

ПРОТОКОЛ № 14/15
годового Общего собрания членов
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальное
объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» -
НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Дата проведения собрания: 21 апреля 2015 года.

Место проведения собрания: Россия, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 корп. А. (ТГК «Альфа», зал №7Vip).

Основание для проведения собрания: решение Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Партнерство), протокол от 19.02.2015 № 121.

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 – 10 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания 10 часов 15 минут.

Время закрытия Общего собрания 13 часов 00 минут.

Общее количество членов Партнерства на дату проведения Общего собрания – 181, согласно Приложению № 1.

Для участия в Общем собрании на 10 часов 00 минут зарегистрировалось 102 участника. Карточки (мандаты) для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания получили 102 члена НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», согласно Приложению № 2.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председательствующий: Председатель Правления Партнерства - Горелов Игорь Валентинович.

Приглашенные:

Алчеев Вадим Ильясович – генеральный директор НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

ОТКРЫТИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил участникам Общего собрания, что из 181 члена Партнерства (по состоянию реестра на 21.04.2015) на Общее собрание прибыли, прошли установленную регистрацию и находятся в зале заседания представители 102 членов Партнерства. Далее Горелов И.В. указал, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства, Общее собрание правомочно и может начать свою работу.

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

Голосовали: «за» - 102, «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;
- Алчеев В.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;
- Алчеев В.И. – Генеральный директор Партнерства.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания избрать Секретарем Общего собрания Шалиманову Н.А.

ВЫСТУПИЛИ:

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

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Единогласно принято решение избрать Секретарем Общего собрания Шалиманову Н.А.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания и проверки полномочий участников, зарегистрированных на Общем собрании, избрать Мандатную комиссию в количестве 2 человека.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

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 Шалиманова Н.А., которая сообщила, что в Секретариат поданы следующие предложения по кандидатурам для избрания в состав Мандатной комиссии:

1. Кожевников Т.А.;
2. Леви М.Г.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил голосовать за состав Мандатной комиссии списком.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.

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

1. Кожевников Т.А.;
2. 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» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Счетную комиссию в составе 3 человек.

ВЫСТУПИЛИ:

Секретарь Общего собрания Шалиманова Н.А., которая сообщила, что в Секретариат поданы следующие предложения по кандидатурам для избрания в состав Счетной комиссии:

1. Комиссаров Н.Н.;
2. Кубланова М.А.;
3. Фролова И.Б.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе:

1. Комиссаров Н.Н.;
2. Кубланова М.А.;
3. Фролова И.Б.

СЛУШАЛИ:

Леви М.Г., который зачитал протокол заседания Мандатной комиссии, согласно которому Председателем Мандатной комиссии единогласно выбран Леви М.Г., а секретарем Мандатной комиссии Кожевников Т.А. Далее Леви М.Г. доложил результаты рассмотрения результатов регистрации участников Общего собрания. В соответствии с протоколом Мандатная комиссия единогласно признала полномочия 102 (ста двух) участников Общего собрания, которые наделены правом решающего голоса.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Мандатной комиссии по результатам проверки полномочий участников Общего собрания и признать полномочия 102 (ста двух) участников Общего собрания с правом решающего голоса.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил, что кворум имеется и правомочность Общего собрания подтверждена Мандатной комиссией, Общее собрание 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 годового Общего собрания роздан при регистрации вместе с другими материалами Общего собрания и предложил принять предложенную повестку дня Общего собрания. Других предложений не поступило.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В., который сообщил, что в связи с вступлением в силу поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), возникла необходимость внесения изменений в Устав и внутренние нормативные документы Партнерства в части наименования.

Одновременно с этим, в настоящее время проходит процедуру публичного обсуждения проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». В случае принятия данного документа, он вступит в силу 1 октября 2015 года.

В целях оптимизации работы по реформированию, ранее выданных свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Горелов И.В. предложил вопрос № 6 повестки «Утверждение изменений и дополнений в Устав и внутренние нормативные документы Партнерства» снять с рассмотрения, и перенести его на более поздний срок.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Принять предложенную повестку дня Общего собрания с учетом поступивших предложений.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Генерального директора о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2014 год.
2. Отчет Председателя Правления о деятельности Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2014 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 2014 году.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2014 год.
5. Утверждение сметы расходов и доходов на содержание НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2015 год.
6. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
7. Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
9. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
10. О внесении изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
11. Об утверждении изменений и дополнений к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
12. Разное.

СЛУШАЛИ:

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

РЕШИЛИ:

Установить следующий Регламент Общего собрания:

1. Продолжительность докладов до 15 мин.
2. Продолжительность выступлений до 5 мин.:
 - в прениях;
 - по процедурным вопросам;
 - для ответов на вопросы;
 - сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы.
3. Продолжительность выступлений до 1 мин.:
 - повторное выступление;

- вопросов;
- выступлений по порядку работы и ведения.
- 4. Слово для выступления, вопроса или ответа дает председательствующий.
- 5. Вопросы к докладчикам задавать в письменном виде.
- 6. Выступления с мест не допускаются
- 7. Заявки на выступление направляются в Секретариат Общего собрания

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 1

Отчет Генерального директора о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства Алчеева В.И. с отчетом о деятельности Партнерства за 2014 год. Алчеев В.И. доложил основные итоги деятельности Партнерства в 2014 году и сообщил об основных проблемах, возникших в отчетный период в работе Партнерства.

По окончании выступления Алчеев В.И. ответил на вопросы участников Общего собрания. Информацию приняли к сведению.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Генерального директора о деятельности Партнерства за 2014 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет Генерального директора Партнерства о деятельности Партнерства в 2014 году.
2. Признать работу Дирекции Партнерства в 2014 году удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 2

Отчет Председателя Правления о деятельности Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который отчитался перед Общим собранием о деятельности Правления Партнерства за 2014 год.

В отчете Председателя Правления были представлены основные направления деятельности Правления Партнерства за 2014 год.

За отчетный период было проведено 20 заседаний Правления Партнерства номера протоколов с 98 по 117.

За отчетный период на заседаниях Правления Партнерства было рассмотрено более 100 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 мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства, имеющих задолженность перед Партнерством и не прошедших плановую проверку в 2014 году;
- о приостановке действия Свидетельств о допуске к работам;
- об итогах проведения плановых проверок соблюдения членами Партнерства условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования в 2014 г.;
- об итогах аудиторской проверки Партнерства бухгалтерской отчетности за 2014 год;
- об утверждении графика плановых проверок на 2015 год;
- о рассмотрении итогов исполнения сметы расходов на 2014 год и плана сметы расходов на 2015 год.

Также Горелов И.В. проинформировал присутствующих о вступившем в силу Федеральном законе от 24.11.2014 № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях», который расширил полномочия Национальных объединений в сфере строительства и проектирования. В соответствии с новыми положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации в процессе реорганизации в форме слияния Национального объединения изыскателей (НОИЗ) и Национального объединения проектировщиков (НОП) была образована Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОПРИЗ). Ассоциация получила официальную регистрацию и была занесена в Единый государственный реестр юридических лиц 30 марта 2015 года. Президентом НОПРИЗ избран Посохин М.М.

В связи с вступлением в силу поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), внесен ряд изменений и дополнений в главу 4 «Юридические лица» части первой ГК РФ, в том числе в нормы, регулирующие правовое положение некоммерческих организаций. Измененное наименование некоммерческой организации, созданной до 01.09.2014 в форме некоммерческого партнерства, обязательно должно содержать указание на организационно-правовую форму «ассоциация (союз)», но при этом, с целью уточнения характера деятельности, наименование может включать отсылку на прежнюю форму – «некоммерческое партнерство».

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

В повседневной работе члены Правления поддерживали постоянные рабочие контакты с организациями членами Партнерства по вопросам осуществления проектной деятельности.

В интересах членов Партнерства направлялись запросы в государственные органы власти для получения необходимых ответов и разъяснений по вопросам применения норм, содержащихся в законодательных документах, относящихся к сфере технического регулирования.

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 о деятельности Правления Партнерства за 2014 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Председателя Правления Партнерства о деятельности Правления Партнерства за 2014 год.
2. Признать работу Правления Партнерства в 2014 году удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 3

Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя Ревизионной комиссии Безя А.Н., который доложил участникам Общего собрания результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства с 1 января по 31 декабря 2014 года, изложенные в Заключении Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.

Далее Безя А.Н. сообщил, что в ходе ревизионной проверки изучены представленные внутренние документы Партнерства в том, числе:

- протоколы Общих собраний членов Партнерства и заседаний Правления Партнерства;
- смета доходов и расходов Партнерства и отчет об ее исполнении за 2014 г.;
- бухгалтерский баланс за 2014 г.;
- отчет о прибылях и убытках за 2014 г.;
- отчет о целевом использовании полученных средств за 2014 г.;
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 г.;
- аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства за 2014 г., подготовленное аудиторской компанией ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Согласно Сметы доходов и расходов, утвержденной решением Общего собрания членов Партнерства 22 апреля 2014 года (протокол № 13/14) величина доходов Партнерства на 2014 год была утверждена в размере 16 140 000 рублей. Остаток средств на конец отчетного года после исполнения сметы 2013 года составил 4 167 000 рублей. Фактически, доходы Партнерства составили 17 529 000 рублей, в том числе поступления ежегодных членских взносов составили 16 437 000 рублей, поступления вступительных членских взносов составили 160 000 рублей. Увеличение целевых средств за счет прочих поступлений

в 2014 году составило 932 000 рублей, в том числе за счет возмещения судебных издержек по определениям суда и за счет процентов от размещения на депозитах целевых средств.

Величина расходов Партнерства на 2014 г. была утверждена в размере 17 900 000 рублей. Фактически за 2014 год было израсходовано 14 758 000 рублей.

Разница между фактическими доходами и расходами в размере 6 792 000 рублей перешла остатком на 2015 год. Остаток средств на конец отчетного года сформировался за счет экономии средств по статьям 2.03 сметы «Страхование гражданской ответственности», 2.06 сметы «Командировочные расходы», 2.19 сметы «Судебные издержки», 2.23 сметы «Резерв Правления на непредвиденные расходы».

В целом фактические расходы Партнерства ниже запланированных по смете доходов и расходов на 2014 год.

Ревизионной комиссией было проверено соответствие порядка размещения и сохранения средств компенсационного фонда Партнерства. В целом порядок размещения средств компенсационного фонда Партнерства соответствует нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации. Средства фонда размещены на депозитных счетах в банке ОАО «Сбербанк России» и ОАО «УРАЛСИБ». Размер компенсационного фонда Партнерства на 31 декабря 2013 года с учетом капитализации составлял 68 000 000 рублей. Размер компенсационного фонда Партнерства на 31 декабря 2014 года с учетом капитализации составлял 75 000 000 рублей. Все финансовые вложения являются краткосрочными.

Расходование средств компенсационного фонда помимо расчетно-кассового обслуживания и уплаты налога на прибыль в отчетный период не производилось.

В заключении Безя А.Н. сообщил, что Ревизионная комиссия предлагает в целом работу Правления и Дирекции Партнерства за 2014 год признать удовлетворительной.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2014 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2014 год.
2. Признать работу Дирекции Партнерства в 2014 году удовлетворительной.
3. Выразить благодарность членам Ревизионной комиссии за добросовестную работу в ревизионной комиссии.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 4

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания, что достоверность годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год подтверждена аудиторским заключением ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

В заключении председательствующий Горелов И.В. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год, бухгалтерский баланс с валютой баланса

90 890 тыс. рублей и 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).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год, бухгалтерский баланс с валютой баланса 90 890 тыс. рублей.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить исполнение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 5

Утверждение Сметы расходов и доходов на содержание НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алчеева В.И., который доложил участникам Общего собрания о принципах формирования Сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год, указав, что доходная часть Сметы состоит из поступлений от членов Партнерства, исходя из размера ежегодного членского взноса в размере 100 000 рублей в год с каждой проектной организации – члена Партнерств (утвержденных решением Общего собрания от 12.12.2012 протокол № 11/12).

Далее генеральный директор Алчеев В.И., сообщил участникам Общего собрания, что в связи с тем, что очередное (годовое) Общее собрание состоится во II квартале 2016 года, необходимо рассмотреть и утвердить плановую Смету доходов и расходов Партнерства на I полугодие 2016 года, и предложил ее утвердить исходя из плановой сметы расходов Партнерства в I полугодии 2015 года и годового членского взноса в 100 000 рублей.

По окончании доклада Алчеев В.И. ответил на поступившие вопросы.

ВЫСТУПИЛИ:

Безя А.Н., представитель ЗАО «Ситэс-Центр», который сообщил, что бухгалтерии многих членов Партнерства для оплаты ежегодного членского взноса в Партнерство требуется ежегодное подтверждение установленного размера членских взносов и предложил отразить размер членских взносов на 2015 год и 2016 год при рассмотрении вопроса об утверждении Сметы расходов и доходов на содержание Партнерства на 2015 – 2016 годы.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую Смету расходов на содержание Партнерства за 2015 год на общую сумму 18 370 тыс. рублей из расчета членских взносов в размере 100 000 рублей в год с каждой проектной организации – члена Партнерства (утвержденных решением Общего собрания от 12.12.2012 протокол № 11/12).
2. Утвердить плановую Смету доходов и расходов Партнерства на I полугодие 2016 года, исходя из утвержденной Сметы расходов Партнерства в 2015 году с последующей корректировкой статей доходов и расходов на очередном Общем собрании в 2016 году.

3. Утвердить размер годового членского взноса на 2015 год в размере 100 000 рублей с каждой проектной организации – члена Партнерства.
4. Утвердить размер годового членского взноса на 2016 год в размере 100 000 рублей с каждой проектной организации – члена Партнерства.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 6

Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который проинформировал участников Общего собрания, что в соответствии с пунктом 9.1 Устава Партнерства срок полномочий Председателя Правления и членов Правления Партнерства не может превышать 2 года. Состав Правления Партнерства избирается Общим собранием в количестве девяти человек. При этом одно и то же лицо вправе быть переизбранным на должность Председателя Правления или в состав Правления Партнерства на новый срок без ограничения количества таких переизбраний.

Действующий состав Правления был избран решением Общего собрания от 12.12.2012 (протокол № 11/12). Председатель Правления был избран решением Общего собрания от 29.05.2013 (протокол № 12/13).

В заключении председательствующий Горелов И.В. предложил участникам Общего собрания подать в Секретариат письменные предложения по кандидатурам в состав Правления и на должность Председателя Правления.

СЛУШАЛИ:

Секретаря Общего собрания Шалиманову Н.А., которая сообщила, что в Секретариат поданы следующие предложения по кандидатурам в состав Правления Партнерства:

1. Горелкин И.Н. (ООО «Проектно-конструкторское бюро «СтройЭлектроСити»);
2. Кожевников Т.А. (ООО «Инжгеотоп»);
3. Комиссаров Н.Н. (ООО «СтройЭлектроСити»);
4. Леви М.Г. (ООО «Проектгражданстрой»);
5. Ломаев Е.Н. (ООО «ЛЕНПроектМонтаж»);
6. Мартынов С.М. (ООО «Строительное управление – 7»);
7. Романович В.П. (ООО «ВИТИМ ГРУПП»);
8. Фролова И.Б. (ООО «Юнитал-Консалтинг»).

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

Далее председательствующий Горелов И.В. предложил голосовать за состав Правления Партнерства списком.

СЛУШАЛИ:

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

- Горелкин И.Н.;
- Кожевников Т.А.;
- Комиссаров Н.Н.;
- Леви М.Г.;
- Ломаев Е.Н.;
- Мартынов С.М.;
- Романович В.П.;
- Фролова И.Б.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный порядок проведения тайного голосования, форму бюллетеней и список кандидатов для включения в бюллетень для тайного голосования.

Голосовали: «за» - 102, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

Далее Председатель Счетной комиссии Комиссаров Н.Н. предложил 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 Комиссарова Н.Н., который объявил голосование по избранию членов Правления Партнерства состоявшимся и проинформировал участников Общего собрания, что Счетной комиссией был выдан 101 бюллетень для тайного голосования, не востребованным оказался 1 бюллетень.

После вскрытия урны в ней оказался 101 бюллетень.
Недействительными признан 0 бюллетеней.

В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом:

- «за» – 99 голосов.
- «против» – 2 голоса.

Таким образом, в результате тайного голосования кандидаты в состав Правления набрали необходимое квалифицированное большинство голосов (3/5 голосов) присутствующих на Общем собрании.

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

РЕШИЛИ:

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

Голосовали: «за» - 101, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Таким образом, квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании принято решение избрать Правление Партнерства в составе:

1. Горелкин И.Н. (ООО «Проектно-конструкторское бюро «СтройЭлектроСити»);
2. Кожевников Т.А. (ООО «Инжгеотоп»);
3. Комиссаров Н.Н. (ООО «СтройЭлектроСити»);
4. Леви М.Г. (ООО «Проектгражданстрой»);
5. Ломаев Е.Н. (ООО «ЛЕНПроектМонтаж»);
6. Мартынов С.М. (ООО «Строительное управление – 7»);
7. Романович В.П. (ООО «ВИТИМ ГРУПП»);
8. Фролова И.Б. (ООО «Юнитал-Консалтинг»).

Вопрос повестки № 7

Избрание руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления – Председателя Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который проинформировал участников Общего собрания, что он как Председатель Правления был избран решением Общего собрания от 29.05.2013 (протокол № 12/13), и в целях исключения созыва внеочередного Общего собрания в мае 2015 года, Правлением Партнерства принято решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и избрании нового Председателя Правления на Общем собрании 21 апреля 2015 года.

Далее Горелов И.В. поставил на голосование предложение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления.

РЕШИЛИ:

Прекратить досрочно полномочия Председателя Правления – Горелова И.В.

Голосовали: «за» - 101, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Комиссарова Н.Н., который проинформировала участников Общего собрания о порядке проведения тайного голосования и форме бюллетеней.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный порядок проведения тайного голосования и форму бюллетеней.

Голосовали: «за» - 101, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

ВЫСТУПИЛИ:

Козлитин А.А., представитель ООО «Градтех», который предложил дополнить список кандидатов на должность Председателя Правления своей кандидатурой.

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Комиссарова Н.Н., который доложил, что поступили следующие предложения по кандидатурам для избрания на должность Председателя Правления Партнерства:

- Горелов И.В.;
- Козлитин А.А.

Отводов, самоотводов от кандидатов на должность Председателя Правления и иных предложений не поступило.

Далее Председатель Счетной комиссии Комиссаров Н.Н. предложил включить в бюллетень для тайного голосования названные две кандидатуры и 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 Комиссарова Н.Н., который объявил голосование по избранию Председателя Правления Партнерства состоявшимся и проинформировал участников Общего собрания, что Счетной комиссией был выдан 101 бюллетень для тайного голосования, не востребованным оказался 1 бюллетень.

После вскрытия урны в ней оказался 101 бюллетень.

Недействительным признаны 2 бюллетеня.

В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом:

- Горелов И.В. – набрал 92 голоса;
- Козлитин А.А. – набрал 7 голосов.

Таким образом, в результате тайного голосования Горелов И.В. набрал необходимое квалифицированное большинство голосов (3/5 голосов) присутствующих на Общем собрании и избран на должность Председателя Правления Партнерства.

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

РЕШИЛИ:

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

Голосовали: «за» - 101, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято квалифицированным большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 8

Избрание состава Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания, что решением Общего собрания 22.04.2014 (протокол № 13/14) была избрана Ревизионная комиссия в составе:

- Безя А.Н. (ЗАО «Ситэс-Центр»);
- Иванов И.В. (ООО «Юнитал-Консалтинг»);
- Розенфельд В.А. (ООО «Научно-проектный центр «Развитие города»).

Председательствующий Горелов И.В. проинформировал участников Общего собрания, что в соответствии с пунктом 16.7. Устава Партнерства Ревизионная комиссия Партнерства формируется Общим собранием в составе не менее 3-х человек, сроком на один год и, следовательно, необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии Партнерства.

Далее Горелов И.В. сообщил, что поступили следующие предложения по кандидатурам для избрания в состав Ревизионной комиссии Партнерства – переизбрать на новый срок полномочий Ревизионную комиссию в составе:

- Безя А.Н. (ЗАО «Ситэс-Центр»);
- Иванов И.В. (ООО «Юнитал-Консалтинг»);
- Розенфельд В.А. (ООО «Научно-проектный центр «Развитие города»).

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

РЕШИЛИ:

Переизбрать на новый срок полномочий Ревизионную комиссию Партнерства в составе:

1. Безя А.Н. (ЗАО «Ситэс-Центр»);
2. Иванов И.В. (ООО «Юнитал-Консалтинг»);
3. Розенфельд В.А. (ООО «Научно-проектный центр «Развитие города»).

Голосовали: «за» - 101, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 9

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства Алчеева В.И. с информацией о членах Партнерства, нарушающих требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, требования к выдаче свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, положения действующего Устава и иных внутренних документов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Также Алчеев В.И. проинформировал участников Общего собрания о том, что в соответствии с положениями статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

«Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:

- неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования;
- неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;».

Далее Алчеев В.И. предложил присутствующим рассмотреть вопрос об исключении из членов Партнерства следующих организаций, нарушивших положения статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Буркооппроектстрой» (ИНН 0326488792, свидетельство о допуске к работам № 0179.01-2010-0326488792-П-29 от 20.12.2012);
2. Открытое акционерное общество «Нальчикская городская электросетевая компания» (ИНН 0721060214, свидетельство о допуске к работам № 0234.01-2010-0721060214-П-29 от 20.12.2012);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Мосреконструкция» (ИНН 7707326803, свидетельство о допуске к работам № 0252.02-2010-7707326803-П-29 от 17.09.2014).

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В., который предложил голосовать за исключение из членов Партнерства ранее названных организаций списком.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Партнерства на основании п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие организации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Буркооппроектстрой» (ИНН 0326488792, свидетельство о допуске к работам № 0179.01-2010-0326488792-П-29 от 20.12.2012);
2. Открытое акционерное общество «Нальчикская городская электросетевая компания» (ИНН 0721060214, свидетельство о допуске к работам № 0234.01-2010-0721060214-П-29 от 20.12.2012);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Мосреконструкция» (ИНН 7707326803, свидетельство о допуске к работам № 0252.02-2010-7707326803-П-29 от 17.09.2014).

Голосовали: «за» - 101, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 10

О внесении изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и

решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил дополнить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утвержденный решением Общего собрания от 14.12.2011, протокол № 9/11) и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», следующими видами работ, предусмотренными разделом «II. Виды работ по подготовке проектной документации» Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624:

«6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов»;

«7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты».

РЕШИЛИ:

1. Дополнить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утвержденный решением Общего собрания от 14.12.2011, протокол № 9/11) и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», следующими видами работ, предусмотренными разделом «II. Виды работ по подготовке проектной документации» Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624:

«6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов» (кроме объектов использования атомной энергии);

«7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты» (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали: «за» - 101, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

Вопрос повестки № 11

Об утверждении изменений и дополнений к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил участникам Общего собрания, что утвержденный Правлением Партнерства проект новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к

которым, относится к сфере деятельности Партнерства, роздан при регистрации вместе с другими материалами Общего собрания и предложил утвердить предложенную редакцию Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Требования НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Утвердить Требования НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали: «за» - 101, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил, что повестка 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» - 101, «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.А.Шалиманова