

ПРОТОКОЛ № 3
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»
(далее – Партнерство).

Дата и время проведения Общего собрания: 27 августа 2012 г.; 14 часов 30 мин.

Место проведения Общего собрания: г. Великий Новгород, ул. Великая, дом 18.

Присутствовали члены Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» в количестве 52.

Общее количество членов Партнерства – 52 (согласно Приложению 1).

Полномочия присутствующих членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

Председатель собрания: Левицкий С.В.

Секретарь собрания: Титова Л.Н.

Повестка Общего собрания членов Партнерства:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.

3. Принятие решения о схеме имущественной ответственности членов Партнерства.

4. Утверждение следующих документов Партнерства:

- «Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

- «Положение о директоре некоммерческого партнерства»;

- «Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

- «Положения об установлении размеров взносов в компенсационный фонд, порядке его формирования и размещения»;

- Стандарт организации, принятый в Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» «Правила выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ»;

- «Требования к выдаче Свидетельств о допуске по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов»;

- «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии»;

- «Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

- «Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

- «Условия членства Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

- «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» требований к

выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования»;

- «Положение о конфликте интересов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;
- «Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;
- «Требования к ведению реестра членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;
- Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;
- Положение «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

5. Определение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые отнесены общим собранием Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» к сфере деятельности членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект».

6. Утверждение размеров членского и вступительного взносов.

7. Утверждение размера и порядка оплаты взноса в компенсационный фонд.

8. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2012 г.

9. О разрешении постоянно действующему коллегиальному органу создавать любые подотчетные ему органы и передавать им осуществление любых отдельных полномочий исходя из целесообразности.

10. О подаче пакета документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений о Некоммерческом партнерстве Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По первому вопросу повестки дня слушали Левицкого С.В., который предложил избрать Председателем собрания себя, Левицкого Сергея Викторовича, избрать Секретарем собрания - Титову Любовь Николаевну.

Вопрос был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

Результаты голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Избрать Председателем собрания - Левицкого Сергея Викторовича, избрать Секретарем собрания – Титову Любовь Николаевну.

По второму вопросу слушали: Председателя с предложением утвердить новую редакцию Устава Партнерства в связи с внесением изменений и дополнений в положения Устава Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава Партнерства в связи с внесением изменений и дополнений в положения Устава Партнерства.

По третьему вопросу слушали: Левицкого С.В., который предложил определить схему имущественной ответственности членов Партнерства в соответствии с п.2 ч.1 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Определить следующую схему имущественной ответственности членов Партнерства согласно п.2 ч.1 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ и Положением об имущественной ответственности: формирование компенсационного фонда в размере не менее чем сто пятидесяти тысяч рублей на одного члена Партнерства с обязательным установлением требований к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По четвертому вопросу слушали Левицкого С.В., который предложил утвердить внутренние документы Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: утвердить следующие документы Партнерства:

-«Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

-«Положение о директоре некоммерческого партнерства»;

-«Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»;

-«Положения об установлении размеров взносов в компенсационный фонд, порядке его формирования и размещения»;

-Стандарт саморегулируемой организации, принятый в Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» «Правила выполнения работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ»;

-«Требования к выдаче Свидетельств о допуске по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов»;

-«Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии»;

-«Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

-«Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

-«Условия членства Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»»;

-«Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» требований к

выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования»;

-«Положение о конфликте интересов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

-«Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

-«Требования к ведению реестра членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

-Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект»;

-Положение «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

По пятому вопросу слушали Левицкого С.В., который предложил определить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Определить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно Приложению 2.

По шестому вопросу слушали Левицкого С.В., который предложил установить размеры вступительного и регулярного членских взносов и определить порядок их уплаты.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Определить размеры вступительного и регулярного членских взносов и определить следующий порядок и размеры их уплаты:

1. Размер и порядок уплаты вступительного и регулярных членских взносов

1.1.Размер вступительного взноса 5000 рублей. Уплачивается в течение одного месяца с момента приема кандидата в члены Партнерства в члены Партнерства.

1.2.Регулярный членский взнос 5000 рублей в месяц.

Порядок уплаты: моментом возникновения обязательств по уплате членских взносов за очередной месяц является дата, следующая за датой принятия кандидата в члены Партнерства в члены Партнерства. В последующем каждый месяц эта дата является датой уплаты очередного членского взноса.

По седьмому вопросу слушали Левицкого С.В., который предложил для утверждения размер взносов в компенсационный фонд Партнерства и порядок его формирования.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Общее собрание членов НП Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» по результатам голосования постановило: Утвердить следующий порядок формирования и уплаты взносов в компенсационный фонд Партнерства:

1.Размер взносов в компенсационный фонд. Порядок взносов.

1.1. Размер взноса в компенсационный фонд – должен соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ в части минимального размера взноса в компенсационный фонд. Максимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнерством не ограничен.

1.2. Взнос в компенсационный фонд может быть внесен разовым платежом или поэтапно. Датой возникновения обязанности по внесению взноса в компенсационный фонд Партнерства определить день принятия кандидата в члены партнерства, в соответствии с решением Совета Партнерства.

1.3. Размещение средств компенсационного фонда производить в Российских кредитных организациях непосредственно со счета СРО и (или) по агентскому договору.

По восьмому вопросу слушали Левицкого С.В., который предложил утвердить смету расходов Партнерства на 2012 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**» - единогласно,

«**Против**» - нет,

«**Воздержалось**» - нет.

Общее собрание членов НП Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» по результатам голосования постановило: утвердить смету расходов Партнерства на 2012 г.

По девятому вопросу повестки дня слушали Левицкого С.В. с предложением о разрешении постоянно действующему коллегиальному органу создавать любые подотчетные ему органы и передавать осуществление любых отдельных полномочий исходя из обстоятельств. Основания данной позиции: ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ, которая позволяет создавать такие органы и передавать им полномочия, если это предусмотрено уставом некоммерческого партнерства или решением высшего органа управления Партнерством. Данное решение собрания является именно таким решением, которое позволяет осуществлять действия, поименованные ч.3 ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ. ФЗ «О саморегулируемых организациях» предусматривает определенные права и обязанности коллегиального органа. Однако Градостроительный кодекс РФ является специальным законом, что выше общего закона, поэтому в части передачи отдельных полномочий специальный закон выше.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**»- единогласно,

«**Против**» - нет,

«**Воздержалось**» - нет.

Общее собрание членов НП Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» по результатам голосования постановило: Разрешить постоянно действующему коллегиальному органу Партнерства создавать любые подотчетные ему органы и передавать им осуществление любых отдельных полномочий исходя из целесообразности.

По десятому вопросу повестки дня слушали Левицкого С.В., который предложил провести необходимые мероприятия по подаче пакета документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений о НП Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«**За**»- единогласно,

«**Против**» - нет,

«**Воздержалось**» – нет.

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» по результатам голосования постановило: директору Некоммерче-

ского партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» провести необходимые мероприятия по подаче пакета документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения сведений о Некоммерческого партнерства Объединение Проектировщиков «ОсноваПроект» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Председатель собрания



Левицкий С.В.

Секретарь собрания

Титова Л.Н.