОПВО» и рассмотренные на Совете, утвержденные ранее общими собраниями документы с учетом внесения изменений в них наименования НП «ОПВО» на НП СРО «ОПВО», а также внесения отдельных корректив редакционного характера, связанных с практикой работы НП СРО «ОПВО» (дополнительных данных об организациях-кандидатах и т.п.).

Генералов Б.В.- кто хочет обменяться мнениями? Слово предоставляется Токареву А.Г.

Токарев А.Г.- необходимо внести изменения и представить их на сайте для принятия к исполнению всеми членами НП.

Генералов **Б.В.** - необходимо согласиться с предложением Токарева А.Г. Ставлю на голосование вопрос о внесении в представленный перечень документов НП СРО «ОПВО» корректив редакционного характера и связанных с внесением изменений в наименование НП «ОПВО» на НП СРО «ОПВО».

Голосовали: «За»- 73; «Против» - нет; «Воздержались»- 1

7. Генералов **Б.В.** - переходим к вопросу «разное» повестки дня

7.1. Для взаимодействия с комитетами Национального объединения проектировщиков предлагается утвердить предложение Совета по кандидатурам:

- по законодательству и техническим регламентам – Худошин Р.А.
- по работе с органами государственной власти- Кирпичев Ю.Я.
- по защите прав- Зотов А.Н.
- по страхованию и финансовым рискам – Клушин В.А.
- по науке и образованию- Федоров В.В.
- по малому и среднему бизнесу- Истратов А.В.

Генералов **Б.В.** - прошу голосовать

Голосовали:- единогласно;

7.2. Генералов **Б.В.** – у кого есть еще предложения? Слово предоставляется председателю Совета Богатыревой Н.А.

Богатырева **Н.А.** - в соответствии с Положением о региональном Представителе Общероссийской негосударственной организации «Национальное объединение проектировщиков» предлагаю в качестве Представителя по Владимирской и Рязанской областям рекомендовать – исполнительного директора Генералова Бориса Васильевича.

Генералов **Б.В.** – у кого есть еще предложения? Нет. Ставлю предложение на голосование.

Голосовали: - «единогласно»;

7.3. Информация о составе органов НП СРО «ОПВО»:

Состав Совета и исполнительных органов НП СРО «ОПВО»

Председатель Совета – Богатырева Н.А.

Члены: - Кирпичев Ю.Я.

- Сучков А.В.

- Истратов А.В.

- Клушин В.А.

- Метлин Н.В.

- Зотов А.Н.

Исполнительный директор - Генералов Б.В.

Наблюдательный Совет Компенсационного Фонда

Шлыкова Д.Е.- «Промстройпроект»

Сучков А.В.- «Конструкция –АС»

Пилипенко В.И.- «Агропромпроект»

Контрольная комиссия

Волков Н.Е.- «Владимиргражданпроект»

Зацева Т.А.- «Владкоммунпроект»

Фаустова Т.Ф.- исполнительная дирекция НП СРО «ОПВО»

Дисциплинарная комиссия

Зотов А.Н.-«Муромпроект»

Куценко С.А.-«Владгидротех»

Романенко А.А.- «Ладпроект»

Ревизионная комиссия

Николаев Н.Л.- «Ладпроект»

Кожаев В.Ф.-«Энергостройпроект»

Федоров В.В.-«ЦМ Проект»

Генералов Б.В.- информацию принять к сведению.

Собрание решило:

1. Утвердить следующие размеры взносов на 2010 год:

- вступительные – 50000 рублей

- годовые – 4,5 тысячи рублей в месяц.

- целевые взносы- 1000 рублей в фонд «Поддержка», 1000 рублей во «Владимирский региональный фонд материальной поддержки ветеранов строительной отрасли» с каждого члена.

2. УТВЕРДИТЬ:

-Лимит расходов исполнительной дирекции НП СРО «ОПВО» в размере – 6400 тыс. руб.

- Лимит поступлений в размере – 6400 тыс. руб.

- учредить премию архитектора Торопова В.Б. в трех номинациях с включением затрат в размере 9 тысяч рублей в лимит расходов на 2010г.

3.Одобрить заключение крупной сделки по аренде помещения с ее выкупом, сверх лимита расходов.

4.Прекратить досрочно полномочия членов Совета: Конин В.С., Николаев В.П., Чижев О.А. Избрать в Совет следующих членов: Клушина В.А. (ОАО «Монострой»), Зотова А.Н (МУП ПИ «Муромпроект»), Метлина Н.В.(ОАО «ДСК» г. Ковров), Истратова А.В. (ООО «Агропроект»).

5.Утвердить документы ранее принятые на собраниях с изменениями редакционного характера по прилагаемому перечню (перечень прилагается).

6. Утвердить следующих специалистов по работе с комитетами НОП:

- по законодательству и техническим регламентам – Худошин Р.А.

- по работе с органами государственной власти- Кирпичев Ю.Я.

- по защите прав- Зотов А.Н.

- по страхованию и финансовым рискам – Клушин В.А.

- по науке и образованию- Федоров В.В.

- по малому и среднему бизнесу- Истратов А.В.

Рекомендовать кандидатуру Генералова Б.В. в качестве регионального представителя НОП по Владимирской и Рязанской областям.

Председатель собрания

Б.В. Генералов

Секретари:

Савельева С.А.

Барановская С.И.

**Перечень документов
 некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
 «Объединение проектировщиков Владимирской области»**

№	Наименование документа
1.	Положение о членстве в НП СРО «ОПВО»
2.	Стандарт НП СРО «ОПВО» «Правила подготовки проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта»
3.	Требования к выдаче свидетельств о допуске
4.	«Правила контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Владимирской области»,
5.	«Положение о контрольной комиссии НП «ОПВО»
6.	«Положение о дисциплинарной комиссии некоммерческого партнёрства «Объединение проектировщиков Владимирской области».
7.	Положение о компенсационном фонде некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Владимирской области».
8.	Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Объединение строителей Владимирской области»
9.	Положение о Председателе Совета саморегулируемой организации НП «ОПВО»
10.	Положение о директоре Исполнительной дирекции саморегулируемой организации НП «ОПВО»
11.	Положение о постоянно действующем коллегиальном органе саморегулируемой организации НП «ОПВО» (Совет партнёрства)
12.	Положение о периодической аттестации специалистов организаций – членов саморегулируемой организации НП «ОПВО»
13.	Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию НП «ОПВО» и меры его обеспечения.
14.	Положение о раскрытии информации саморегулируемой организации НП «ОПВО»
15.	Дисциплинарный регламент саморегулируемой организации НП «ОПВО»
16.	Положение о порядке рассмотрения саморегулируемой организации НП «ОПВО» жалоб и обращений на действия своих членов
17.	Положение о ревизионной комиссии саморегулируемой организации НП «ОПВО»
18.	Стандарт нормативных документов саморегулируемой организации НП «ОПВО»
19.	Положение о постоянно действующем третейском суде при некоммерческом партнёрстве «Объединение проектировщиков Владимирской области»
20.	Положение о третейских сборах и расходах в третейском суде для разрешения споров при некоммерческом партнёрстве «Объединение проектировщиков Владимирской области»
21.	Положение об Исполнительной дирекции саморегулируемой организации НП «ОПВО»
22.	Стандарт НП СРО «ОПВО» «Правила страхования гражданской ответственности членов некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков Владимирской области»

ПРОТОКОЛ

работы счетной комиссии годового общего собрания членов НП СРО «ОПВО» по довыборам членов Совета НП тайным голосованием.

1. В состав счетной комиссии собранием избраны:

Курицина Г.И. - ООО «Конструкция АС»

Самохвалов А.А. - от исполнительной дирекции НП

Фаустова Т.Ф. - то же

Члены комиссии единогласно избрали Курицину Г.И. председателем комиссии.

2. Собрание решило в бюллетени тайного голосования включить кандидатуры в состав Совета НП:

Зотов А. Н.

Клушина В.А.

Метелина Н.В.

Истратова А.В.

Волкова Н.Е.

Токарева А.Г.

Для голосования выдано 74 бюллетеня.

После вскрытия в урне находилось 72 бюллетеня.

Результаты голосования:

	ЗА	ПРОТИВ
Зотов А.Н.	64	8
Клушин В.А.	57	15
Метлин Н.В.	61	11
Истратов А.В.	62	10
Волков Н.Е.	21	51
Токарев А.Г.	19	53

По итогам голосования избраны в состав Совета НП:

Зотов А. Н.

Клушин В.А.

Метелин Н.В.

Истратов А.В.

Состав счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии - Курицина Г.И.

Члены - Самохвалов А.А.

- Фаустова Т.Ф.