ПРОТОКОЛ № 11

очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»

21 марта 2013 г.

Место проведения – г. Москва, Семеновская площадь, дом 7, Бизнес-центр «ВЭРОНД».

Присутствовали:

Представители 70 членов НП СРО МОПЭ из 106 членов Партнерства согласно реестра. *(Приложение № 1 - Лист регистрации участников Общего собрания)*

Полномочия членов НП СРО МОПЭ проверены, явка 66 %.

В соответствии с Уставом НП СРО МОПЭ кворум для принятия решений имеется.

Председателем собрания избран – Председатель Правления Земцов С.П.

Секретарем собрания избран – ведущий юрисконсульт Партнерства Тарасов А.В.

В состав Счетной комиссии предложены следующие кандидатуры:

- Тарасов Андрей Владимирович (НП СРО МОПЭ);
- Голубева Александра Геннадиевна (НП СРО МОПЭ).

Решили: в состав Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Партнерства избрать Тарасова А.В., Голубеву А.Г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Повестка дня Общего собрания:

1. Об исключении из членов НП СРО МОПЭ *(докладчик - Председатель Правления Партнерства Земцов С.П.).*
2. Утверждение отчета Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2012 году *(докладчик - Председатель Правления Партнерства – Земцов С.П.).*
3. Утверждение отчета Директора НП СРО МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году *(докладчик - Директор Партнерства – Коваль И.П.).*
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ *(докладчик Председатель Ревизионной комиссии – Нещадимов В.А).*

5. Утверждение нормативных актов НП СРО МОПЭ в новой редакции *(докладчик заместитель Директора Партнерства – Барышев М.Е)*

6. Назначение Директора НП СРО МОПЭ *(докладчик - Председатель Правления Партнерства – Земцов С.П.)*..

7. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2013 год *(докладчик - Директор Партнерства – Коваль И.П.)*.

По первому вопросу:

Об исключении из членов НП СРО МОПЭ

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО МОПЭ Земцова С.П., который предложил в соответствии с абз. 5, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ и ст. 5.5 Устава Партнерства исключить из членов НП СРО МОПЭ за неоднократные нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства также за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов следующие организации:

- **ООО «Экологические стандарты в Промышленности»**
- **ООО «Экология. Комплектация. Строительство»**
- **ОАО «Гипрохолод»**
- **ОАО «Инвестиционная компания «Промышленный взаимокредит»**
- **ООО «Донстройпроект-77»**

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Партнерства следующие организации:

- **ООО «Экологические стандарты в Промышленности»**
  ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
- **ООО «Экология. Комплектация. Строительство»**
  ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
- **ОАО «Гипрохолод»**
  ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
- **ОАО «Инвестиционная компания «Промышленный взаимокредит»**
  ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
- **ООО «Донстройпроект-77»**
  ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Председательствующим на собрании Земцовым С.П. было предложено присутствующим членам Партнерства заслушать отчеты докладчиков по 2-4 вопросам повестки дня, затем предоставить слово изъявившим желание выступить по обсуждению докладов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

По второму вопросу:

Отчет Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2012 году.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО МОПЭ Земцова С.П. с отчетом Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2012 году *(приложение № 2)*.

По третьему вопросу:

Отчет Директора НП СРО МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П., который доложил присутствующим на собрании об итогах финансово - хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году *(Приложение № 3)*.

По третьему вопросу:

Отчет Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ.

СЛУШАЛИ:

Председателя Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ Нещадимова В.А., который доложил присутствующим на собрании об итогах проведенной ревизии по итогам 2012 года *(Приложение № 4)*.

В прениях по 2-4 вопросу повестки дня выступили:

- **Нагуманов Медхат Зарифович** *(генеральный директор ООО «Экопромконсалт»)* отметил четкую, слаженную работу аппарата НП СРО МОПЭ. Особое внимание уделил неукоснительному соблюдению всеми членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства. Предложил утвердить представленные отчеты.

- **Исаков Алексей Николаевич** *(ген. дир. ООО «ОНИКС»)* который оценил работу Партнерства как удовлетворительную. Отметил достаточно непродолжительный срок становление системы саморегулирования. Обратил внимание присутствующих к проблемам аттестации сотрудников членов Партнерства по правилам Ростехнадзора. Предложил делегату очередного съезда НОПа 28 марта 2013 г. Земцову С.П. донести до участников съезда обеспоко-

енность членов НП СРО МОПЭ сложившейся ситуацией в сфере нормотворчества регламентирующей проектную деятельность. Рекомендовал всем членам Партнерства проводить более активную работу, направленную на тесное сотрудничество с аппаратом Партнерства в т. ч. по средствам телекоммуникации и сети интернет. Предложил утвердить представленные отчеты.

- **Лавров Николай Иванович** *(директор ООО «БОР»)*, председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства который отметил удовлетворительную работу Правления и Директора Партнерства в 2012 г. Довел информацию о проведенной работе Дисциплинарной комиссией Партнерства. Рассказал об основных принципах и требованиях предъявляемых к членам Партнерства при обсуждении вопросов на проводимых заседаниях Дисциплинарной комиссии. Предложил утвердить представленные отчеты.

- **Андреичев Сергей Валерьевич** *(технический директор ООО «ЦЭРС»*, председатель аттестационной комиссии НП СРО МОПЭ), который довел до присутствующих информацию о работе аттестационной комиссии Партнерства. Отметил, что согласно, утвержденного графика членам НП СРО МОПЭ было предложено представлять заявления с комплектом необходимых документы на специалистов своих организаций, однако не все члены Партнерства активно проводят работу в данном направлении. В 2013 году аттестационной комиссией Партнерства будет особое внимание уделено представляемым сведениям о специалистах организаций членов Партнерства. Предложил обсудить вопрос об открытии дискуссии для членов Партнерства, что при проведении аттестации будут использоваться возможности предоставляемые системой интернет. Предложил утвердить представленные отчеты.

- **Барышев Михаил Евгеньевич** *(председатель Контрольной комиссии НП СРО МОПЭ,* который особое внимание уделил вопросу активизации работы членов Партнерства по формированию электронной базы деятельности членов Партнерства. Особое внимание уделил постоянному мониторингу информации, представляемой членами Партнерства в АИС НП СРО МОПЭ.

После заслушивания выступлений присутствующих членов Партнерства председательствующим на собрании Земцовым С.П. были поставлены на голосования вопросы 2-4 повестки дня собрания:

- Утвердить отчет Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2012 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

- Утвердить отчет Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2012 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

- Утвердить отчет по смете доходов и расходов за 2012 год *(Приложение № 5)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

- Утвердить акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП СРО МОПЭ по итогам 2012 года. *(Приложение № 6)*

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

По пятому вопросу:

Утверждение нормативных актов НП СРО МОПЭ в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Заместителя директора НП СРО МОПЭ Барышева М.Е., который доложил присутствующим на собрании о подготовленном в новой редакции Положении о вступительных и членских взносах членами Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» и Положении о страховании членами НП СРО МОПЭ гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить Положение о вступительных и членских взносах членами Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в новой редакции *(Приложение № 7)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

5.2. РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о страховании членами НП СРО МОПЭ гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции *(Приложение № 8)*.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

По шестому вопросу:

О назначении Директора НП СРО МОПЭ.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО МОПЭ Земцова С.П., который от имени Правления предложил назначить Директором НП СРО МОПЭ – Коваля И.П.

РЕШИЛИ:

Назначить Коваля Ивана Петровича *(паспорт серия 46 07 № 956785, выдан ТП № 3 ОУФМС России по Московской обл. в Балашихинском районе, дата выдачи 15.01.2008 г., код подразделения 500-009, зарегистрирован Московская обл., гор. Балашиха, мкр-н Гагарина, д. 16, кв. 44)* Директором НП СРО МОПЭ сроком на 2 года до 21 марта 2015 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

По седьмому вопросу:

Об утверждении сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2013 г.

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П., который доложил присутствующим о проекте сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2013 год и предложил членам Партнерства установить целевой взнос на уплату отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков в 2013 году в размере четыре тысячи рублей.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2013 год *(приложение № 9)*.

2. Установить целевой взнос на уплату отчислений на нужды Национального объединения проектировщиков ежегодно в размере четыре тысячи рублей.

3. Уплату целевого взноса в 2013 году производить поквартально (за 1 и 2 квартал во втором) совместив её с уплатой членского взноса, по выставленному счету.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 70; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Председатель Собрания С.П. Земцов

Секретарь Собрания А.В. Тарасов