

ПРОТОКОЛ №7/11
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальное
объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» -
НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Место проведения собрания: Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 32А. (Синий зал Российской Академии Наук).

Дата проведения собрания: 17 февраля 2011 года.

Основание для проведения собрания: решение Правления Партнерства (протокол от 18.01.2011 №39/11).

Публикация информации о проведении внеочередного Общего собрания: сайт партнерства www.npcsp.org

Председательствующий: Президент Партнерства - Горелов Игорь Валентинович.

Участники собрания: члены НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Зарегистрированы и получили карточки для голосования **123 (сто двадцать три)** члена Партнерства (Приложение № 1).

Начало регистрации участников внеочередного Общего собрания 9 часов 10 минут.

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания 11 часов 45 минут.

Время открытия внеочередного Общего собрания 11 часов 14 минут.

Время закрытия внеочередного Общего собрания 17 часов 45 минут.

Приглашенные:

По приглашению Правления на внеочередном Общем собрании присутствовали (без права голосования):

Томова Ирина Юрьевна - представитель Национального объединения проектировщиков;

Сидоров Илья Александрович - начальник отдела Министерства регионального развития Российской Федерации;

Мясников Александр Дмитриевич - руководитель Секретариата Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ;

Самойлов Александр Сергеевич - директор правового департамента общероссийской некоммерческой организации «Ассоциация строителей России», член Координационного совета при Правительстве Москвы по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Москвы, д.ю.н., профессор;

Успенский Олег Игоревич - и.о. генерального директора НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

До открытия заседания к членам Общего собрания обратился член Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» Акбиев Р.Т. который выступил с заявлением о том, что в Устав НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» были внесены незаконные изменения, которые позволяют президенту Партнерства - руководителю постоянно-действующего

коллегиального органа управления избираться два срока подряд, что, по его мнению, противоречит Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Было высказано мнение о незаконности приостановления полномочий трех членов Правления на заседании Правления Партнерства 29 сентября 2010 года.

До сведения участников собрания было также доведено мнение Акбиева Р.Т. о том, что из-за приостановления полномочий трех членов Правления, 59 (пятьдесят девять) организаций, принятых в члены Партнерства после 29.09.2010, были приняты незаконно. Также было сообщено, что все свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 2010 году являются нелегитимными и действие любого свидетельства о допуске любого члена Партнерства может быть обжаловано в судебном порядке.

Кроме того, Акбиев Р.Т. пожаловался, что ряд представителей членов Партнерства не могут пройти в здание, где будет проводиться Общее собрание.

Члены Общего собрания выслушали заявления Акбиева Р.Т. и рекомендовали ему не нарушать порядок проведения Общего собрания и изложить имеющуюся у него информацию в ходе заседания Общего собрания с тем, чтобы присутствующие имели возможность обсудить ее и принять соответствующие решения в установленном порядке. Кроме того, президенту Партнерства Горелову И.В. было поручено разобраться с порядком допуска в зал Общего собрания представителей членов Партнерства, на которых ссылался Акбиев Р.Т.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Горелова И.В., который сообщил, следующее:

1. Из 242 членов Партнерства (по состоянию реестра на 17.02.2011) на внеочередное Общее собрание членов Партнерства прибыли, прошли установленную регистрацию и находятся в зале заседания 123 члена Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства имеется.

2. Около 40 представителей членов Партнерства, включая члена Правления Акбиева Р.Т., Председателя Ревизионной комиссии Могушкова И.М. и некоторых других, на заседание Общего собрания прибыли, однако отказались пройти официальную регистрацию, подтвердить свои полномочия и после этого принять участие в заседании.

В соответствии с пунктом 7.19 Устава НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» поставлен на голосование вопрос об открытии внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» через 1 час 14 минут после времени начала внеочередного Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», указанного в уведомлении о проведении собрания.

Голосовали: «за» - 123, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил внеочередное Общее собрание членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» открытым.

СЛУШАЛИ:

Томову И.Ю. (Национальное объединение проектировщиков), которая обратилась к присутствующим с приветственным словом и рассказала об основных направлениях деятельности Национального объединения проектировщиков и выразила благодарность

президенту НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» Горелову И.В. за активное участие в деятельности Национального объединения проектировщиков.

Сидорова И.А. (начальник отдела Минрегиона России), который обратился к присутствующим с приветственным словом и выразил благодарность руководству НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за достойное представление Партнерства на федеральном уровне.

Мясникова А.Д. (руководитель Секретариата Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ) с информацией о работе Секретариата Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ в 2010 году и перспективах работы на 2011 год.

Самойлова А.С., который зачитал обращение президента Ассоциации Строителей России Кошмана Н.П. к участникам Собрания.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания избрать Секретарем Общего собрания Шалиманову Н.А. (сотрудника Дирекции НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»).

Голосовали: «за» - 123, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛИ: Участники собрания Субботина Е.А., Аксенов В. И., Леви М.Г. и другие, которые предложили для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

- Кубланова М.А.
- Хвостов В.А.
- Зибик Р.С.

Отводов, самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
2. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе:
 - Кубланова М.А.
 - Хвостов В.А.
 - Зибик Р.С.

Голосовали: «за» - 123, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛИ: Председательствующий Горелов И.В. и участники собрания Хвостов В.И., Кубланова М.А. и другие, которые предложили для обеспечения работы Общего собрания и проверки полномочий представителей организаций избрать Мандатную комиссию в составе:
- Кожевников Т.А.

- Малюта А.В.
- Леви М.Г.

Отводов, самоотводов от кандидатов в члены Мандатной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Мандатной комиссии списком.
2. Избрать Мандатную комиссию Общего собрания в составе:
 - Кожевников Т.А.
 - Малюта А.В.
 - Леви М.Г.

Голосовали: «за» - 123, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Горелов И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания и выработки окончательных редакций решений избрать Редакционную комиссию (редактора) в составе:
- Садыков С.К.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Редакционную комиссию (редактора) Общего собрания в составе:
 - Садыков С.К.

Голосовали: «за» - 119, «против» - 1, «воздержался» - 3.
Решение принято большинством голосов.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Перед утверждением повестки Общего собрания, президент Партнерства Горелов И.В. в связи с заявлениями Акбиева Р.Т., публично сделанными им до начала Общего собрания, проинформировал участников собрания о конфликтной ситуации в Правлении Партнерства и работе Ревизионной комиссии.

Горелов И.В. сообщил, что в 2010 году состоялось 25 заседаний Правления Партнерства, при этом ряд членов Правления систематически уклонялся от присутствия на заседаниях Правления. Так, член Правления Королев И.А. не участвовал ни в одном заседании, Хасауов Р.М. присутствовал на 1 заседании, а Щеголев А.А. отсутствовал на 13 заседаниях. Вследствие этого, только в сентябре 2010 года пришлось 3 раза отменять заседания Правления из-за отсутствия кворума. С учетом вышесказанного, а также, принимая во внимание тот факт, что организации - члены Партнерства, делегировавшие в состав Правления Щеголева А.А. и Королева И.А. не платили ежегодные членские взносы за 2010 год, было принято решение приостановить полномочия трех членов Правления Королева И.А., Хасауова Р.М. и Щеголева А.А. до решения вопроса общим собранием.

Член Правления Смирнов В.И. в декабре 2010 года написал заявление о добровольном выходе из членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» и в соответствии с пунктом 5.2. Положения о Правлении, досрочно прекратил полномочия, не заплатив при этом членские взносы за 2010 год.

С декабря 2010 года членом Правления Акбиевым Р.Т. ведется целенаправленный саботаж работы Партнерства, Правления и Дирекции с целью установления контроля за деятельностью Партнерства при проведении выборов нового состава Правления.

Для этого Ревизионная комиссия, состоящая из сотрудников, работающих под руководством Акбиева Р.Т. в ЦИИП ГРАДЕ - Могушкова И.М., Ибрагимова Р.С, до этого бездействовавшая, начала свою деятельность. Необходимо отметить, что Ревизионная комиссия с начала своей деятельности расположилась в помещениях, арендуемых Акбиевым Р.Т. по адресу: г. Москва, ул. Душинская, д. 9.

В нарушение действующего законодательства и Устава НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» и выходя за пределы своей компетенции, Ревизионная комиссия изготовила свой бланк и печать, аналогичные официальному бланку и печати НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», а также разработала Регламент деятельности Ревизионной комиссии. При этом необходимо отметить, что Ревизионная комиссия, в соответствии с Уставом НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» является специализированным органом Партнерства, подотчетным Общему собранию членов Партнерства, и не наделена административно-распорядительными функциями.

В ходе работы Ревизионной комиссии фабриковались и рассылались различного рода материалы, обращения, опросные листы, дискредитировавшие работу президента и Дирекции Партнерства. Другими словами, Ревизионная комиссия использовалась как инструмент, для реализации плана по установлению контроля за деятельностью Партнерства.

С целью срыва внеочередного Общего собрания по переизбранию Правления Партнерства был создан непредусмотренный Уставом Оргкомитет по подготовке Общего собрания, расположенный опять же по адресу: г. Москва, ул. Душинская, д. 9.

Используя бланки Партнерства, Оргкомитет вводил в заблуждение членов Партнерства по вопросам организации внеочередного Общего собрания, которое организовывалось Дирекцией Партнерства. Также необходимо отметить, что в ходе проведения внеочередного Общего собрания Оргкомитетом была организована параллельная регистрация участников внеочередного Общего собрания, что мешало проведению Общего собрания. При этом у представителей организаций - участников собрания изымались доверенности на представление интересов членов Партнерства, вследствие чего уполномоченные представители не могли зарегистрироваться в официальной группе регистрации участников внеочередного Общего собрания.

После проведения Оргкомитетом параллельной регистрации участников Общего собрания, член Правления Акбиев Р.Т., председатель Ревизионной комиссии Могушков И.М. и ряд участников собрания, не пройдя официальную регистрацию, покинули здание Российской Академии Наук, отказавшись участвовать в работе внеочередного Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Горелова И.В., который предложил утвердить следующий проект повестки внеочередного Общего собрания:

1. Отчет президента Партнерства о деятельности Партнерства за 2010 г.
2. Отчет Ревизионной комиссии о деятельности Партнерства за 2010 г.
3. Перевыборы состава постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Правления Партнерства в связи с истечением срока его полномочий.
4. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2011 год.

По предложению участников Общего собрания Аксенова В.И. и других, в связи с отказом Председателя Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Могушкова И.М. участвовать в заседании Общего собрания и доложить Общему собранию результаты работы Ревизионной комиссии, было предложено по повестке дня Общего собрания принять следующее решение:

1. Вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания об отчете Ревизионной комиссии о деятельности Партнерства за 2010 г. и об отчете президента Партнерства о деятельности Партнерства за 2010 г. перенести на очередное Общее собрание.

2. Утвердить следующую повестку заседания внеочередного Общего собрания:

2.1. Перевыборы состава постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства - Правления Партнерства.

2.2. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2011 год.

3. Установить регламент для выступающих - 10 минут, для участвующих в прениях - 3 минуты.

4. Выступления с мест не допускаются.

5. Заявки на выступление направляются Секретарю собрания.

6. В связи с ситуацией, сложившейся вокруг работы Контрольно-ревизионной комиссии, создать рабочую группу в составе:

- Розенфельд В.А.

- Сафронский Е.В.

- Безя А.Н.

поручив ей проверить факты, изложенные в заключении Контрольно-ревизионной комиссии, а также законность и обоснованность действий председателя и членов Контрольно-ревизионной комиссии, и доложить результаты на очередном Общем собрании.

На период работы рабочей группы деятельность Контрольно-ревизионной комиссии Партнерства приостановить.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Отводов, самоотводов от кандидатов в члены Рабочей группы не поступило.

Голосовали: «за» - 123, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Отдельно было проведено голосование по выборам состава Рабочей группы:

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав Рабочей группы списком.

2. Избрать Рабочую группу в составе:

- Розенфельд В.А.

- Сафронский Е.В.

- Безя А.Н.

Голосовали: «за» - 121, «против» - 1, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Председателя Мандатной комиссии Леви М.Г., который огласил заключение Мандатной комиссии по результатам проверки полномочий участников внеочередного Общего собрания о признании полномочий участников собрания. Был зачитан протокол Мандатной комиссии.

Голосовали: «за» - 123, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 1

**Перевыборы состава постоянно действующего коллегиального органа управления
Партнерства - Правления Партнерства.**

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Хвостова В.А., который проинформировал участников собрания о порядке проведения тайного голосования и форме бюллетеней.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму бюллетеней.
2. Избрать Правление Партнерства в составе 8-ми человек.

Голосовали: «за» - 123, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Хвостова В.А., который огласил список кандидатов для избрания в состав Правления Партнерства, внесенных в бюллетени для тайного голосования.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Горелов И.В., который предложил включить в списки кандидатов для избрания в состав Правления Партнерства кандидатуры Акбиева Р.Т. и Жубоева М.С.

Была организована выдача бюллетеней для тайного голосования зарегистрированным участникам Общего собрания.

Проведено тайное голосование.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Хвостова В.А., который проинформировал участников собрания, что Аксенов В.И., Кожевников Т.А., Кубланова М.А. и Леви М.Г. набрали необходимые 3/5 голосов присутствующих на собрании членов Партнерства. Был зачитан протокол Счетной комиссии.

Было принято решение о проведении II тура тайного голосования для выборов остальных членов Правления.

Была организована выдача бюллетеней для II тура тайного голосования зарегистрированным участникам Общего собрания.

Проведено тайное голосование.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Хвостова В.А., который проинформировал участников собрания, что в результате тайного голосования во II туре Хвостов В.А. набрал необходимые 3/5 голосов присутствующих на собрании членов Партнерства. Был зачитан протокол Счетной комиссии.

Было принято решение о проведении III тура тайного голосования.

Была организована выдача бюллетеней для III тура тайного голосования зарегистрированным участникам Общего собрания.

Проведено тайное голосование.

СЛУШАЛИ: Председателя Счетной комиссии Хвостова В.А., который проинформировал участников собрания, что в результате тайного голосования в III туре Садыков С.К., Комиссаров В.Н. и Романович В.П. набрали необходимые 3/5 голосов присутствующих на собрании членов Партнерства. Был зачитан протокол Счетной комиссии.

ВЫСТУПИЛ: Председатель Счетной комиссии Хвостов В.А., который объявил голосование по избранию членов Правления Партнерства состоявшимся.

В Правление Партнерства были избраны:

1. Аксенов Виктор Иванович
2. Кожевников Тимофей Александрович
3. Кубланова Мария Александровна
4. Леви Михаил Григорьевич
5. Хвостов Виктор Александрович
6. Садыков Союн Касумович
7. Комиссаров Николай Николаевич
8. Романович Валерий Павлович

Вопрос об утверждении итогов тайного голосования по избранию нового состава Правления поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоги тайного голосования по избранию нового состава Правления.

Голосовали: «за» - 120, «против» - 2, «воздержался» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос повестки № 2.

Утверждение сметы расходов Партнерства на 2011 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Горелова И.В., которые предложил для утверждения два варианта сметы расходов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2011 год.

ВЫСТУПИЛ: Романов В.П., который предложил уточнить штатное расписание Дирекции Партнерства и дать обоснование отдельных статей сметы расходов Партнерства на 2011 год.

ВЫСТУПИЛ: Субботина Е.А. с предложением принять вариант сметы расходов из расчета членских взносов в сумме 80 000 рублей в год.

РЕШИЛИ:

1. Принять вариант сметы расходов из расчета членских взносов в сумме 80 000 рублей в год.

Голосовали: «за» - 121, «против» - 0, «воздержался» - 2.

Решение принято единогласно.

Разное.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Горелов И.В., который предложил определить дату и место проведения очередного Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Очередное Общее собрание членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОИПРОЕКТ» провести 26 мая 2011 года в Синем зале Российской Академии Наук по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 32А.

Голосовали: «за» - 123 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Председательствующий Горелов И.В., который проинформировал участников внеочередного Общего собрания о введении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 240-ФЗ обязательного требования для получения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, проведения аттестации руководителей и работников юридического лица или индивидуального предпринимателя. Был предложен механизм реализации проведения аттестации руководителей и работников юридического лица или индивидуального предпринимателя членов Партнерства через сеть Интернет или посредством проведения тестирования в офисе НП «СРО «ЦЕНТРСТРОИПРОЕКТ», для чего оборудуется компьютерный класс. Ориентировочная стоимость прохождения аттестации для членов Партнерства заявлена в размере 200 рублей для одного специалиста члена Партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Горелова И.В. принять к сведению.

Председатель собрания

Секретарь собрания



И.В.Горелов

Н.А.Шалиманова