
ПРОТОКОЛ №9

очередного общего собрания членов

*Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
содействия развитию свободного предпринимательства
в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица-Проект»*

Место проведения: г. Москва, Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, дом 36/9,
Малый Конференц-зал

Дата проведения 13 апреля 2011 г.

Время начала собрания: 15:15

На собрании **присутствовали** 63 члена НП «Столица-Проект» СРО из 87 членов, внесенных в реестр. Кворум имеется.

Приглашены:

Илюнина Юлия Александровна – Директор НП «Столица-Проект» СРО

Питерский Леонид Юрьевич – Президент НП «Столица-Проект» СРО

Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица-Проект» СРО

Жукова Светлана Анатольевна – Начальник Юридического отдела НП «Столица-Проект» СРО

Шмыков Василий Евгеньевич – Советник НП «Столица-Проект» СРО по правовым вопросам

Мамедова Ирада Рамизовна – Юрист НП «Столица» СРОС

Дядьков Дмитрий Александрович – Секретарь Совета НП «Столица-Проект» СРО

Повестка дня собрания:

- 1. Выборы счетной комиссии.**
- 2. Утверждение Регламента собрания НП «Столица-Проект» СРО.**
- 3. Отчет Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2010 год.**
- 4. Отчет Директора НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2010 год.**
- 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица-Проект» СРО за 2010 год.**
- 6. Утверждение сметы расходов на 2-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года.**
- 7. Об исключении из членов НП «Столица-Проект» СРО.**
- 8. Избрание нового состава Совета НП «Столица-Проект» СРО.**
- 9. Избрание Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО.**
- 10. Об обязательной аттестации работников организаций – членов НП «Столица-Проект» СРО и утверждении Положения об Аттестации.**
- 11. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность**

указанных объектов, в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 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».

В соответствии с п.9.15.4 Устава Председательствует на Общем собрании Председатель Совета – Фролов Борис Леонидович.

Председатель собрания Фролов Б.Л. открыл собрание и сообщил, что для участия в Собрании зарегистрированы 63 члена НП «Столица-Проект» СРО из общего числа 87 членов, кворум имеется. Предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

ВОПРОС 1. Выборы счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил избрать Счетную комиссию для подсчета голосов в составе:

Председатель счетной комиссии: Шмыков Василий Евгеньевич
Члены счетной комиссии: Дядьков Дмитрий Александрович
Мамедова Ирада Рамизовна

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Председатель счетной комиссии: Шмыков Василий Евгеньевич
Члены счетной комиссии: Дядьков Дмитрий Александрович
Мамедова Ирада Рамизовна

ВОПРОС 2. Утверждение регламента собрания.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который предложил установить на проходящем собрании следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 10 минут.
2. Время выступления участвующих в прениях – 3-5 минут.
3. В прениях выступают лица, записавшиеся при регистрации – не более 5 человек.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить на собрании следующий регламент:

1. Время выступления основного докладчика – не более 10 минут.
2. Время выступления участвующих в прениях – 3-5 минут.
3. В прениях выступают лица, записавшиеся при регистрации – не более 5 человек.
4. Повторные выступления в прениях не допускаются.

ВОПРОС 3. Отчет Совета НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2010 год.

СЛУШАЛИ: Фролова Б.Л., который доложил о проделанной Советом НП «Столица-Проект» СРО работе в 2010 году.

После выступления Фролова Б.Л. из зала предложено признать работу Совета НП «Столица-Проект» СРО в 2010 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП «Столица-Проект» СРО.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Совета НП «Столица-Проект» СРО в 2010 году удовлетворительной и утвердить отчет Совета НП «Столица-Проект» СРО.

ВОПРОС 4. Отчет директора НП «Столица-Проект» СРО о проделанной работе за 2010 г.

СЛУШАЛИ: Директора НП «Столица-Проект» СРО Илюнину Ю.А., которая доложила о проделанной Директором работе в 2010 году.

Илюнина Ю.А. сообщила, что в раздаточных материалах представлен отчет об исполнении сметы, расходах и доходах. Достоверность отражения в бухгалтерской отчетности финансового положения НП «Столица-Проект» СРО по состоянию на 31 декабря 2010 года подтверждена аудиторской проверкой, проведенной ИП «Акимов С.Н.» Также сообщила о возникновении у НП «Столица-Проект» СРО налога на прибыль в связи с получением процентов от размещения компенсационного фонда на депозитном счете. К сожалению, законодательством не предусмотрен источник уплаты этого налога кроме как из членских взносов.

Вопросов и замечаний не поступило.

После выступления Директора НП «Столица-Проект» СРО Илюниной Ю.А. Председателем собрания Фроловым Б.Л. поставлен на голосование вопрос о признании работы Директора НП «Столица-Проект» СРО в 2010 году удовлетворительной и утверждении отчета Директора НП «Столица-Проект» СРО.

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Директора НП «Столица-Проект» СРО в 2010 году удовлетворительной и утвердить отчет Директора НП «Столица-Проект» СРО.

ВОПРОС 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «Столица-Проект» СРО за 2010 год.

СЛУШАЛИ: г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью НП «Столица-Проект» СРО.

Поступило предложение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Столица-Проект» СРО за 2010 год.

ВОПРОС 6. Утверждение сметы расходов на 2-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года.

СЛУШАЛИ: г-жу Илюнину Ю.А., которая ознакомила со статьями сметы 2-4 квартал 2011 г. и 1-й квартал 2012 г. Сообщила, что от собственника помещений, арендуемых НП «Столица-Проект» СРО, поступило требование об увеличении арендной платы, ведутся переговоры. Уведомила об увеличении в 2011 году налогообложения на фонд заработной платы.

Поступило предложение утвердить смету расходов на 2-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голос

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету НП «Столица-Проект» СРО на 2-4 квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года.

ВОПРОС 7. Исключение членов из НП «Столица-Проект» СРО

СЛУШАЛИ: начальника юридического отдела Жукову С.А., которая доложила присутствующим об основаниях исключения из членов саморегулируемой организации. Жукова С.А. сообщила о том, что в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, а также на основании п. 5.3 Устава НП «Столица-Проект» СРО, саморегулируемая организация может принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. Жукова С.А. напомнила, что на основании пункта 6.2 Устава НП «Столица-Проект» СРО каждая организация, являющаяся членом Партнерства, обязана своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы и иные обязательные платежи.

Председательствующий огласил список организаций, имеющих крупные задолженности по оплате взносов НП «Столица-Проект» СРО:

1. ООО «МилленниумПроперти Менеджмент» (ИНН 7710515230);
2. ЗАО «Системы вторичной радиолокации» (ИНН 7718173299);
3. ЗАО «Московский архитектурный центр» (ИНН 7704008658).

Жукова С.А. доложила о проведенной дирекцией работе с должниками и отсутствии положительных результатов в отношении этих лиц.

Слово взяла Генеральный директор ЗАО «Московский архитектурный центр» Соколова И.Н. и обратилась к участникам собрания с просьбой не исключать ЗАО «Московский архитектурный центр» из членов НП «Столица-Проект» СРО, объяснила наличие задолженности тяжелым финансовым положением компании и дала обязательство погасить задолженность в течение одного месяца, т.е. до 13.05.2011г.

Председательствующий предложил поставить на голосование вопрос об исключении вышеназванных организаций из НП «Столица-Проект» СРО.

Из зала поступило предложение: исключить ЗАО «Московский архитектурный центр» из членов НП «Столица-Проект» СРО 13.05.2011г. в случае непогашения в полном объеме образовавшейся перед НП «Столица-Проект» СРО задолженности. Вынести на отдельное голосование вопрос об исключении ЗАО «Московский архитектурный центр», об исключении остальных членов голосовать списком.

Вопросов и других предложений не поступило.

Председательствующий вынес на голосование вопрос об отдельном голосовании по вопросу об исключении ЗАО «Московский архитектурный центр»:

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 35 голосов

Против – 28 голосов
Воздержалось – 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

ГОЛОСОВАЛИ:

Об исключении 13.05.2011г. ЗАО «Московский архитектурный центр» из членов НП «Столица-Проект» СРО в случае непогашения в полном объеме образовавшейся перед СРО задолженности.

За – 42 голоса
Против – 21 голос
Воздержалось – 0 голосов

Решение принято большинством голосов.

ГОЛОСОВАЛИ:

Об исключении из членов НП «Столица-Проект» СРО:

1. ООО «МиллениумПроперти Менеджмент» (ИНН 7710515230);
2. ЗАО «Системы вторичной радиолокации» (ИНН 7718173299);

За – 63 голоса
Против – 0 голосов
Воздержалось – 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО 13.05.2011г. ЗАО «Московский архитектурный центр» в случае непогашения в полном объеме образовавшейся перед СРО задолженности.
2. Исключить из членов НП «Столица-Проект» СРО:
 - «МиллениумПроперти Менеджмент» (ИНН 7710515230);
 - ЗАО «Системы вторичной радиолокации» (ИНН 7718173299);

ВОПРОС 8. Избрание нового состава Совета НП «Столица-Проект» СРО

СЛУШАЛИ: Начальника Юридического отдела Жукову С.А., которая напомнила, что в соответствии с п.9.4 Устава НП «Столица-Проект» СРО Совет Партнерства избирается тайным голосованием, в соответствии с п.9.2. Устава НП «Столица-Проект» СРО Совет Партнерства формируется из числа индивидуальных предпринимателей – членов Партнерства и (или) представителей юридических лиц членов Партнерства. Членами Совета Партнерства не могут быть члены ревизионной комиссии или ревизор Партнерства (если таковой назначен в Партнерстве), а также Директор Партнерства. Количественный состав Совета Партнерства

определяется Общим собранием членов Партнерства, но не может быть менее 5 (Пяти) членов.

Ю.А. Илюнина сообщила, что поступили предложения избрать в Совет следующих лиц:

1. Груздов Леонид Александрович – Заместитель Генерального директора ОАО «Институт «Гражданпроект».
2. Ефремов Валерий Павлович - Начальник управления стандартизации и технического регулирования ЗАО НПВО «НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА».
3. Криворотенко Олег Вадимович – Заместитель Генерального директора ООО «ЗАРУБЕЖДИПСТРОЙ».
4. Лаврухин Игорь Витальевич – Заместитель генерального директора ООО «Атриум».
5. Староверов Никита Викторович – Генеральный директор ООО «Проектная мастерская Староверова».
6. Фролов Борис Леонидович – Советник генерального директора ООО «ИНАПРОЕКТ».
7. Шешенин Алексей Николаевич – Заместитель генерального директора ОАО «Нефтегазавтоматика».

Другие кандидатуры не выдвигались.

Все кандидаты внесены в бюллетени.

Председатель счетной комиссии Шмыков В.Е. объяснил, как заполнять бюллетени для голосования, где их получить, где находится урна для голосования.

Начата процедура тайного голосования.

Объявлен перерыв 15 минут для голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

По данным счетной комиссии:

Зарегистрировалось на момент голосования по 8 вопросу повестки дня 63 члена.

Получили бюллетени для голосования 62 участника собрания.

Все бюллетени признаны действительными.

Принято к подсчету голосов 62 бюллетеня.

Голоса за кандидатов в члены Совета распределились следующим образом:

ФИО	за	против	воздержались
1. Груздов Л.А.	61	1	0
2. Ефремов В. П.	62		0
3. Криворотенко О.В.	62		0
4. Лаврухин И.В.	61	1	0
5. Староверов Н.В.	62		0
6. Фролов Б.Л.	62		0
7. Шешенин А.Н.	62		0

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Совет НП «Столица-Проект» СРО в следующем составе:

1. Груздов Л.А.
2. Ефремов В. П.
3. Криворотенко О.В.
4. Лаврухин И.В.
5. Староверов Н.В.

6. Фролов Б.Л.
7. Шешенин А.Н.

ВОПРОС 9. Избрание Председателя Совета НП «Столица-Проект» СРО

СЛУШАЛИ: Начальника Юридического отдела Жукову С.А., которая напомнила собравшимся, что в соответствии с п. 9.14 Устава НП «Столица-Проект» СРО Председатель Совета избирается Общим собранием членов Партнерства из числа членов Совета Партнерства тайным голосованием на два года. Пунктом 9 Федерального закона №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 27.07.2010г. сняты ограничения по количеству раз переизбрания на этот пост одного и того же лица.

Ефремов В.П. предложил избрать Председателем Совета Б.Л.Фролова, который хорошо справлялся с обязанностями Председателя Совета предыдущие два года.

Другие кандидатуры не выдвигались.

Председатель счетной комиссии Шмыков В.Е. повторил, как заполнять бюллетени для тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

По данным счетной комиссии:

Зарегистрировалось на момент голосования по 9 вопросу повестки дня 63 члена.

Получили бюллетени для голосования 63 участника собрания.

Принято к подсчету голосов 63 бюллетеня.

За – 62 голоса

Против – 1 голос

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Фролова Бориса Леонидовича Председателем Совета НП «Столица-Проект» СРО.

ВОПРОС 10. Об обязательной аттестации работников организаций – членов НП «Столица-Проект» СРО и утверждении «Положения об Аттестации».

СЛУШАЛИ: Директора Илюнину Ю.А., которая сообщила, что в статью 55.5. Градостроительного Кодекса РФ «Документы саморегулируемой организации» Федеральным законом №240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» от 27.07.2010г. внесены изменения, касающиеся минимально необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Добавлены требования не только к повышению квалификации, но и аттестация работников членов СРО.

Во исполнение требований действующего законодательства нашей СРО разработано «Положение об Аттестации». Все замечания, поступившие от членов СРО внесены в текст положения в рабочем порядке.

Илюнина Ю.А. ответила на вопросы участников собрания о порядке прохождения аттестации, о специфике вопросов, задаваемых на аттестации, о специалистах, подлежащих аттестации.

По окончании ответов на вопросы предложено проголосовать за утверждение «Положения об Аттестации».

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 60 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 3 голоса

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение об Аттестации.

ВОПРОС 11. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 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».

СЛУШАЛИ: Директора Илюнину Ю.А., которая сообщила, что в связи с принятием Правительством Российской Федерации Постановления от 24 марта 2011 г. № 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» и вступлением его в силу 12.04.2011г. необходимо утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. Напомнила, что в соответствии с п.13 ст.55.5 Градостроительного Кодекса РФ за принятие Требований должно проголосовать более чем пятьдесят процентов общего числа членов СРО, то есть не менее 44 присутствующих членов. Вступают Требования в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 63 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Председательствующий поблагодарил всех за участие в работе собрания и объявил о его закрытии.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.
Собрание закрыто в 17.00.

Протокол составлен в пяти подлинных экземплярах для предоставления в уполномоченные органы и организации.

Председатель Собрания _____ **Б.Л. Фролов**

Секретарь _____ **П.К. Денисов**