

## ПРОТОКОЛ № 4/09

внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой организации  
Некоммерческое партнерство «Национальное объединение научно-исследовательских и  
проектно-изыскательских организаций» - НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

**Место проведения собрания:** Россия, город Москва, Ленинский проспект, дом 32А.

**Дата проведения собрания:** 2 ноября 2009 года.

**Основание для проведения собрания:** Решение Правления партнерства (протокол № 5 от 09 2009 года).

**Публикация информации о проведении собрания:** Сайт партнерства <http://www.npnardo.ru>.

**Председательствующий:** Президент партнерства - Горелов Игорь Валентинович.

**Участники собрания** – члены партнерства:

Зарегистрированы и получили карточки для голосования представители организаций – членов Партнерства **47 (сорок семь)** человек.

**Приглашенные:**

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

Могушков И.М. – генеральный директор партнерства;

Заинтересованные лица – кандидаты в члены партнерства – 6 (шесть) человек.

Всего – 54 человека.

**Повестка дня Общего собрания:**

1. О внесении изменений в Устав партнерства в связи с приобретением НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Партнерство) статуса саморегулируемой организации.
2. О стратегии Партнерства.
3. О вступлении Партнерства в «Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».
4. Об исключении организации из реестра членов Партнерства.
5. О региональных отделениях и филиалах Партнерства.
6. О внесении изменений в состав Правления Партнерства.
7. О создании «Совета региональных представителей» Партнерства.
8. О внесении изменений в «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Партнерства».
9. О смете расходов Партнерства на 2010 год.
10. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
11. Об участии Партнерства в формировании *«системы саморегулирования градостроительной деятельности на территориях повышенного риска»* путем разработки свода стандартов и правил саморегулирования.
12. Об участии Партнерства в деятельности по техническому регулированию, стандартизации, оценке и подтверждению соответствия путем формирования единой системы стандартизации «СРОСТАНДАРТ».

13. Об аккредитации организаций – членов Партнерства в качестве специализированных научно-исследовательских организаций в области градостроительства на территориях повышенного риска.

14. О привлечении Партнерством высших учебных заведений России для повышения квалификации и аттестации специалистов - сотрудников организаций, являющихся членами Партнерства.

15. Об информационном обеспечении Партнерства.

16. О плане работы Партнерства на 2010 – 2011 годы.

17. Разное.

### **ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**Слушали:** Председательствующего, который сообщил, что из 65 организаций - членов партнерства, зарегистрированных на дату назначения Общего собрания, присутствовали представители от 47 организаций (72%), т.е. более половины.

Общее собрание правомочно принимать решения, и объявлено открытым.

#### **О повестке дня Общего собрания**

**Слушали:** Председательствующего, который предложил:

- утвердить повестку дня Общего собрания из 17 (семнадцати) вопросов;
  - назначить секретарем собрания – Астафьеву Ульяну Игоревну;
  - утвердить состав счетной комиссии в составе: Давдаев Иса Вахаевич – председатель комиссии; Ибрагимов Расул Салаудинович, Нахушева Юлия Магометовна – члены комиссии.
- Иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:** Утвердить повестку дня, назначить секретаря Общего собрания и состав счетной комиссии.

Голосовали: «за» - 47; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решение принято:** Единогласно.

#### **Вопрос повестки № 1.**

**Слушали:** Могушкова И.М., генерального директора Партнерства о необходимости внесения изменений в Устав НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в связи с приобретением статуса саморегулируемой организации.

**Постановили:**

1.1. В связи с приобретением Партнерством статуса саморегулируемой организации внести соответствующие изменения в Устав организации и утвердить его в новой редакции (приложение).

1.2. Поручить Правлению партнерства зарегистрировать изменения в Уставе в установленном порядке.

Голосовали: «за» - 47; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решение принято:** Единогласно.

#### **Вопрос повестки № 2.**

**Слушали:** Акбиева Р.Т., члена правления Партнерства с предложениями об основных принципах саморегулирования градостроительной деятельности на территориях повышенного риска, которые рекомендуется определить в качестве стратегии Партнерства.

**Постановили:**

2.1. Принять положения, содержащиеся в «Декларации саморегулирования градостроительной деятельности на территориях повышенного риска» в качестве основной стратегии Партнерства.

2.2. Поручить Правлению Партнерства в срок до 30 ноября 2009 года разработать, обсудить и утвердить концепцию или план развития организации, с учетом положений, содержащихся в «Декларации...».

Голосовали: «за» - 46; «против» - нет; «воздержался» - 1.

**Решение принято:** Большинством голосов.

### **Вопрос повестки № 3.**

**Слушали:** Горелова И.В., президента – председателя правления о работе Правления по вступлению Партнерства в «Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

**Постановили:**

3.1. Одобрить вступление Партнерства в «Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

3.2. Поручить Правлению Партнерства в срок до 25 ноября 2009 года сформировать и опубликовать на сайте предложения по направлениям и формам взаимодействия между Партнерством и Национальным объединением.

Голосовали: «за» - 47; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решение принято:** Единогласно.

### **Вопрос повестки № 4.**

**Слушали:** Успенского О.Б., заместителя руководителя административного отдела об исключении ООО «Архитектурная мастерская «АРХИПРОЕКТ» (г. Сочи) из реестра членов Партнерства, на основании заявления о выходе по собственной инициативе и в связи с неуплатой членских взносов.

**Постановили:**

4.1. В соответствии с «Положением о членстве» и на основании заявления, исключить ООО «Архитектурная мастерская «АРХИПРОЕКТ» из реестра членов Партнерства.

4.2. Информацию об исключении ООО «Архитектурная мастерская «АРХИПРОЕКТ» из членов Партнерства в установленном порядке разместить на сайте Партнерства и представить в Федеральное агентство по технологическому, экологическому и атомному надзору (Росгостехнадзор).

Голосовали: «за» - 47; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решение принято:** Единогласно.

### **Вопрос повестки № 5.**

**Слушали:** Горелова И.В., президента – председателя правления Партнерства о создании региональных отделений (филиалов и представительств) Партнерства.

**Постановили:**

5.1. С целью развития деятельности Партнерства и поддержки инициативы региональных участников, приступить к формированию территориальных отделений Партнерства в федеральных округах и субъектах Российской Федерации.

5.2. Поручить Правлению Партнерства разработать и в установленном порядке утвердить типовое «Положение о региональном отделении Партнерства» (филиал, представительство).

5.3. Установить следующие минимальные требования для открытия регионального отделения:

- представительство - объединение не менее 10 (десяти) организаций - членов Партнерства, осуществляющих деятельность либо зарегистрированных в соответствующем субъекте (федеральном округе) Российской Федерации

- филиал – объединение не менее 30 (тридцати) организаций – членов Партнерства, осуществляющих деятельность либо зарегистрированных в соответствующем субъекте (федеральном округе) Российской Федерации.

#### 5.4. Создать следующие региональные отделения Партнерства:

В федеральных округах и субъектах Российской Федерации:

- Дальневосточный окружной филиал, Приморский край, г. Хабаровск;
- Сибирский окружной филиал, Новосибирская область; г. Новосибирск;
- Южный окружной филиал, Ростовская область, г. Ростов;
- Восточно-Сибирское представительство, Иркутская область, г. Иркутск;
- Западно-сибирское представительство, Кемеровская область, г. Кемерово;
- Представительство по Москве и Московской области;
- Представительство в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ;
- Представительство в Республике Дагестан, г. Махачкала;
- Представительство в Республике Ингушетия; г. Назрань;
- Представительство в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик;
- Представительство в Республике Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ;
- Представительство в Чеченской Республике: г. Грозный;
- Кубанское краевое представительство, Краснодарский край, г. Краснодар;
- Камчатское краевое представительство, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский;
- Магаданское областное представительство, Магаданская область, г. Магадан;
- Ставропольское краевое представительство, Ставропольский край, г. Ставрополь;
- Черноморское представительство, Краснодарский край, г. Сочи;

Представительства в странах СНГ и иных государствах:

- Представительство в Республике Абхазия;
- Представительство в Республике Азербайджан;
- Представительство в Республике Армения;
- Представительство в Республике Беларусь;
- Представительство в Республике Киргизия;
- Представительство в Республике Таджикистан;
- Представительство в Республике Туркменистан;
- Представительство в Республике Украина;
- Представительство в Республике Южная Осетия.

Голосовали: «за» - 44; «против» - 1; «воздержался» - 2.

**Решение принято:** Большинством голосов.

#### Вопрос повестки № 6.

**Слушали:** Горелова И.В., президента – председателя правления Партнерства с предложением о выводе Иглина А.В. и Маиляна Л.Р. из членов правления Партнерства, в связи с отсутствием возможности принимать участие в работе Правления, на основании заявлений. Предложено также увеличить состав Правления до 9 (девяти) человек и рассмотреть следующие кандидатуры: Баранников В.Г. (Республика Бурятия, Улан-Удэ); Кантур О.В. (г. Москва), Королев И.А. (Краснодарский край, г. Сочи); Юнушев Р.Х. (Московская область, г. Одинцово).

#### **Постановили:**

- 6.1. Вывести Иглина А.В. и Маиляна Л.Р. из состава правления Партнерства.
- 6.2. Ввести взамен выбывших членов Правления следующих кандидатов:
  - Юнушев Раис Харисович (ООО «ЮН-строй»);
  - Королев Игорь Анатольевич (ООО «Фама Про»)
- 6.3. Утвердить состав правления Партнерства в количестве 7 (семи) человек:
  - Горелов Игорь Валентинович – президент - председатель правления;
  - Акбиев Рустам Тоганович – первый вице-президент, член правления;
  - Королев Игорь Анатольевич – член правления;
  - Смирнов Владимир Иосифович – член правления;
  - Хасауов Руслан Михайлович – член правления;
  - Щеголев Андрей Алексеевич – член правления.
  - Юнушев Раис Харисович – член правления.

Голосовали: «за» - 46; «против» - нет; «воздержался» - 1.

**Решение принято:** Большинством голосов.

#### **Вопрос повестки № 7.**

**Слушали:** Акбиева Р.Т., члена правления Партнерства о предложении, поступившем от региональных организаций создать при правлении Партнерства совещательный орган – «Совет региональных представителей», основной задачей которого определить подготовку предложений и рекомендаций по вопросам совершенствования работ в области архитектурно-строительного проектирования, формирования региональной научно-технической и градостроительной политики.

#### **Постановили:**

7.1. Одобрить предложение региональных членов о создании при правлении Партнерства «Совет региональных представителей».

7.2. Поручить правлению Партнерства в срок до 30 ноября 2009 года разработать и утвердить в установленном порядке «Положение о Совете региональных представителей», его структуру, а также сформировать состав совета, с учетом мнения региональных участников.

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержался» - 2.

**Решение принято:** Большинством голосов.

#### **Вопрос повестки № 8.**

**Слушали:** Горелова И.В., президента Партнерства с предложением о внесении изменений в «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Партнерства».

#### **Постановили:**

8.1. Внести изменения в «Положение о размере и порядке уплаты взносов членами Партнерства», установив следующие требования по оплате целевых взносов:

- вступительный взнос в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей, который оплачивается одновременно организациями, вступившими в Партнерство после 12 ноября 2009 года;

- максимальный размер годового членского взноса на 2010 год в размере 100000 (сто тысяч) рублей, который устанавливается в зависимости от состава по видам работ, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, на которые член партнерства получает допуски.

В сумму годового членского взноса включаются обязательные платежи по страхованию гражданской ответственности в размере 10000 рублей и взносы Партнерства в «Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Годовой взнос оплачивается ежеквартально, равными платежами, авансом до 15 числа первого месяца квартала.

8.2. Утвердить размеры целевых взносов в «Национальное объединение саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», за каждого члена Партнерства:

- 3000 рублей - за 2009 год;

- 5000 рублей - на 2010 год.

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержался» - 2.

**Решение принято:** Большинством голосов.

#### **Вопрос повестки № 9.**

**Слушали:** Могушкова И.М., президента – председателя правления Партнерства с информацией об источниках формирования бюджета организации и смете расходов на содержание аппарата и исполнительной дирекции Партнерства.

#### **Постановили:**

9.1. Определить следующие источники формирования доходной части бюджета Партнерства до конца 2009 года и на 2010 год:

- членские (годовые) взносы;
- вступительные взносы;
- иные не запрещенные законодательством источники (доходы от банковских вкладов, продажа имущества и т.п.);

9.2. Определить, что взносы в компенсационный фонд и целевые взносы на страхование гражданской ответственности не входят в состав доходной части имущества Партнерства.

9.3. Утвердить смету расходов Партнерства на 2010 год (приложение).

Голосовали: «за» - 47; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решение принято:** Единогласно.

#### **Вопрос повестки № 10.**

**Слушали:** Акбиева Р.Т., члена правления Партнерства с предложениями, поступившими от региональных членов Партнерства по внесению изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

**Постановили:**

10.1. Внести изменения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в части:

- установления минимальных требований к стажу работы ведущих специалистов (5 лет вместо 7 (семи) лет, по первоначальной редакции);

Голосовали: «за» - 47; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решение принято:** Единогласно.

#### **Вопрос повестки № 11.**

**Слушали:** Акбиева Р.Т., члена правления Партнерства с предложениями об участии в формировании «системы саморегулирования градостроительной деятельности на территориях повышенного риска», предложенной ЦНИИП градостроительства РААСН, путем разработки сводов стандартов и правил саморегулирования, на единой методологической основе.

**Постановили:**

11.1. Одобрить предложения об участии Партнерства в формировании «системы саморегулирования градостроительной деятельности на территориях повышенного риска», предложенной ЦНИИП градостроительства РААСН, путем разработки сводов стандартов и правил саморегулирования, на единой методологической основе.

11.2. Принять за основу при разработке стандартов и правил саморегулирования Партнерства «Положение о порядке применения системы менеджмента в сфере саморегулирования градостроительной деятельности на территориях повышенного риска», после обсуждения и с учетом предложений членов Партнерства.

11.3. Поручить правлению Партнерства организовать работу по формированию системы стандартов и правил саморегулирования Партнерства.

Голосовали: «за» - 47; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решение принято:** Единогласно.

#### **Вопрос повестки № 12.**

**Слушали:** Смирнова В.И., члена правления Партнерства с предложениями об участии Партнерства в деятельности по техническому регулированию, стандартизации, оценке и подтверждению соответствия, путем формирования для членов Партнерства единой системы стандартизации (опубликованы в журнале «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений»).

**Постановили:**

12.1. Одобрить предложения правления Партнерства об участии Партнерства в деятельности по техническому регулированию, стандартизации, оценке и подтверждению на основе принципов стандартизации «СРОСТАНДАРТ».

12.2. Поручить правлению Партнерства принять участие в создании и организации деятельности «Межрегионального совета по техническому регулированию, стандартизации и оценке и подтверждению соответствия», целью которого является разработка единых правил по саморегулированию и стандартов профессиональной деятельности.

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержался» - 2.

**Решение принято:** Большинством голосов.

#### **Вопрос повестки № 13.**

**Слушали:** Акбиева Р.Т., члена правления Партнерства о целесообразности разработки требований и правил по аккредитации, на добровольной основе, организаций, специализирующихся на решении задач в области градостроительства, по направлениям деятельности Партнерства.

**Постановили:**

13.1. Поручить правлению Партнерства в срок до 15 декабря 2009 года разработать и в установленном порядке утвердить требования к организациям – членам Партнерства для аккредитации их в качестве специализированных научно-исследовательских организаций в области градостроительства, по направлениям деятельности Партнерства.

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержался» - 2.

**Решение принято:** Большинством голосов.

#### **Вопрос повестки № 14.**

**Слушали:** Горелова И.В., президента – председателя правления Партнерства с предложением провести аккредитацию при Партнерстве, на добровольной основе, высших учебных заведений (ВУЗов) России с целью активизации их участия в работах, по установлению профессиональных требований (компетенций) и образовательных стандартов, по направлениям деятельности Партнерства. Аккредитованные организации могут быть рекомендованы членам Партнерства для участия в подготовке и повышении квалификации специалистов – сотрудников этих организаций.

**Постановили:**

14.1. Поручить правлению Партнерства в срок до 15 декабря 2009 года разработать и утвердить требования по аккредитации высших учебных заведений при Партнерстве, для решения задач, определенных в Уставе и иных нормативных документах Партнерства.

Голосовали: «за» - 45; «против» - нет; «воздержался» - 2.

**Решение принято:** Большинством голосов.

#### **Вопрос повестки № 15.**

**Слушали:** Щеголева А.А., члена правления Партнерства с предложением об издании специализированного журнала для членов Партнерства и взаимодействии с ОАО «ВНИИНТПИ» (ген. директор – Воронцов Г.И.) по вопросам всесторонней информатизации деятельности Партнерства и его членов.

**Постановили:**

15.1. Согласиться с предложением об издании специализированном бюллетеня для членов Партнерства - журнал «Град-Инфо».

15.2. Поручить правлению Партнерства проработать вопросы о всестороннем сотрудничестве с ОАО «ВНИИНТПИ» по совместной работе и освещении деятельности Партнерства в его периодических изданиях.

Голосовали: «за» - 47; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решение принято:** Единогласно.

#### **Вопрос повестки № 16.**

**Слушали:** Могушкова И.М., генерального директора Партнерства о перспективном плане работы Партнерства на 2010 годы.

**Постановили:**

16.1. Поручить правлению Партнерства в срок до 1 декабря сформировать «План работы Партнерства на 2010 год» на основании решений, принятых Общим собранием.

16.2. Организовать обсуждение «Плана работ на 2010 год», опубликовав предложения на официальном портале Партнерства.

Голосовали: «за» - 47; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**Решение принято:** Единогласно.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

И.В. Горелов

У.И. Асафьева