

ПРОТОКОЛ № 4
внеочередного Общего собрания членов

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

Место проведения собрания: г. Москва, улица Касаткина, дом 3

Дата проведения собрания: 24 декабря 2009 года

Время начала собрания: 13.00

Присутствовали:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Акуб» в лице Генерального директора Заргарян М.Р.
2. Общество с ограниченной ответственностью «АНТ ЯПЫ Санайи ве Тиджарет лимитед Ширкети» в лице Эрда И., действующего по доверенности.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность-Строительство-Сервис» в лице Меновщикова Г.Г., действующего по доверенности.
4. Общество с ограниченной ответственностью «ВСМ» в лице Зотовой Л.В., действующей по доверенности.
5. Закрытое акционерное общество «Гипростроймост» в лице Директора Свиридова Г.К.
6. Общество с ограниченной ответственностью «ДСК» в лице Зотовой Л.В., действующей по доверенности.
7. Открытое акционерное общество Главное всерегиональное строительное управление «Центр» в лице Неумывайченко Д.Ю., действующего по доверенности.
8. Общество с ограниченной ответственностью «ИНАПРОЕКТ» в лице Генерального директора Щербаченко А.А.
9. Общество с ограниченной ответственностью «Жилище 21» в лице Директора Стражникова А.М.
10. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная строительная компания «Развитие» в лице Зотовой Л.В., действующей по доверенности.
11. Открытое акционерное общество «Институт Гражданпроект» в лице Груздова Л.А., действующего по доверенности.
12. Общество с ограниченной ответственностью КБ «Стройпроект» в лице Генерального директора Фаевского В.В.
13. Открытое акционерное общество «МонАрх» в лице Заметителя генерального директора Израеляна А.Р., действующего по доверенности.
14. Закрытое акционерное общество «МАКОМНЕТ» в лице Садового С.Н., действующего по доверенности.
15. Общество с ограниченной ответственностью «МАКОстройсервис» в лице Генерального директора Агафонова А.О.
16. Общество с ограниченной ответственностью «Мидланд Девелопмент» в лице Циндяйкиной Н.А., действующей по доверенности.
17. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт инноваций строительных технологий и конструкций» в лице Генерального директора Груздова Л.А.

18. Закрытое акционерное общество Научно-проектное внедренческое общество «НГС-оргпроектэкономика» в лице Лежневой Н.М., действующей по доверенности.
19. Общество с ограниченной ответственностью «Оберхофф» в лице Зотовой Л.В., действующей по доверенности.
20. Общество с ограниченной ответственностью «Проект 111» в лице Староверова Н.В., действующего по доверенности.
21. Закрытое акционерное общество «Проектная компания Энергопром» в лице Генерального директора Кузьмина И.И.
22. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская Староверова» в лице Генерального директора Староверова Н.В.
23. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания» в лице Зотовой Л.В., действующей по доверенности.
24. Закрытое акционерное общество Проектно-строительная фирма «ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ» в лице Директора Пахотника А.Н.
25. Общество с ограниченной ответственностью «Проект +» в лице Зотовой Л.В., действующей по доверенности.
26. Общество с ограниченной ответственностью ПСК «Проект-Строй» в лице Генерального директора Старипова Г.М.
27. Закрытое акционерное общество «Системы вторичной радиолокации» в лице Генерального директора Бартуна С.А.
28. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙИНВЕСТ» в лице Генерального директора Станкова С.В.
29. Закрытое акционерное общество «Строительно-монтажная фирма ТВТ стройинвест» в лице Кузьминой И.А., действующей по доверенности.
30. Автономная некоммерческая организация «Ульяновскстройсертификация» в лице Зотовой Л.В., действующей по доверенности.
31. Открытое акционерное общество «Ульяновсктрансстрой» в лице Зотовой Л.В. по доверенности.
32. Общество с ограниченной ответственностью «ФАЭТОН» в лице Белоухова И.В., действующего по доверенности.
33. Закрытое акционерное общество «Энергоспецмонтаж» в лице Зотовой Л.В., действующей по доверенности.

Зарегистрированы для участия в собрании 33 члена НП «Столица-Проект» из 58 членов, внесенных в реестр. Кворум имеется.

Приглашены:

Фролов Борис Леонидович – Председатель Совета НП «Столица-Проект»
Илюнина Юлия Александровна – Директор НП «Столица-Проект»
Денисов Павел Константинович – Заместитель директора НП «Столица-Проект»
Илюнин Сергей Сергеевич – Начальник контрольного отдела НП «Столица-Проект»
Мамедова Ирада Рамизовна – Юрисконсульт ООО «Аудиторское агентство «ФинЭксперт»

Повестка дня собрания:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Изменение повестки собрания.
3. Отчёт Директора НП «Столица-Проект» о проделанной работе.
4. Внесение изменений в Устав в связи с присвоением статуса саморегулируемой организации.

5. Ознакомление с порядком выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Утверждение дополнительного перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с регистрацией 22.12.2009 в Минюсте РФ Приказа Минрегионразвития РФ № 480 от 21.10.2009.

7. Обсуждение вопроса о повышении размера вступительного взноса для вновь вступающих в члены НП «Столица-Проект».

8. Обсуждение вопроса о вступлении в национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Председатель собрания г-н Фролов Б.Л. открыл собрание и доложил присутствующим, что для участия в Собрании зарегистрированы 33 члена НП «Столица-Проект» из общего числа 58 членов, кворум имеется.

ВОПРОС 1. Выборы счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: г-н Фролова Б.Л., который предложил начать работу и избрать Счетную комиссию для подсчета голосов в открытом голосовании в составе:

Председатель счетной комиссии: Садовой Сергей Николаевич

Члены счетной комиссии: Илюнин Сергей Сергеевич
Мамедова Ирада Рамизовна

Других предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 33 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Председатель счетной комиссии: Садовой Сергей Николаевич

Члены счетной комиссии: Илюнин Сергей Сергеевич
Мамедова Ирада Рамизовна

ВОПРОС 2. Изменение повестки собрания.

СЛУШАЛИ: г-жу Илюнину Ю.А., которая сообщила, что 22 декабря 2009 года в Минюсте РФ зарегистрирован Приказ Минрегионразвития РФ № 480 от 21.10.2009 об утверждении дополнительного перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Илюнина Ю.А предложила в связи с утверждением данного приказа изменить Повестку дня собрания и внести в Повестку дня вопрос:

«Утверждение дополнительного перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с регистрацией 22.12.2009 в Минюсте РФ Приказа Минрегионразвития РФ № 480 от 21.10.2009».

Г-жа Илюнина Ю.А. предложила данный вопрос рассмотреть после ознакомления с порядком выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Замечаний и возражений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 33 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести в повестку дня вопрос:

«Утверждение дополнительного перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с регистрацией 22.12.2009 в Минюсте РФ Приказа Минрегионразвития РФ № 480 от 21.10.2009».

Данный вопрос рассмотреть после ознакомления с порядком выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ВОПРОС 3. Отчёт Директора НП «Столица-Проект» о проделанной работе

СЛУШАЛИ: Директора НП «Столица-Проект» г-жу Илюнину Ю.А, которая сообщила, что за период с даты предыдущего собрания (03 ноября 2009 года) НП «Столица-Проект» проделана следующая работа:

1. Поданы документы в Ростехнадзор РФ для приобретения статуса саморегулируемой организации.

В результате 2 декабря 2009 года НП «Столица-Проект» внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и приобрела статус саморегулируемой организации.

2. Всего со 2 декабря 2009 года 28-ми членам НП «Столица-Проект» выданы свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Из них:

1) Выданы свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 22-м членам НП «Столица-Проект», вступившим в партнерство до 2 декабря 2009 года;

2) Выданы свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 6-ти вновь вступившим членам НП «Столица-Проект».

Г-н Фролов предложил принять отчет Директора НП «Столица-Проект».

ГОЛОСОВАЛИ:

За - 33 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять отчет Директора НП «Столица-Проект» о проделанной работе.

ВОПРОС 4. Внесение изменений в Устав НП «Столица-Проект».

СЛУШАЛИ: г-жу Илюнину Ю.А, которая ознакомила присутствующих с изменениями в Устав НП «Столица-Проект» в связи получением статуса саморегулируемой организации и изменением места нахождения НП «Столица-Проект». Замечаний по тексту не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 33 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения в Устав НП «Столица-Проект».

ВОПРОС 5 Ознакомление с порядком выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: г-жу Илюнину Ю.А, которая ознакомила участников собрания с порядком выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование по данному вопросу не проводилось.

ВОПРОС 6. Утверждение дополнительного перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с регистрацией 22.12.2009 в Минюсте РФ Приказа Минрегионразвития РФ № 480 от 21.10.2009.

СЛУШАЛИ: г-жу Илюнину Ю.А., которая сообщила, что участникам собрания роздана копия Приказа Минрегионразвития РФ № 480 от 21.10.2009 года. Как видно из штампа регистрации, данный Приказ 22 декабря 2009 года зарегистрирован в Минюсте РФ. Данным приказом утвержден дополнительный перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В дополнительном перечне содержатся, в том числе, виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Илюнина Ю.А. предложила Собранию внести с момента вступления в силу Приказа Минрегионразвития РФ №480 от 21.10.2009 года изменения в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, по которым НП «Столица-Проект» выдает свидетельства о допуске, дополнив его следующими видами работ:

- работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
- работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 33 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести с момента вступления в силу Приказа Минрегионразвития РФ №480 от 21.10.2009 года изменения в перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, по которым НП «Столица-Проект» выдает свидетельства о допуске, дополнив его следующими видами работ:

- работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
- работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

ВОПРОС 7. Обсуждение вопроса о повышении размера вступительного взноса для вновь вступающих в члены НП «Столица-Проект».

СЛУШАЛИ:

1) Г-н Фролов Б.Л. предложил увеличить размер вступительного взноса для вновь вступающих в члены НП «Столица-Проект» до 100.000 (Ста тысяч) рублей.

2) Г-н Садовой С.Н. предложил увеличить размер вступительного взноса для вновь вступающих в члены НП «Столица-Проект» до 120.000 (Сто двадцати тысяч) рублей.

3) Г-н Староверов Н.В. предложил увеличить размер вступительного взноса для вновь вступающих в члены НП «Столица-Проект» до 150.000 (Сто пятидесяти тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

1) За предложение увеличить размер вступительного взноса для вновь вступающих в члены НП «Столица-Проект» до 100.000 (Ста тысяч) рублей.

За - 13 голосов

Против – 18 голосов

Воздержалось – 2 голоса

Решение не принято.

2) За предложение увеличить размер вступительного взноса для вновь вступающих в члены НП «Столица-Проект» до 120.000 (Сто двадцати тысяч) рублей.

За - 1 голос

Против – 30 голосов

Воздержалось – 2 голосов

Решение не принято.

3) За предложение увеличить размер вступительного взноса для вновь вступающих в члены НП «Столица-Проект» до 150.000 (Сто пятидесяти тысяч) рублей

За - 23 голоса

Против – 8 голосов

Воздержалось – 2 голоса

Решение принято большинством голосов.

Решение по данному вопросу принято большинством голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Увеличить размер вступительного взноса для вновь вступающих в члены НП «Столица-Проект» до 150.000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей.

ВОПРОС 8. Обсуждение вопроса о вступлении в национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ: г-на Фролова Б.Л., который предложил принять решение о вступлении НП «Столица-Проект» в национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Возражений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 33 голоса

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять решение о вступлении НП «Столица-Проект» в национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

После принятия решения по последнему вопросу Председатель Собрания Б.Л.Фролов объявил о его закрытии.

Замечаний по процедуре ведения собрания у присутствующих нет.

Собрание закрыто в 14.20.

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

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

Секретарь _____ **П.К. Денисов**