

ПРОТОКОЛ № 10/12
годового Общего собрания членов
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальное
объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» -
НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Дата проведения собрания: 23 мая 2012 года.

Место проведения собрания: Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65. (Малый зал Института проблем управления им. В.А. Трапезникова).

Основание для проведения собрания: решение Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Партнерство), протокол от 27.03.2012 № 66.

Форма проведения собрания: совместное очное присутствие членов Партнерства.

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое и тайное голосование.

Публикация информации о проведении годового Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Общее собрание): сайт Партнерства www.npcsp.org.

Участники собрания: члены НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Время начала регистрации участников Общего собрания - 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания – 11 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания 11 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания 14 часов 00 минут.

Общее количество членов Партнерства на дату проведения Общего собрания – 228, согласно Приложению № 1.

Для участия в Общем собрании на 11 часов 00 минут зарегистрировалось 136 участников. Всего с учетом опоздавших и прошедших регистрацию карточки (мандаты) для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания получили 137 членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», согласно Приложению № 2.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председательствующий: Председатель Правления Партнерства - Горелов Игорь Валентинович.

Приглашенные:

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

Ишков Сергей Леонидович – представитель Национального объединения проектировщиков;

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 – генеральный директор НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

ОТКРЫТИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил участникам Общего собрания, что из 228 членов Партнерства (по состоянию реестра на 23.05.2012) на Общее собрание прибыли, прошли установленную регистрацию и находятся в зале заседания 136 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

В соответствии с пунктом 8.10 Устава Партнерства поставлен на голосование вопрос об открытии Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 136, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил Общее собрание членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» открытым и сообщил участникам Общего собрания об аудио-видео фиксации заседания.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил сформировать Президиум Общего собрания в следующем составе:

- Горелов И.В. – Председатель Правления Партнерства
- Ишков С.Л. – представитель Национального объединения проектировщиков
- Самойлов А.С. – представитель Ассоциации строителей России
- Успенский О.И. – генеральный директор Партнерства

В заключении Горелов И.В. предложил участникам Общего собрания высказать предложения по количественному и персональному составу Президиума Общего собрания.

ВЫСТУПИЛИ:

Другие предложения, а также отводы и самоотводы не поступили.

РЕШИЛИ:

Избрать Президиум Общего собрания в составе:

- Горелов И.В. (Председатель Правления Партнерства)
- Ишков С.Л. (Национальное объединение проектировщиков)
- Самойлов А.С. (Ассоциация строителей России)
- Успенский О.И. (Генеральный директор Партнерства)

Голосовали: «за» - 136, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Ишкова С.Л. (представитель Национального объединения проектировщиков), который обратился к присутствующим с приветственным словом и выразил благодарность Председателю Правления Партнерства Горелову И.В. за приглашение принять участие в работе Общего собрания.

Самойлова А.С. (представитель Ассоциации строителей России), который обратился к присутствующим с приветственным словом и доложил информацию о состоянии дел по разрешению в Арбитражных судах Российской Федерации корпоративных споров в

Партнерстве. Правовая работа по представительству НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в Арбитражных судах организована по трем направлениям.

Во-первых, ведется работа по искам к Партнерству, в которых истцами являются бывшие члены Правления Партнерства – Акбиев Р.Т., Щеголев А.А., Хасауов Р.М., Королев И.А., бывшие члены Партнерства ООО «Кузнецкстройпроект» и ООО «Стройпроект», с требованием о признании недействительными решений заседаний Правлений и Общих собраний за 2010 г.

Во-вторых, Партнерством подан ряд исков по взысканию недоимок по вступительным и членским взносам с исключенных членов Партнерства.

В-третьих, ведется работа по взысканию судебных издержек по арбитражным делам, инициированными названными истцами, по которым арбитражными судами уже были приняты решения.

На сегодняшний день все без исключения суды были выиграны, ни по одному иску к Партнерству арбитражный суд не принял положительного решения, во всех исках отказано. Кроме того, ряд дел рассмотрен судами апелляционной и кассационной инстанции, где арбитражный суд также согласился с позицией Партнерства.

По недоимкам, все арбитражные суды также приняли решения в пользу Партнерства, на сегодняшний день рассмотрение еще ряда процессов в арбитражных судах субъектов назначено на июнь 2012 года.

В заключении, Самойлов А.С. пожелал Партнерству успехов в работе в 2012 году.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания избрать Секретариат Общего собрания и предложил в состав Секретариата кандидатуры Комиссарова Н.Н. и Шмигирева О.В.

ВЫСТУПИЛИ:

Отводов, самоотводов от кандидата в состав Секретариата и иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 136, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Секретариат Общего собрания в составе Комиссарова Н.Н. и Шмигирева О.В.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания и проверки полномочий представителей организаций – членов Партнерства избрать Мандатную комиссию в количестве 3 человека.

Голосовали: «за» - 136, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Мандатную комиссию в составе 3 человек.

В заключении председательствующий Горелов И.В. предложил участникам Общего собрания подать в Секретариат письменные предложения по персональному составу Мандатной и Счетной комиссий.

ВЫСТУПИЛИ:

Секретарь Общего собрания Комиссаров Н.Н., который сообщил, что в Секретариат поданы следующие предложения по кандидатурам в состав Мандатной комиссии:

1. Куликов М.М.

2. Фролова И.Б.
3. Панфилов Д.А.
4. Леви М.Г.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил, что поступило предложение увеличить численный состав Мандатной комиссии до 4 человек и голосовать за состав Мандатной комиссии списком.

Голосовали: «за» - 136, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Мандатную комиссию Общего собрания в количестве 4 человек в следующем составе:

1. Куликов М.М.
2. Фролова И.Б.
3. Панфилов Д.А.
4. Леви М.Г.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек.

Голосовали: «за» - 136, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Счетную комиссию в составе 3 человек.

ВЫСТУПИЛИ:

Секретарь Общего собрания Комиссаров Н.Н., который сообщил, что в Секретариат подано 3 предложения по кандидатурам в состав Счетной комиссии:

1. Кубланова М.А.
2. Харьков М.Г.
3. Хвостов В.А.

Председательствующий Горелов И.В., который предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Голосовали: «за» - 136, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе:

1. Кубланова М.А.
2. Харьков М.Г.
3. Хвостов В.А.

СЛУШАЛИ:

Председателя Мандатной комиссии Леви М.Г., который зачитал протокол заседания Мандатной комиссии по результатам проверки полномочий участников годового Общего собрания о признании полномочий участников Общего собрания, согласно которому Председателем Мандатной комиссии единогласно выбран Леви М.Г., а секретарем Мандатной комиссии Панфилов Д.А. Также согласно протокола, Мандатная комиссия рассмотрела результаты регистрации участников Общего собрания и единогласно признала полномочия 129 (ста двадцати девяти) участника Общего собрания, которые наделены правом решающего голоса.

Также установлено, что представители ООО «Заря» (г. Новосибирск), ООО «Инженерно-строительный центр «Стройпроект» (г. Томск), ООО «Забспецстройпроект» (г. Чита), ОАО «Камчатжилстрой» (г. Петропавловск-Камчатский), ГУП Камчатского края

«Камчатскгражданпроект» (г. Петропавловск-Камчатский), ИП Кушнарера Н.И. (г. Улан-Удэ), ООО «Научно-производственная компания «СтройНИП» (г. Магадан) представили для подтверждения своих полномочий копии доверенностей. Мандатной комиссией принято решение вынести вопрос о признании полномочий указанных участников Общего собрания на обсуждение участников Общего собрания.

ВЫСТУПИЛИ:

Чекулаева Ю.Е., представитель ООО «Забспецстройпроект», ОАО «Камчатжилстрой», которая пояснила, что организации, представителем которых она является, расположены в удаленных регионах Российской Федерации, а оригиналы доверенностей на представление интересов названных организаций на Общем собрании направлены в адрес Партнерства почтовым отправлением.

Председательствующий Горелов И.В., который предложил, учитывая удаленное месторасположение названных организаций и несвоевременную доставку корреспонденции Почтой России, допустить к работе Общего собрания представителей ООО «Заря», ООО «Инженерно-строительный центр «Стройпроект», ООО «Забспецстройпроект», ОАО «Камчатжилстрой», ГУП Камчатского края «Камчатскгражданпроект», ИП Кушнарера Н.И., ООО «Научно-производственная компания «СтройНИП», прибывших к месту проведения Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Признать полномочия представителей ООО «Заря», ООО «Инженерно-строительный центр «Стройпроект», ООО «Забспецстройпроект», ОАО «Камчатжилстрой», ГУП Камчатского края «Камчатскгражданпроект», ИП Кушнарера Н.И., ООО «Научно-производственная компания «СтройНИП» и допустить их к работе Общего собрания с правом решающего голоса.
2. Утвердить протокол Мандатной комиссии по результатам проверки полномочий участников Общего собрания и признать полномочия 136 (ста тридцати шести) участников Общего собрания с правом решающего голоса.

Голосовали: «за» - 129, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил, что Мандатной комиссией подтверждены полномочия 136 участников Общего собрания с правом решающего голоса, таким образом, кворум имеется, Общее собрание правомочно и может приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил участникам Общего собрания, что утвержденный Правлением Партнерства проект повестки дня годового Общего собрания роздан при регистрации вместе с другими материалами Общего собрания.

ВЫСТУПИЛ:

Председательствующий Горелов И.В., который доложил, что на дату проведения заседания Общего собрания от члена Правления Партнерства Аксенова В.И. поступило заявление о досрочном прекращении своих полномочий как члена Правления по собственному желанию.

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Партнерства решение вопросов о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления и избрание новых членов Правления относится к исключительной компетенции Общего собрания. Также в соответствии с пунктом 9.1 Устава Партнерства состав Правления Партнерства избирается Общим собранием в количестве 9 человек.

Кроме того, на дату проведения заседания Общего собрания член Ревизионной комиссии Сафронский Е.В. прекратил трудовые отношения с ООО «ПроектНадзор» – членом Партнерства, представителем которой он являлся в комиссии. В соответствии с положением о Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» его полномочия, как члена комиссии прекращаются досрочно.

Поэтому Горелов И.В. предложил участникам Общего собрания для обеспечения работы Правления и Ревизионной комиссии Партнерства включить в повестку дня Общего собрания вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления Аксенова В.И. и об избрании нового члена Правления и состава Ревизионной комиссии.

Голосовали: «за» - 136, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение включить в повестку дня Общего собрания вопросы о досрочном прекращении полномочий члена Правления Аксенова В.И. и об избрании нового члена Правления. Вопрос об избрании состава Ревизионной комиссии рассмотреть в разделе «Разное».

Далее Горелов И.В. предложил принять предложенную повестку дня Общего собрания. Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Принять предложенную повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 136, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Генерального директора НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2011 год.
2. Отчет Председателя Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» о деятельности Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2011 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
5. Утверждение порядка страхования гражданской ответственности членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Утверждение Сметы расходов и доходов на содержание НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на II полугодие 2012 год.
7. Утверждение изменений и дополнений к нормативным документам НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

8. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, положений действующего Устава и иных внутренних документов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
9. О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» Аксенова В.И. и об избрании нового члена Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
10. Разное.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил утвердить Регламент Общего собрания.

РЕШИЛИ:

Установить следующий Регламент Общего собрания:

- продолжительность доклада на собрании по повестке дня – 10 минут
- выступления в прениях – 3 минуты
- заявки на выступление направляются в Секретариат Общего собрания

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 136, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 1

Отчет Генерального директора НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства Успенского О.И. с отчетом о деятельности Партнерства за 2011 год. Успенский О.И. доложил основные итоги деятельности Партнерства в 2011 году и сообщил об основных проблемах, возникших в отчетный период в работе Партнерства.

По состоянию на 1 января 2011 года членами Партнерства являлись 246 организаций.

По состоянию на 1 января 2012 года членами Партнерства являлись 227 организаций.

За отчетный период в члены Партнерства было принято 20 новых организаций, исключены из членов Партнерства на основании заявления о добровольном выходе из членов Партнерства – 14 организации, за нарушение требований законодательства в части саморегулирования – 25 организаций.

Состав Партнерства по федеральным округам распределяется следующим образом:

- Центральный ФО – 140 организаций;
- Южный ФО – 10 организаций;
- Северо-Западный ФО – 3 организации;
- Дальневосточный ФО – 10 организаций;
- Сибирский ФО – 20 организаций;
- Уральский ФО – 6 организаций;
- Приволжский ФО – 2 организаций;
- Северо-Кавказский ФО – 37 организаций.

В 2011 году Дирекцией Партнерства было подготовлено, организовано и проведено 24 заседания Правления, 1 заседание Контрольной комиссии, 2 заседания Дисциплинарной комиссии и 3 Общих собрания.

В соответствии с планом мероприятий по контролю соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к выполнению видов проектных работ в 2011 году были проведены проверки 132 организации и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с поданными заявлениями свидетельства о допуске к работам были переоформлены (внесены изменения) 116 организациям.

Также в Партнерстве была внедрена автоматизированная информационная система «РЕЕСТР» для комплексного учета баз данных о членах Партнерства.

Кроме того, Дирекцией Партнерства была проведена огромная работа, не связанная с основной деятельностью Партнерства, а именно работа по разрешению в Арбитражных судах Российской Федерации корпоративных споров в Партнерстве и представлению интересов Партнерства при проведении проверок правоохранительными, контрольными и надзорными органами.

Также Успенский О.И. отчитался об исполнении Сметы расходов на содержание Партнерства в 2011 году.

За счет переходящего остатка средств с 2010 года, стало возможным уменьшение членского взноса со 100 000 рублей до 80 000 рублей. Решением Общего собрания членов Партнерства от 17.02.2011 членский взнос на 2011 год был утвержден в размере 80 000 рублей.

Согласно Сметы, утвержденной Общим собранием 17.02.2011 (протокол № 7/11) величина расходов и доходов Партнерства на 2011 год была утверждена в размере 28 411 000 рублей. Фактически, доходы Партнерства составили 27 832 000 рублей, в том числе переходящий остаток денежных средств с 2010 года составлял 8 592 000 рублей. При этом доходы от членских взносов в 2011 году составляли 17 665 000 рублей, доходы от вступительных взносов в 2011 году составили 1 575 000 рублей.

Всего за 2011 год было израсходовано 26 171 000 рублей, экономия денежных средств за 2011 год составила 1 661 000 рублей и перешла остатком на 2012 год.

Порядок размещения средств компенсационного фонда Партнерства строго соответствует нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации. Средства фонда размещены на депозитных счетах банка ОАО «УРАЛСИБ», размер компенсационного фонда Партнерства на 1 января 2011 года с учетом капитализации составлял 41 917 000 рублей. Размер компенсационного фонда Партнерства на 1 января 2012 года с учетом капитализации составлял 52 435 000 рублей.

По окончании выступления Успенский О.И. ответил на вопросы участников собрания. Отчет приняли к сведению.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Генерального директора НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2011 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет Генерального директора Партнерства о деятельности Партнерства в 2011 году.
2. Признать работу Дирекции Партнерства в 2011 году удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 122, «против» - 0, «воздержался» – 14.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил, что после открытия Общего собрания и начала работы Мандатной комиссией по проверке полномочий участников годового Общего собрания к месту проведения Общего собрания прибыла Виксне Ж.К., представитель ООО «Архитектурно-строительно-инвестиционное объединение «Возрождение» – члена Партнерства, опоздавшая на регистрацию участников и открытие Общего собрания.

ВЫСТУПИЛИ:

Успенский О.И., Леви М.Г., Кубланова М.А. с предложением допустить опоздавшего представителя организации – члена Партнерства к работе Общего собрания.

Председательствующий Горелов И.В. поставил на голосование участников Общего собрания поступившее предложение.

РЕШИЛИ:

1. Допустить опоздавшего представителя организации – члена Партнерства к работе Общего собрания.
2. Поручить Мандатной комиссии зарегистрировать опоздавшего представителя организации – члена Партнерства. После проверки ее полномочий – выдать мандат участника Общего собрания.

Голосовали: «за» - 136, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

По итогам работы Мандатной комиссии по проверке полномочий опоздавшего представителя организаций – члена Партнерства составлен протокол заседания Мандатной комиссии № 2, в соответствии с которым к работе Общего собрания допущена представитель ООО «Архитектурно-строительно-инвестиционное объединение «Возрождение» с правом решающего голоса.

Вопрос повестки № 2

Отчет Председателя Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» о деятельности Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который дополнил и конкретизировал некоторые положения доклада Успенского О.И., а также отчитался перед Общим собранием о деятельности Правления Партнерства за 2011 год.

В 2011 году было проведено 24 заседания Правления (заседания №№ 38-42 – состоялись в «старом» составе Правления, №№ 43-61 – в «новом» составе, избранном Общим собранием 17.02.2011), в члены Партнерства было принято 20 организаций.

За отчетный период на заседаниях Правления Партнерства рассмотрено более 200 вопросов, отнесенных к компетенции Правления, в том числе: о приеме в члены Партнерства новых организаций; о выдаче членам Партнерства свидетельств о расширении допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; о соблюдении членами Партнерства условий членства (уплата членских взносов, взносов в компенсационный фонд Партнерства, о применении мер дисциплинарного воздействия на организации-члены Партнерства, имеющих задолженность перед Партнерством и не прошедших плановую проверку в 2010-2011 гг.; о приостановке действия свидетельств о допуске к работам; об итогах проведения плановых проверок соблюдения членами Партнерства условий членства, требований стандартов и правил

саморегулирования в 2011 г.; об итогах аудиторской проверки деятельности Партнерства за 2011 год; об утверждении проекта сметы расходов и доходов Партнерства на 2011 и 2012 год.

В докладе было отмечено, что работа членов Правления направлена на развитие Партнерства, выполнение требований действующего законодательства, оказание помощи членам Партнерства, обеспечение их деятельности необходимыми нормативными и разрешительными документами, содействие в их текущей деятельности.

По окончании выступления Горелов И.В. ответил на вопросы участников собрания. Отчет приняли к сведению.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Председателя Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» о деятельности Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2011 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Председателя Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» о деятельности Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2011 год.

Голосовали: «за» - 137, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 3

Отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2011 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя Ревизионной комиссии Безя А.Н., который доложил участникам собрания результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства с 1 января по 31 декабря 2011 года, изложенные в Акте ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год.

В работе Ревизионной комиссии были использованы материалы аудиторской проверки ООО «СН-Аудит» деятельности Партнерства за 2011 год. Предметом проверки являлись хозяйственная, уставная деятельность, бухгалтерский учет и отчетность Партнерства.

Ревизионной комиссией проверялось соответствие порядка размещения и сохранения средств компенсационного фонда. В целом порядок размещения, сохранения средств компенсационного фонда соответствует нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации. Средства Фонда размещены на депозитных счетах банка ОАО «УРАЛСИБ», размер компенсационного фонда Партнерства на 1 января 2012 года с учетом капитализации составлял 52 435 000 рублей.

Вместе с тем, в ходе проведения проверки, Ревизионной комиссией было установлено превышение фактического расходования средств по отдельным статьям Сметы расходов, утвержденной решением Общего собрания 17.02.2011, в связи с чем, сумма превышения расходов над плановой Сметой налоговыми органами может быть признана нецелевым расходованием денежных средств, что в соответствии с п.14 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации влечет доначисление налога на прибыль на сумму указанных превышений расходов.

Поэтому Ревизионной комиссией было предложено утвердить фактическую Смету расходов в соответствии со сложившейся структурой расходов, в противном случае

существует риск доначисления налога на прибыль на суммы указанных превышений расходов над сметными значениями в части расходов.

В заключении Безя А.Н. сообщил, что с учетом сложности периода работы Партнерства, связанной с рассмотрением судебных исков в Арбитражных судах Российской Федерации, а также неоднократными проверками деятельности Партнерства надзорными и правоохранительными органами, Ревизионная комиссия считает, что в целом работу Правления и Дирекции Партнерства за 2011 год можно признать удовлетворительной.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2011 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2011 год.

Голосовали: «за» - 137, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 4

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил, что произошла корректировка статей расходов Сметы Партнерства на 2011 год, связанная с непредвиденными судебными издержками и, как правильно было отмечено Ревизионной комиссией, это может быть признано налоговыми органами нецелевым расходованием денежных средств, что влечет доначисление налога на прибыль. Поэтому необходимо утвердить фактическую Смету расходов Партнерства в соответствии со сложившейся структурой расходов Партнерства.

Далее председательствующий Горелов И.В. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2011 год, бухгалтерский баланс с валютой баланса 55 804 тыс. рублей, годовую Смету расходов на содержание Партнерства в 2011 году с внесенными постатейными изменениями по фактическим расходам на общую сумму 26 171 тыс. рублей.

Также Горелов И.В. доложил участникам Общего собрания, что достоверность годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 год подтверждена аудиторским заключением ООО «СН-Аудит».

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2011 год, бухгалтерский баланс с валютой баланса 55 804 тыс. рублей, годовую Смету расходов на содержание НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 2011 году с внесенными постатейными изменениями по фактическим расходам на общую сумму 26 171 тыс. рублей.

Голосовали: «за» - 137, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 5

Утверждение порядка страхования гражданской ответственности членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», которая может наступить в случае причинения вреда

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который напомнил присутствующим, что в соответствии с требованиями части 6 статьи 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации для выполнения видов проектных работ требуется страхование членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Учитывая, что действие коллективных договоров страхования гражданской ответственности членов Партнерства прекращается 1 июля 2012 года, Горелов И.В. предложил пролонгировать заключенные ранее договора страхования гражданской ответственности членов Партнерства.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Пролонгировать заключенные ранее коллективные договора страхования гражданской ответственности членов Партнерства, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: «за» - 136, «против» - 1, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 6

Утверждение Сметы расходов и доходов на содержание НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на II полугодие 2012 год.

СЛУШАЛИ:

Горелова И.В., который сообщил участникам Общего собрания, что проект Сметы доходов и расходов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на II полугодие 2012 года роздан при регистрации вместе с другими материалами Общего собрания.

Затем Горелов И.В. доложил принципы формирования Сметы на 2012 год, указав, что доходная часть Сметы состоит из поступлений от членов Партнерства, исходя из размера ежегодного членского взноса в размере 80 000 рублей в год на каждого члена Партнерства.

Учитывая возможное увеличение расходов на судебные издержки, Горелов И.В. предложил утвердить плановую Смету доходов и расходов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2012 год с последующей ее корректировкой статей доходов и расходов на очередном годовом Общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить плановую Смету доходов и расходов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на II полугодие 2012 года с последующей ее корректировкой статей доходов и расходов на очередном годовом Общем собрании.

Голосовали: «за» - 136, «против» - 0, «воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 7

Утверждение изменений и дополнений к нормативным документам НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания, что в соответствии с требованиями законодательства в области саморегулирования, Партнерство уплачивает членские взносы за каждого члена Партнерства в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а также оплачивает страхование гражданской ответственности членов Партнерства перед третьими лицами.

Учитывая необходимость оплаты указанных взносов до 1 числа каждого квартала, Горелов И.В. предложил утвердить следующее изменение в Положение о членстве в НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»:

п. 8.3. Положения о членстве «Ежегодный членский взнос может оплачиваться равными частями поквартально (до 15-го числа первого месяца)» изложить в следующей редакции: «Ежегодный членский взнос оплачивается равными частями поквартально до 1-го числа первого месяца текущего квартала....».

Также Горелов И.В. отметил необходимость привести перечень документов, прилагаемых к заявлениям о вступлении в члены Партнерства и о переоформлении ранее выданных свидетельств о допуске к работам, в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. В связи с чем, предложил исключить пп. 3.3.7., 3.3.14., 3.3.15., 3.3.16 из Положения о членстве в НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о членстве в НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» с внесенными в него изменениями и дополнениями.

Голосовали: «за» - 137, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 8

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, положений действующего Устава и иных внутренних документов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил, что в повестку дня Общего собрания был включен вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, положений действующего Устава и иных внутренних документов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

На дату проведения заседания Общего собрания, членами Партнерства были устранены ранее выявленные нарушения. Гореловым И.В. было предложено, исключить из повестки дня Общего собрания вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, положений действующего Устава и иных внутренних документов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Иных предложений не поступило.

Вопрос повестки № 9

О досрочном прекращении полномочий члена Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» Аксенова В.И. и об избрании нового члена Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил, что в Правление Партнерства от члена Правления Аксенова В.И. поступило заявление о досрочном прекращении своих полномочий как члена Правления по собственному желанию.

Председательствующий Горелов И.В. поставил на голосование предложение о досрочном прекращении полномочий члена Правления Аксенова В.И. по собственному желанию.

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия члена Правления Партнерства Аксенова В.И. досрочно по собственному желанию.

Голосовали: «за» - 137, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий Горелов И.В. проинформировал участников Общего собрания, что в соответствии с пунктом 9.1 Устава Партнерства состав Правления Партнерства избирается Общим собранием в количестве 9 человек, и следовательно, необходимо избрать нового члена Правления Партнерства.

В состав Правления Партнерства председательствующий Горелов И.В. предложил кандидатуру Панфилова Дмитрия Анатольевича (ЗАО «Центр Экспертизы Градостроительства»).

ВЫСТУПИЛИ:

Павлов А.В., представитель ООО «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО XXI ВЕК», который предложил дополнить список в состав Правления своей кандидатурой.

Отводов, самоотводов от кандидатов в состав Правления и иных предложений не поступило.

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Хвостова В.А., который проинформировал участников Общего собрания о порядке проведения тайного голосования, форме бюллетеней и огласил список кандидатов для включения в бюллетень для тайного голосования:

– Павлов А.В.

– Панфилов Д.А.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный порядок проведения тайного голосования и форму бюллетеней.

Голосовали: «за» - 137, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Далее Председатель Счетной комиссии Хвостов В.А. предложил зарегистрированным участникам Общего собрания получить бюллетени для тайного голосования.

Проведено тайное голосование.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который объявил процедуру тайного голосования оконченной и предложил Счетной комиссии пройти в другой зал для подсчета голосов.

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Хвостова В.А, который объявил голосование по избранию члена Правления Партнерства состоявшимся и проинформировал участников Общего собрания, что Счетной комиссией было выдано 119 бюллетеней для тайного голосования. После вскрытия урны в ней оказалось 119 бюллетеней.

В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом:

- Павлов А.В. – набрал 17 голосов.
- Панфилов Д.А. – набрал 96 голосов.

Недействительными признаны 6 бюллетеней.
Невостребованными оказались 18 бюллетеней.

Таким образом, в результате тайного голосования Панфилов Д.А. набрал необходимое квалифицированное большинство голосов (3/5 голосов) присутствующих на Общем собрании и избран в состав Правления Партнерства.

Вопрос об утверждении протокола заседания Счетной комиссии о результатах тайного голосования по избранию члена Правления Партнерства поставлен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол заседания Счетной комиссии о результатах тайного голосования по избранию члена Правления Партнерства.

Голосовали: «за» - 119, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 10

Разное.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания, что решением Общего собрания 26.05.2011 (протокол № 8/11) была избрана ревизионная комиссия в составе:

1. Безя А.Н.
2. Розенфельд В.А.
3. Сафронский Е.В.

На дату проведения заседания Общего собрания член Ревизионной комиссии Сафронский Е.В. прекратил трудовые отношения с ООО «ПроектНадзор» – членом Партнерства, представителем которой он являлся в комиссии. В соответствии с положением

о Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» его полномочия, как члена комиссии прекращаются досрочно.

В состав Ревизионной комиссии Партнерства председательствующий Горелов И.В. предложил кандидатуру Харькова Михаила Георгиевича (ООО «ВИТИМ ГРУПП»).

ВЫСТУПИЛИ:

Отводов, самоотводов от кандидата в состав Ревизионной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Сафронского Е.В. досрочно.
2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Партнерства Харькова М.Г. и подтвердить полномочия членов Ревизионной комиссии:
 - Безя А.Н.
 - Розенфельд В.А.

Голосовали: «за» - 118, «против» - 0, «воздержался» – 1.
Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил, что повестка дня Общего собрания исчерпана и обратился к участникам Общего собрания с предложением высказать свои замечания и предложения по ведению Общего собрания и работе его органов, включая работу председательствующего.

Замечаний и предложений не поступило.

Председательствующий Горелов И.В. предложил проголосовать за закрытие годового Общего собрания.

Голосовали: «за» - 119, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Председательствующий Горелов И.В. объявил годовое Общее собрание закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания



И.В. Горелов

Н.Н.Комиссаров