

**Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков Владимирской области»
600000, г.Владимир, ул.Студенческая, д.5-А**

Протокол № 8

Очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», проводимого в форме совместного присутствия.

«15» декабря 2010г.

г. Владимир, ул.Дзержинского, д.6

Время начала собрания: 14-00

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

На сегодня в составе НП СРО «ОПВО» насчитывается 146 членов, в том числе по г.Владимиру - 68, по Владимирской области в целом - 113, Рязанская область - 25, по г.Москве - 6, по г.Иваново - 2.

На собрании присутствуют представители от 109 членов НП СРО «ОПВО» (74,6 %). Выдано мандатов для голосования (с учетом доверенностей) 109. Три организации участвуют и голосуют заочно.

Собрание правомочно.

В собрании принимают участие: от НП СРО «Объединение проектировщиков Тульской области» - президент Моисеев В.А., исполнительный директор Кандауров И.Е., заместитель исп. директора Литвинов А.Я.

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:

- Богатыреву Н.А.- председателя Совета НП;
- Генералова Б.В.- регионального представителя НОП, Исполнительного директора НП;
- Курицыну Г.И. - зам. ген. директора ООО «Конструкция -АС»;
- Волкова Н.Е. - директора ГУП ПИ «Владимиргражданпроект»;
- Истратова А.В. - члена Совета, директора ООО «Агропроект»;
- Моисеева В.А. - президента НП СРО «Объединение проектировщиков Тульской области».

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

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет.

Истратов А.В. - Предлагаю избрать Председателем собрания Богатыреву Н.А.

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет.

Богатырева Н.А. - Для ведения протокола собрания предлагаю избрать секретариат в количестве 3-х человек и голосовать списком. Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет.

Предлагаю избрать секретариат в следующем составе: Гамаюнова Е.А., Челышева О.А., Барановская С.И.- специалисты исполнительной дирекции.

Есть предложения по персональному составу? Нет.

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет.

Богатырева Н.А. - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3-х человек и голосовать списком. Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет.

Предлагаю ввести в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

Сергеев А.Н. (ООО «Центр аварийно-спасательных и экспертных работ»)

Федоров В.В. (ООО «ЦентрМонтажПроект»), Нечаев А.В. (ООО «Куб»).

Есть другие предложения? Нет. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет.

Богатырева Н.А. - При подготовке к собранию Совет создал рабочую комиссию из 3-х человек в составе зам. председателя Совета Кирпичева Ю.Я., члена Совета Сучкова А.В. и исполнительного директора Генералова Б.В., которая обеспечивала редактирование документов. Предлагаю утвердить редакционную комиссию в этом же составе. Есть другие предложения? Нет.

Кто - «за», «против», «воздержались»

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет.

Богатырева Н.А. - Переходим к повестке дня собрания. Она уточнена Советом (протокол № 36 от 11.11.2010г.) и размещена на информационном сайте НП. Предложений от членов НП по изменению не поступило.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня.
2. Информация о проведении зональных собраний, работе Совета НП в 2010г.
3. Утверждение внутренних документов НП (опись документов прилагается):
 - 3.1. Устав НП СРО «ОПВО» в новой редакции;
 - 3.2. Регламент проведения Общего собрания членов НП;
 - утверждение количественного и персонального состава делегатов на конференцию (предложения по представительству прилагаются);
 - 3.3. Положение о компенсационном фонде в новой редакции;
 - 3.4. Требования к выдаче свидетельств о допуске с учетом изменений;
 - 3.5. Правила страхования гражданской ответственности в новой редакции;
 - 3.6. Правила контроля в области саморегулирования с учетом изменений;
 - 3.7. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе НП с учетом изменений;
 - 3.8. Положение о Председателе Совета НП с учетом изменений;
 - 3.9. Положение о членстве с учетом изменений;
 - 3.10. Положение о взносах членов НП;
 - 3.11. Положение о повышении квалификации специалистов членов НП с учетом изменений;
 - 3.12. Положение об аттестации специалистов членов НП с учетом изменений.
4. Признание внутренних документов НП СРО «ОПВО» недействующими (опись прилагается):
 - 4.1. Положение о размещении и расходовании средств компенсационного фонда;

- 4.2. Положение об условиях конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария;
- 4.3. Положение о Наблюдательном совете.
5. Избрание Председателя Совета НП СРО «ОПВО».
6. О довыборах членов в состав постоянно действующего коллегиального органа НП СРО «ОПВО».
7. Утверждение дополнительной сметы НП СРО «ОПВО» на 2010 год.
8. Отчет ревизионной комиссии по исполнению сметы НП СРО «ОПВО» за 11 месяцев 2010 года.
9. Утверждение размеров взносов членов НП СРО «ОПВО» на 2011 год.
10. Утверждение сметы НП СРО «ОПВО» на 2011 год.
11. О задачах НП СРО «ОПВО» в 2011 году.
12. Разное.

1. Богатырева Н.А. - По вопросам повестки дня прошу голосовать только мандатами.

Есть предложение повестку дня собрания утвердить.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет.

Повестка дня утверждена единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Богатыреву Н.А., Генералова Б.В. с информацией о проведении зональных собраний, работе Совета НП в 2010г., взаимодействию с НОП, проверках членов НП, повышении квалификации, страховании ответственности организаций, о состоянии дел НП СРО «ОПВО».

3. Богатырева Н.А. - В связи с принятием Федерального закона № 240-ФЗ от 27.07.2010г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо внести изменения в документы НП СРО «ОПВО». Кроме того, вновь разработаны: Регламент проведения Общего собрания членов НП СРО «ОПВО» и Положение о взносах. Документы тоже рассмотрены Советом 11.11.2010г. и рекомендованы к принятию. Все документы были размещены на информационном сайте НП для ознакомления, обсуждались на зональных собраниях членов. К моменту проведения настоящего собрания предложений об изменении и дополнении проектов документов практически не поступило.

3.1. Устав НП СРО «ОПВО» разработан в новой редакции в связи с изменением места нахождения НП (600005, г.Владимир, ул. Студенческая, д.5-А) и внесением изменений редакционного характера в другие положения Устава НП. Устав дополнительно приведен в соответствие с Регламентом проведения Общего собрания, Положением о Совете, об Исполнительном директоре, о членстве. Значительно расширены главы «Цели, задачи и предмет деятельности НП», «Обязанности НП». Включены вновь главы «Функции НП», «Принципы деятельности НП» и «Ответственность НП».

Богатырева Н.А. - Есть другие предложения по включению в Устав?

Если нет других предложений, ставлю вопрос об утверждении Устава НП СРО «ОПВО» в новой редакции на голосование.

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет.

Принимается единогласно.

3.2. Регламент проведения **Общего собрания членов НП** – вновь разработанный документ. Определено две формы проведения собрания: совместного присутствия и в заочной форме. Отдельно выделены особенности проведения собраний в форме конференции (аннотация прилагается). Ставлю вопрос об утверждении Регламента на голосование.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

Богатырева Н.А. - Предлагается утвердить количественный и персональный состав делегатов на конференцию. Согласно прилагаемому списку предложение по составу кандидатов поступило только одно. Ставлю вопрос на голосование. Предлагаю голосовать списком (предложения по представительству прилагаются).

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

3.3. **Положение о компенсационном фонде** разработано в новой редакции (аннотация прилагается).

Ставлю вопрос об утверждении Положения на голосование.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

3.4. Внесены изменения в **Требования к выдаче свидетельств о допуске**. Ставлю вопрос об утверждении Требований на голосование.

Голосовали: «За» - 111; «Против» - 1.

Принимается большинством голосов.

3.5. **Правила страхования гражданской ответственности** разработаны в новой редакции (аннотация прилагается).

Ставлю вопрос об утверждении Правил страхования на голосование.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

Генералов Б.В. – в новой редакции рекомендаций НОПа и Минрегионразвития минимальная сумма страхования – 2,0 млн. руб, у нас действует 0,5 млн. руб. Предлагается собранию определить минимальную сумму страхования (> 60% организаций застрахованы на 0,5 млн.руб., остальные от 1млн. до 10 млн. руб.). Голосует за минимальный объем страхования в 0,5 млн. руб.

В случае введения нового норматива Совету НП внести его в Положение.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

3.6. Внесены изменения в **Правила контроля в области саморегулирования**. Ставлю вопрос об утверждении Правил контроля на голосование.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

3.7. Внесены изменения в **Положение о постоянно действующем коллегиальном органе НП** (аннотация прилагается).

Ставлю вопрос об утверждении Положения на голосование.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

3.8. Внесены изменения в **Положение о Председателе Совета НП** (аннотация прилагается).

Ставлю вопрос об утверждении Положения на голосование.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

3.9. Внесены изменения в **Положение о членстве** (аннотация прилагается).

Ставлю вопрос об утверждении Положения на голосование.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

3.10. Вновь разработано **Положение о взносах членов НП** (аннотация прилагается).

Ставлю вопрос об утверждении Положения о взносах на голосование.

Голосовали: «За» - 111; «Против» - нет; «Воздержались» - 1.

Принимается большинством голосов.

3.11. Внесены изменения в **Положение о повышении квалификации специалистов членов НП**.

Ставлю вопрос об утверждении Положения на голосование.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

3.12. Внесены изменения в **Положение об аттестации специалистов членов НП**.

Ставлю вопрос об утверждении Положения на голосование.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

4. Богатырева Н.А. - В связи с изменением законодательства и необходимости в использовании рекомендуется признать недействующими следующие внутренние документы НП СРО «ОПВО»:

- Положение о размещении и расходовании средств компенсационного фонда.
- Положение об условиях конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария.
- Положение о Наблюдательном совете.

Ставлю вопрос на голосование. Предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

5. Богатырева Н.А. - переходим к пятому вопросу повестки дня.

Слово предоставляется члену Президиума Истратову А.В.

Истратов А.В. - Поступили предложения избрать Председателем Совета Богатыреву Н.А. на очередной срок (2 года с 15 декабря 2010 г.). Включить кандидатуру Богатыревой Н.А. в бюллетень тайного голосования.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

6. Богатырева Н.А. - Поступили предложения увеличить количество членов Совета до 9-ти. Кандидатами на введение в Совет предлагаются: Волков Н.Е. (ГУП ПИ «Владимиргражданпроект», председатель Контрольной комиссии – спец. органа Совета НП, член Общественной палаты Владимирской области), Иванков Д.И. (ОАО «Газкомплектсервис» г.Рязань, по представлению собрания членов НП в Рязанской области).

Обсудили предложение Богатыревой Н.А. по количественному составу, о целесообразности увеличения численности Совета.

Богатырева Н.А. – Ставлю вопрос об увеличении состава Совета до 9-ти человек на голосование.

«За» - 104, «Против» - 1, «Воздержались» - 7.

Увеличение численности Совета принимается.

Богатырева Н.А. – Ставлю вопрос о внесении кандидатур Волкова Н.Е. и Иванкова Д.И. в бюллетени для тайного голосования.

Голосовали: «За» - 110, «Против» - нет, «Воздержались» - 2.

Внести кандидатуры в бюллетени.

Счетной комиссии приступить к подготовке голосования.

7. Богатырева Н.А. – Переходим к седьмому вопросу повестки дня. Слово предоставляется Генералову Б.В.

Предлагается утвердить дополнительную смету доходов и расходов НП СРО «ОПВО» на 2010 год (прилагается).

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет.

Принимается единогласно.

Объявляется перерыв для тайного голосования. Счетной комиссии приступить к проведению процедуры голосования.

8. Богатырева Н.А. – Для оглашения отчета ревизионной комиссии по исполнению сметы НП СРО «ОПВО» за 11 месяцев 2010г. слово предоставляется Председателю Ревизионной комиссии Николаеву Н.Л.

9. Богатырева Н.А. – Предлагается сохранить прежний размер вступительных и регулярных членских взносов на 2011г., соответственно:

- вступительные - 50 тыс. рублей;

- регулярные членские – 4,5 тыс. рублей в месяц.

Ставлю вопрос о размере взносов на голосование.

Сроки оплаты по Положению о взносах – поквартально.

Поступили вопросы, даны ответы.

Голосовали: «За» - 110; «Против» - 1; «Воздержались» - 1.

Принимается большинством голосов.

10. Богатырева Н.А. – Предлагается утвердить смету доходов и расходов НП СРО «ОПВО» на 2011 год.

С предложениями и рекомендациями по бюджету НП с учетом резерва Совета для полномочий распоряжения по смете выступили: Генералов Б.В., Богатырева Н.А. (разработка эмблемы, премия имени Торопова В.Б., грамота НП, музей, разработать логотип НП, представить его на следующем собрании).

Голосовали: «За» - 111; «Против» - нет; «Воздержались» - 1.

Принимается большинством голосов.

11. Богатырева Н.А. – Для определения задач НП СРО «ОПВО» на 2011 год слово предоставляется Генералову Б.В., председателю Координационного Совета саморегулируемых организаций ЦФО РФ, члену Совета НОП.

12. Для оглашения результатов тайного голосования слово предоставляется председателю Счетной комиссии Сергееву А.Н. (протокол прилагается).
Сергеев А.Н. – Богатырева Н.А. избрана Председателем Совета НП -100 голосов (+3 заочных).

Иванков Д.И. избран членом Совета НП – 93 голоса (+ 3 заочных).

Волков Н.Е. не избран членом Совета - < 50% голосов.

Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 15.12.2010г.

Голосовали: «За» - 112; « Против» - нет.

Принимается единогласно.

Учитывая, что состав Совета 8 членов, предложено:

- 1) провести довыборы членов Совета на следующем собрании (Гази Р.Д. «Теплогаз»), оставить резерв (Морозов В.М. «Проект»);
- 2) принять численность Совета НП – 8 чел. (Богатырева Н.А.)

Голосовали за второе предложение: «За» - 112; « Против» - нет;

«Воздержались» - 1.

Принимается большинством голосов.

Собрание решило:

1. Повестку дня утвердить.
2. Информацию о работе Совета НП СРО «ОПВО» в 2010 году принять к сведению.
3. В отношении внутренних документов НП СРО «ОПВО»:
 - 3.1. Утвердить Устав НП СРО «ОПВО» в новой редакции;
 - 3.2. Утвердить Регламент проведения Общего собрания членов НП;Утвердить количественный и персональный состав делегатов на конференцию (список прилагается).
 - 3.3. Утвердить Положение о компенсационном фонде в новой редакции;
 - 3.4. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске с учетом изменений;
 - 3.5. Утвердить Правила страхования гражданской ответственности в новой редакции (объем страхования 0,5 млн. руб.);
 - 3.6. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования с учетом изменений;
 - 3.7. Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе НП СРО «ОПВО» с учетом изменений;
 - 3.8. Утвердить Положение о Председателе Совета НП СРО «ОПВО» с учетом изменений;
 - 3.9. Утвердить Положение о членстве с учетом изменений;
 - 3.10. Утвердить Положение о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах членов НП СРО «ОПВО»;
 - 3.11. Утвердить Положение о повышении квалификации специалистов членов НП СРО «ОПВО» с учетом изменений;
 - 3.12. Утвердить Положение об аттестации специалистов членов НП СРО «ОПВО» с учетом изменений.
4. Признать недействующими следующие внутренние документы НП СРО «ОПВО»:
 - Положение о размещении и расходовании средств компенсационного фонда.

- Положение об условиях конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария.
- Положение о Наблюдательном совете.
- 5. Избрать Председателем Совета НП СРО «ОПВО» Богатыреву Н.А. на очередной срок (2 года с 15 декабря 2010г.).
- 6. Принять численный состав Совета – 8 членов. Доизбран в состав Совета Ивников Д.И.
- 7. Утвердить дополнительную смету НП СРО «ОПВО» на 2010 год (смета прилагается).
- 8. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы НП СРО «ОПВО» за 11 месяцев 2010г.
- 9. Утвердить следующие размеры вступительных и регулярных членских взносов на 2011г.:
 - вступительные - 50 тыс. рублей;
 - регулярные членские – 4,5 тыс. рублей в месяц.
- 10. Утвердить смету НП СРО «ОПВО» на 2011г. (смета прилагается).
- 11. Принять к сведению информацию о задачах НП СРО «ОПВО» на 2011 год.
- 12. Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 от 15.12.2010г.

Богатырева Н.А. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.
Время закрытия собрания: 15-30.

Председатель собрания

Н.А.Богатырева.

Секретариат:



Е.А.Гамаюнова.

О.А.Челышева.

С.И.Барановская.

**Опись документов для утверждения Общим собранием
НП СРО «ОПВО»**

№	Наименование документов, утверждаемых собранием (*)
1	Устав
2	Положение о компенсационном фонде
3	Правила страхования гражданской ответственности
4	Требования к выдаче свидетельств о допуске
5	Правила контроля
6	Положение о постоянно действующем коллегиальном органе
7	Положение о Председателе Совета
8	Положение о членстве
9	Регламент проведения Общего собрания (вновь по решению собрания)
10	Положение о взносах (вновь)
11	Положение о повышении квалификации специалистов членов НП СРО «ОПВО»
12	Положение об аттестации специалистов членов НП СРО «ОПВО»

* Наименование документов приведено в сокращенном виде.

Опись документов для признания их утратившими силу

№	Наименование документов
1	Положение о размещении и расходовании средств компенсационного фонда
2	Положение об условиях конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария
3	Положение о Наблюдательном совете