

ПРОТОКОЛ № 3
собрания некоммерческого партнёрства
«Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома

16 июля 2009г.

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 50

Начало собрания: 15 час. 00 мин.

Окончание собрания: 17 час. 30 мин.

На начало собрания в Партнерстве состоит 39 организаций - членов Партнерства. В отведённое для регистрации время зарегистрирована 31 организация, в том числе: 24 организации представляют руководители; 7 организаций представляют полномочные представители (по доверенности). На собрании присутствуют 79 % от общего количества членов организации.

В соответствии со ст.9.7. Устава Партнерства **общее собрание полномочно принимать решения**, если на нём присутствуют более половины членов Партнерства. **Кворум** для проведения общего собрания **имеется**.

Кроме того, на собрании присутствуют 9 кандидатов в члены Партнерства, а также приглашены директор исполнительной дирекции Партнерства – Шепелев О.В., заместитель директора исполнительной дирекции Партнерства – Макаев С.В. и генеральный директор Союза Строителей Костромской области – Фирко М.И.

На момент проведения собрания подано заявлений с просьбой о приёме в члены Партнерства - от 18 кандидатов.

Председатель Совета Партнерства Волк В.В. огласил результаты регистрации участников собрания и предложил открыть собрание.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 31 голос;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Общее собрание некоммерческого партнёрства «Союз Проектировщиков Верхней Волги» СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Для ведения собрания Зайцев В.И. предложил избрать председателем собрания Волка В.В., секретарём собрания - Загееву Г.Н.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 31 голос;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Председателем собрания избрать Волка В.В.

- Секретарём собрания избрать Загееву Г.Н.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ООО «5 Апреля» - руководитель Золотова И.В.;
 ООО «Гермес+» - руководитель Погуралов О.В.;
 ООО «Проектно-конструкторское бюро «Консоль» - руководитель Носова Л.А.;
 ООО «Проектное бюро РЕАЛ» - руководитель Коротышев А.Б.;
 ООО «Ремстройпроект» - руководитель Рыжов И.П.;
 ООО «СитиПроект» - руководитель Матросов Д.В.;
 ООО «Старт» - руководитель Войченко В.В.;
 ООО «Стройтехэкспертиза» - руководитель Копанов П.В.;
 ООО «Тепловодомер» - руководитель Потехин Ю.В.

От Ивановской области:

ООО «АРХ идея» - руководитель Ширяева Е.П.;
 ИП Бородавченко В.А. – руководитель Бородавченко В.А.;
 ООО «Консультант-сети» - руководитель Спиридонов А.В.;
 ООО «Машэнергострой - Профи» - руководитель Шарапов М.А.;
 ООО «Мир Проектов» - руководитель Смирнов Д.Г.;
 ООО «Региональное электромонтажное объединение» - руководитель Жумай Е.А.;
 ООО «СНН Промэлектроналадка» - руководитель Вандышева Н.И.;
 ООО «ЭнАуд» - руководитель Волков М.Н.;
 ООО «ЭнергоСтройИнжиниринг» - руководитель Катаев А.В.;

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

С данного момента количество членов Партнерства составило 57 членов.

Из них на собрании присутствует 40 членов, имеющих право голоса, что составляет 70 % от общего количества членов организации.

Кворум для проведения общего собрания в данном составе имеется.

Счетной комиссии предложено произвести регистрацию новых членов Партнерства.

По 2-му вопросу повестки:

Волк В.В. доложил о проделанной Советом Партнерства работе. Сообщил, что поставленная задача по формированию численного состава Партнерства выполнена и в настоящее время в Партнерстве состоит 57 членов. Отметил, что все внутренние документы, необходимые для получения статуса Саморегулируемой организации, подготовлены. Они размещены на сайте Партнерства с 26.06.2009г. для обсуждения и последующего утверждения на собрании. Обратил внимание присутствующих на то, что для получения статуса Саморегулируемой организации **необходимо срочно сформировать компенсационный фонд и застраховать гражданскую ответственность всех членов Партнерства.**

Шепелев О.В. проинформировал о результатах проведенных конкурсов на аккредитацию управляющих компаний (банков) на право управления компенсационным фондом Партнерства. Сообщил, что получены соответствующие предложения от 2-х банков.

Также информировал об итогах проведения конкурса на аккредитацию страховых компаний на право страхования гражданской ответственности членов Партнерства. Сообщил, что получены предложения от 7 организаций, одно из которых не соответствует условиям конкурса.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

2.1. Работу Совета Партнерства одобрить и признать удовлетворительной.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 38 голос;
«ПРОТИВ» – 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

В ЦЕЛЯХ УСКОРЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

2.2. Обязать каждого члена Партнерства:

- **До 1 августа 2009г. внести взнос в компенсационный фонд** или представить график внесения средств (окончательный взнос не позднее **15 августа 2009г**);
- **До 15 августа 2009г. застраховать гражданскую ответственность** всем организациям Партнерства;

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 38 голос;
«ПРОТИВ» – 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

2.3. Поручить Совету Партнерства:

- **До 23.07.2009 г. доработать** совместно с банком «Костромаселькомбанк» и Костромским филиалом «Росэнергобанка» **условия размещения компенсационного фонда** с возможностью получения при этом льготного кредитования организаций Партнерства. Условия разместить на сайте Партнерства;
- По результатам уточнения условий окончательно **определить банк**, с которым заключить договор о размещении компенсационного фонда и управлении им;
- **До 1 августа 2009 г. сформировать списки членов Партнерства на получение льготных кредитов** и направить их в банк для работы с членами Партнерства по оформлению кредитов.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 38 голос;
«ПРОТИВ» – 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

2.4. Для страхования гражданской ответственности членов Партнерства аккредитовать следующие страховые компании:

«Ингосстрах»;
«Альфа-страхование»;
«Военно-страховая компания»;
«1-я страховая компания»;
«Югория»;
«Согласие».

- **До 25.07.2009 г. условия страхования каждой страховой компании разместить на сайте Партнерства.**

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 38 голос;
«ПРОТИВ» – 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

По 4-му вопросу повестки:

По выборам руководящих органов Партнерства Волк В.В. предложил:

4.1. Увеличить численный состав Совета Партнерства с 5 до 9 членов, в том числе: от Ивановской области до 4-х членов, от Костромской области - до 5-ти членов.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 38 голос;
«ПРОТИВ» – 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШИЛИ:

- Согласиться с предложением и **УТВЕРДИТЬ** численный состав Совета Партнерства в количестве 9-ти человек, в том числе: от Ивановской области - 4 члена, от Костромской области - 5 членов.

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

4.2. Подтвердить полномочия избранных 03.09.2008г. и активно работающих 5-ти членов Совета Партнерства.

Отметил, что в соответствии с законом 148-ФЗ от 22.07.2008 г. и Уставом Партнерства действующие члены Совета избраны сроком на 2 года и этот срок не истёк.

В этой связи для подтверждения полномочий в бюллетень №1 для тайного голосования включены:

от Костромской области - Волк В.В.;
Герасимов А.В.;
Крылов А.М.

от Ивановской области - Загеева Г.Н.;
Зайцев В.И.

Результаты тайного голосования по бюллетеню №1 в соответствии с протоколом счётной комиссии №1:

№ пп	Ф.И.О.	«ЗА»		«ПРОТИВ» голосов	«ВОЗДЕРЖА- ЛОСЬ» голосов
		голосов	%		
1	2	3	4	5	6
1	Волк В.В.	30	75%	8	2
2	Герасимов А.В.	37	92,5%	2	1
3	Загеева Г.Н.	37	92,5%	нет	3
4	Зайцев В.И.	35	87,5%	нет	5
5	Крылов А.М.	33	82,5%	4	3

Выдано – 40 бюллетеней;
Заполнено – 40 бюллетеней;
Недействительных бюллетеней – нет.

- Согласно результатам голосования полномочия всех ранее избранных членов Совета Партнерства **ПОДТВЕРЖДЕНЫ:**

от Костромской области - **Волк В.В.;**
Герасимов А.В.;
Крылов А.М.

от Ивановской области - **Загеева Г.Н.;**
Зайцев В.И.

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ (Протокол счётной комиссии №1).

4.3. Согласно п.4.1. доизбранию подлежат еще 4 члена Совета по четырём вакансиям – по два от Ивановской и Костромской областей.

В порядке выдвижения в бюллетень №2 для тайного голосования Волк В.В. предложил включить в качестве кандидатов также наиболее активно участвующих в работе Партнерства членов Партнерства:

от Ивановской области – Волкова С.Н. – руководителя ООО «Термоблок-интек»;
Наумова С.В. – руководителя ООО «Ивановоархпроект»;

от Костромской области - Кондрашова Н.И. – руководителя ООО «ПГС-Проект»;
Нагорова Е.Г. – руководителя ООО ИСПО «Костромагорстрой».

Возражений и отводов, а также самоотводов не поступило.

В процессе работы собрания в бюллетень №2 для тайного голосования отдельными членами Партнерства были дополнительно включены следующие кандидатуры:

Кондрин А.С. – представитель ООО «Транспецстрой»;
Корсаков С.Д. – представитель ООО «Дизайн-Центр»;
Мерганов А.Н. – руководитель ООО «Военспецстрой-проект»;
Цветкова И.М. – руководитель ООО «Облстройинвест-проект».

Результаты тайного голосования по бюллетеню №2 в соответствии с протоколом счётной комиссии №2:

№ пп	Ф.И.О.	«ЗА»		«ПРОТИВ» голосов	«ВОЗДЕРЖА- ЛОСЬ» голосов
		голосов	%		
1	2	3	4	5	6
	От Ивановской области:				
1	Волков С.Н.	35	87,5%	нет	5
2	Наумова С.В.	34	85%	нет	6
	От Костромской области:				
1	Кондрашов Н.И.	32	80%	4	4
2	Нагоров Е.Г.	29	72,5%	8	3
3	Кондрин А.С.	4	10%	нет	нет
4	Корсаков С.Д.	3	7,5%	нет	нет
5	Мерганов А.Н.	1	2,5%	нет	нет
6	Цветкова И.М.	1	2,5%	нет	нет

Выдано – 40 бюллетеней;
 Заполнено – 40 бюллетеней;
 Недействительных бюллетеней – нет.

- Согласно результатам голосования в состав Совета Партнерства избраны следующие члены:

от Ивановской области – **Волков С.Н.;**
Наумов С.В.

от Костромской области - **Кондрашов Н.И.;**
Нагоров Е.Г.

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ (Протокол счётной комиссии №2).

4.4. Подтверждение полномочий Председателя Совета Волка В.В., избранного 03.09.2008г. в соответствии с законом 148-ФЗ от 22.07.2008 г. и Уставом Партнерства сроком на 2 года, который не истёк.

Произведено голосование по бюллетеню №3 для тайного голосования.

По результатам голосования согласно протоколу №3 счётной комиссии за **Волка В.В.**

проголосовало: «ЗА» – 32 голоса (или 82,05 % от голосующих, присутствующих на собрании членов Партнерства);
 «ПРОТИВ» – 7 голос;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Выдано – 40 бюллетеней;
 При вскрытии урны обнаружено – 39 бюллетеней;
 Заполнено – 39 бюллетеней;
 Недействительных бюллетеней – нет.

РЕШИЛИ:

- Полномочия Председателя Совета Партнерства Волка В.В. **ПОДТВЕРДИТЬ.**

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ (Протокол счётной комиссии №3).

По 5-му вопросу повестки СЛУШАЛИ:

Информацию Волка В.В. по смете доходов и расходов Партнерства на 2009 год.

После всестороннего обсуждения предложено **смету доходов и расходов Партнерства на 2009 год утвердить.**

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 39 голос;
 «ПРОТИВ» – нет;
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШИЛИ:

- Смету доходов и расходов Партнерства на 2009 год **УТВЕРДИТЬ** без замечаний.

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По 6-му вопросу повестки:

Шепелев О.В. доложил о представленных на утверждение собрания внутренних документах Партнерства, необходимых для приобретения статуса Саморегулируемой организации, в том числе и Перечне видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

Отметил, что данные документы с 26 июня 2009г были размещены на сайте Партнерства для ознакомления с ними всех членов и кандидатов в члены Партнерства. Замечаний и предложений не поступало.

После обсуждения и снятия всех вопросов по **Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства** предложено представленные документы утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» – 38 голос;
«ПРОТИВ» – 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

РЕШИЛИ:**- Документы Партнерства УТВЕРДИТЬ:**

- Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Дисциплинарный регламент (о мерах дисциплинарного воздействия);
- Положение о дисциплинарной комиссии;
- Правила контроля в области саморегулирования;
- Положение о контрольной комиссии;
- Положение о компенсационном фонде;
- Правила страхования гражданской ответственности;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель

В.В. Волк

Секретарь

Г.Н. Загеева