

**Протокол № 9
внеочередного общего собрания
членов НП «Проекты Сибири»**

Дата проведения общего собрания: 19.02.2010 год.

Дата оформления протокола общего собрания: 25 февраля 2010 года.

Место проведения Общего собрания: г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский рабочий, 126, большой зал.

Время начала регистрации представителей членов СРО НП «Проекты Сибири»: 09-00.

Время окончания регистрации представителей членов СРО НП «Проекты Сибири»: 10-30.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очно).

Время открытия общего собрания: 10-40.

Время закрытия общего собрания: 12-50.

Процедурные вопросы повестки Общего собрания:

1. Утверждение итогов регистрации участников общего собрания НП «Проекты Сибири» — выступающий Председатель Правления Орлов Иван Иванович.

По 1 процедурному вопросу Общего собрания «Утверждение итогов регистрации участников общего собрания НП «Проекты Сибири» выступил Орлов Иван Иванович. Он объявил результаты регистрации участников Общего собрания.

На 19 февраля 2010 года в НП «Проекты Сибири» зарегистрировано 120 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На внеочередном Общем собрании присутствует 90 участников с правом голосования по всем вопросам повестки общего собрания. Согласно пункту 7.3 Устава Общее собрание является правомочным, если на собрании присутствует более половины членов Организации. Кворум для проведения общего собрания имеется.

Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.5. Устава НП «Проекты Сибири решения по процедурным вопросам и вопросам повестки общего собрания 9 и 11 простым большинством голосов, присутствующих на Общем собрании, что составляет не менее 46 голосов.

Собрание полномочно принимать в соответствии с пунктом 7.4 Устава НП «Проекты Сибири» по вопросам повестки с 1 по 8 и 10 вопросы абсолютным большинством голосов более 2/3 голосов от присутствующих на Общем собрании, что составляет не менее 61 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить итоги регистрации участников внеочередного общего собрания членов НП «Проекты Сибири» и открыть общее собрание.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 46 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 90 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 46 голосов, а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

2. Утверждение состава счетной комиссии общего собрания НП «Проекты Сибири». Выступающий Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович.

По 2 процедурному вопросу Общего собрания «Утверждение состава счетной комиссии общего собрания НП «Проекты Сибири». Выступил - Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович. Он предложил утвердить количественный состав счетной комиссии из трёх человек. В состав Счетной комиссии общего собрания НП «Проекты Сибири» Орлов И.И. предложил кандидатов: Ганич Алексея Сергеевича представителя ОАО «КрасноярскЛесПроектСтрой», Гимрановой Галины Геннадьевны – представителя ООО «Электронные системы безопасности» и Кривых Ольги Анатольевны – представителя ООО «Инженерные системы» и предложил проголосовать списком.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить списком состав Счетной комиссии общего собрания НП «Проекты Сибири» для ведения подсчета голосов по голосованию на данном собрании и оформления результатов голосования по вопросам повестки настоящего общего собрания: Ганич Алексея Сергеевича представителя ОАО «КрасноярскЛесПроектСтрой», Гимрановой Галины Геннадьевны – представителя ООО «Электронные системы безопасности» и Кривых Ольги Анатольевны – представителя ООО «Инженерные системы».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 46 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 90 голосов.

Против — 0 голосов.
Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 46 голосов, а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

3. Утверждение повестки Общего собрания членов НП «Проекты Сибири».
Выступающий: — Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович.

По 3 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение повестки Общего собрания членов НП «Проекты Сибири», выступил Председатель общего собрания Орлов Иван Иванович. Он сообщил о том, что, ознакомившись с повесткой дня опубликованной на сайте и направленной членам Партнерства, вынес предложения о включении дополнительных вопросов в повестку общего собрания, главным образом продиктованных принятием Минрегионразвития РФ приказа от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», так как этот приказ Министерством юстиции возвращен на доработку в Минрегионразвития и вступит в силу только с 01.07.2010 года. Чтобы не собирать внеочередное общее собрания для утверждения нового перечня работ по подготовке проектной документации и утверждения требований по выдаче свидетельства, считаю возможным перечень и требования к свидетельству утвердить на этом собрании. Повестка дня с учетом дополнительных опросов была утверждена на внеочередном заседании Правления 10.02.2010 года и вновь опубликована на сайте и направлена для ознакомления всем членам Партнерства в срок не позднее 7 дней до даты проведения общего собрания, в соответствии с пунктом 7 Положения «Об общем собрании членов НП «Проекты Сибири», утвержденного 27.11.2008 года протоколом общего собрания № 3.

В связи с изложенным, Орлов И.И. ознакомил участников собрания с повесткой Общего собрания

- 1. Об итогах работы НП «Проекты Сибири» за 2009 год.** Докладчик Директор НП «Проекты Сибири» Костылев А.А.
- 2. Об утверждении плана работы НП «Проекты Сибири» на 2010 год.** О сроках и месте опубликования плана работы НП «Проекты Сибири» на 2010 год. Докладчик: директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.
- 3. Об утверждении сметы расходов НП «Проекты Сибири» на 2009 год и отчета о расходовании денежных средств по результатам работы**

за первый год деятельности по выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации. Докладчик: директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич, содокладчик — председатель рабочей комиссии — Петушков Андрей Александрович.

4. Об утверждении перечня дополнительных видов работ по подготовке проектной документации, в отношении которых НП «Проекты Сибири» имеет право выдавать свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи вступлением в силу приказа Минрегионразвития от 21.10.2009 г. № 480. Докладчик: заместитель директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич.
5. Об утверждении перечня видов работ по подготовке проектной документации, в отношении которых НП «Проекты Сибири» имеет право выдавать свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи вступлением в силу приказа Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624». Докладчик: заместитель директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич.
6. Об утверждении Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции. Докладчик: начальник отдела Баскаулов Игорь Николаевич.
7. Об утверждении Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с требованиями приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года», Докладчик: заместитель директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич.
8. Об утверждении Положения «О контрольно-экспертном отделе некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций». Докладчик: заместитель директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич.
9. О поддержке Резолюции Национального объединения проектировщиков принятой на расширенном заседании Совета НОП по проекту федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации». Докладчик: директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич.
10. Об утверждении сметы расходов НП «Проекты Сибири» на 2010 г. Докладчик — директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр

Алексеевич, содокладчик — председатель рабочей комиссии Петушков Андрей Александрович.

11. Утверждение регламента созыва и проведения общего собрания НП «Проекты Сибири» в новой редакции. Докладчик – юрист НП «Проекты Сибири» Куксенко Юрий Евгеньевич.

12. Разное.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 46 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 90 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 46 голосов, а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

4. Утверждение состава Президиума НП «Проекты Сибири». Выступающий: — Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович.

По 4 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение состава Президиума НП «Проекты Сибири», выступил Председатель общего собрания Орлов Иван Иванович

Он предложил в состав Президиума Общего собрания членов НП «Проекты Сибири» ввести членов Правления НП «Проекты Сибири» в составе:

Фамилия, имя, отчество	Должность и наименование юридического лица
1. Орлов Иван Иванович	Директор ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект».
2. Деревенчук Александр Николаевич	Представитель ОАО «Абакангражданпроект»;

3. Красавин Владимир Иванович	Генеральный директор ОАО «Красноярскводоканалпроект»
4. Денисенко Владимир Афанасьевич	Директор МП «Проектный институт «Красноярсгорпроект»
5. Ивлев Алексей Александрович	Генеральный директор ЗАО «Стальмонтаж»;
6. Лебедев Владимир Геннадьевич	Генеральный директор ООО «КБС-Проект»
7. Мельников Владимир Михайлович	Директор ООО «Дорстройпроект»
8. Рудич Наталья Владимировна	Директор ООО «Проектное бюро «Глорис»
9. Петушков Андрей Александрович	Представитель ООО «Красноярская негосударственная экспертиза»
10. Драч Наталья Борисовна	Представитель ОАО «Красноярский промстрой НИИпроект»

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить состав Президиума Общего собрания НП «Проекты Сибири» и пригласить их занять свои места

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 46 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 90 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 46 голосов, а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

5. Утверждение состава секретариата общего собрания НП «Проекты Сибири» для ведения протокола собрания. Утверждение секретаря общего собрания и членов секретариата. Докладчик: Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович.

По 5 процедурному вопросу повестки Общего собрания «Утверждение состава секретариата Общего собрания НП «Проекты Сибири» для ведения протокола собрания». Утверждение секретаря общего собрания и членов секретариата», выступил Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович. Он предложил избрать состав секретариата из 3 человек в следующем составе: секретарем для ведения протокола Общего собрания избрать КУКСЕНКО Юрий Евгеньевич, членами секретариата ГРАЧЕВУ Светлану Николаевну, ЧЕРЕЗОВА Антона Николаевича.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить состав секретариата Общего собрания НП «Проекты Сибири» для ведения протокола Общего собрания НП «Проекты Сибири»: секретарем для ведения протокола Общего собрания избрать КУКСЕНКО Юрий Евгеньевич, членами секретариата ГРАЧЕВУ Светлану Николаевну, ЧЕРЕЗОВА Антона Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 46 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 90 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 46 голосов, а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Об итогах работы исполнительного органа НП «Проекты Сибири» — директора за 2009 г.» выступил Директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он представил отчет о проделанной работе НП «Проекты Сибири» за 2009 год (отчет прилагается).

Вопрос докладчику от представителя ОАО «Красноярский промстрой НИИпроект» — Драч Натальи Борисовны: «В связи с чем было необходимо проводить две независимые аудиторские проверки в 2009 году».

Ответ Костылева Александра Алексеевича: «Первая аудиторская проверка была проведена в связи с реорганизацией НП «Проекты Сибири» в форме присоединения НП «Объединение проектировщиков Хакасии», вторая – по итогам работы НП «Проекты Сибири» за 2009 год.»

Председатель Общего собрания Орлов Иван Иванович предложил голосовать по ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Признать работу исполнительной дирекции НП «Проекты Сибири» за 2009 год положительной».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — бюллетенями.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 61 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 90 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 61 голос, а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Об утверждении плана работы НП «Проекты Сибири» на 2010 год». О сроках и месте опубликования плана работы НП «Проекты Сибири» на 2010 год, выступил директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он ознакомил участников собрания с планом работы на 2010 год (план работы на 2010 год прилагается).

Выступила представитель ОАО «Красноярский промстрой НИИпроект» – Шпакова Наталья Николаевна. Она предложила включить в План работы на 2010 год пункт о разработке комплексной программы повышение квалификации работников членов НП «Проекты Сибири» с учетом предложений всех учреждений, проводящих повышение квалификации специалистов в области проектирования.

Докладчик – Костылев Александр Алексеевич пояснил, что пункт о работе по повышению квалификации работников членов НП «Проекты Сибири» в плане работы на 2010 год имеется.

Выступила представитель ОАО «Красноярский промстрой НИИпроект» – Шпакова Наталья Николаевна. Она предложила включить в план работы на 2010

год разработку Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» с учетом Постановления Правительства РФ от 03.02.2010 № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Докладчик – Костылев Александр Алексеевич, пояснил, что Постановление Правительства РФ от 03.02.2010 № 48 в настоящее время не вступило в силу. После вступления в силу Постановления, план работы на 2010 год будет скорректирован.

Председатель Общего собрания Орлов Иван Иванович предложил голосовать по ВТОРОМУ ВОПРОСУ Общего собрания.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить план работы НП «Проекты Сибири» на 2010 год. План работы НП «Проекты Сибири» на 2010 год опубликовать на сайте НП «Проекты Сибири» до 25 февраля 2010 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — бюллетенями.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 61 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 90 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 61 голос, а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Об утверждении сметы расходов НП «Проекты Сибири» на 2009 год и отчета о расходовании денежных средств по результатам работы за первый год деятельности по выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации» выступил директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он ознакомил участников собрания со сметой расходов НП «Проекты Сибири» за 2009 год (смета прилагается), представил участникам собрания состав рабочей группы по проверке сметы по проверке сметы за 2009 год, созданной согласно решению Правления НП «Проекты Сибири» от 22.12.2010.

Выступил: председатель рабочей группы Петушков Андрей Александрович. Он ознакомил участников Общего собрания с работой рабочей группы по проверке

сметы доходов и расходов НП «Проекты Сибири» на 2009 год (Протокол заседания рабочей группы от 12 февраля 2010 года прилагается) и предложил: смету доходов и расходов НП «Проекты Сибири» за 2009 год принять общему собранию по фактическому расходу денежных средств в 2009 году, оставшуюся сумму денежных средств использовать для приобретения служебного автомобиля и нежилого помещения площадью до 100 кв. метров. Также Петушков А.А. доложил, что нецелевого использования денежных средств директором НП «Проекты Сибири» Костылевым А.А. комиссией не установлено.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить смету расходов НП «Проекты Сибири» на 2009 год и отчет о расходовании денежных средств по результатам работы за первый год деятельности по выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — бюллетенями.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 61 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 87 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 3 голоса.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 61 голос, а проголосовало 87 голосов, соответственно кворум имеется

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Об утверждении перечня дополнительных видов работ по подготовке проектной документации, в отношении которых НП «Проекты Сибири» имеет право выдавать свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи вступлением в силу приказа Минрегионразвития от 21.10.2009 г. № 480», выступил зам. директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич. Он ознакомил участников собрания с содержанием приказа Минрегионразвития № 480 от 21.10.2009 года и предложил утвердить перечень дополнительных видов работ (копия приказа и перечень видов работ прилагаются).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить перечень дополнительных видов работ по подготовке проектной документации, в отношении которых НП «Проекты Сибири» имеет право выдавать свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи вступлением в силу приказа Минрегионразвития от 21.10.2009 г. № 480».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — бюллетенями.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 61 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 90 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голоса.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 61 голос, а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания «Об утверждении перечня видов работ по подготовке проектной документации, в отношении которых НП «Проекты Сибири» имеет право выдавать свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи вступлением в силу приказа Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624», выступил зам. директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич. Он ознакомил участников собрания с содержанием приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года и предложил утвердить Перечень видов работ по подготовке проектной документации и применять его после регистрации приказа в Министерстве юстиции РФ и вступления в законную силу (Копия приказа и перечень видов работ прилагаются).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить перечень видов работ по подготовке проектной документации, в отношении которых НП «Проекты Сибири» имеет право выдавать свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Минрегионразвития от 30.12.2009 г. № 624, и применять его после регистрации приказа в Министерстве юстиции РФ и вступления в законную силу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — бюллетенями.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 61 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 86 голосов.

Против — 0 голосов.
Воздержалось — 4 голоса.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 61 голос, а проголосовало 86 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Об утверждении Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции», выступил начальник Контрольно-экспертного отдела НП «Проекты Сибири» Баскаулов Игорь Николаевич. Он ознакомил участников собрания с требованиями к выдаче свидетельств, разработанными в соответствии с приказом Минрегионразвития № 480 от 21.10.2009 года и переработанными требованиями к выдаче свидетельств по видам работ по подготовке проектной документации, перечисленные в приказе Минрегионразвития от 09.12.2008 года № 274. С целью упрощения членам Партнерства и кандидатам работать с требованиями в новой редакции были включены рекомендации по определению требований к специалистам проектных организаций изложенных в приказе № 188 Минсоцтруда РФ, Постановления Правительства РФ № 87 «О порядке проведения экспертизы». В представленных требованиях были учтены предложения членов Партнерства о выполнении других видов работ постоянными сотрудниками проектных организаций, которые занимают незначительный удельный вес в общем объеме проектной документации. Баскаулов И.Н. предложил утвердить Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции». (Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции» прилагаются).

Выступила Рудич Наталья Владимировна—директор ООО «ПБ «Глорис», она предложила внести следующую поправку во все Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»:

Дополнить Положения пунктом 5.2 следующего содержания «Если у юридического лица или индивидуального предпринимателя имеются работники с высшим и средним профессиональным образованием, допускается для одного вида работ совместить двух работников с высшим образованием, имеющих стаж работы по специальности не менее трех лет и трех работников со средним профессиональным образованием, имеющих стаж работы по специальности не менее пяти лет, либо одного работника с высшим образованием, имеющего стаж работы по специальности не менее трех лет и четырех работников со средним профессиональным образованием, имеющих стаж по специальности не менее пяти лет.»

Председатель общего собрания членов Орлов Иван Иванович предложил вынести вопрос на голосование.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Дополнить Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» пунктом 5.2 следующего содержания «Если у юридического лица или индивидуального предпринимателя имеются работники с высшим и средним профессиональным образованием, допускается для одного вида работ совместить двух работников с высшим образованием, имеющих стаж работы по специальности не менее трех лет и трех работников со средним профессиональным образованием, имеющих стаж работы по специальности не менее пяти лет, либо одного работника с высшим образованием, имеющего стаж работы по специальности не менее трех лет и четырех работников со средним профессиональным образованием, имеющих стаж по специальности не менее пяти лет.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 61 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 88 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 2 голоса.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 61 голос, а проголосовало 88 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Выступил Назиров Рашид Анварович — представитель ФГОУ ВПО «Сибирский Федеральный Университет». Он предложил внести следующую поправку в Положение «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» - «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»:

Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: «При выполнении работ с использованием лабораторных методов исследования строительных конструкций зданий и сооружений требуется наличие лаборатории, аккредитованной или сертифицированной в государственных надзорных органах в соответствии с федеральным законодательством, либо договор на выполнение соответствующих работ с организацией, имеющей такую лабораторию».

Председатель общего собрания членов Орлов Иван Иванович предложил вынести вопрос на голосование.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Пункт 3.5 Положения «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» изложить в следующей редакции: «При выполнении работ с использованием лабораторных методов исследования строительных конструкций зданий и сооружений требуется наличие лаборатории, аккредитованной или сертифицированной в государственных надзорных органах в соответствии с федеральным законодательством, либо договор на выполнение соответствующих работ с организацией, имеющей такую лабораторию.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 61 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 88 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 2 голоса.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 61 голос, а проголосовало 88 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Выступил Председатель общего собрания членов Орлов Иван Иванович. Он предложил голосовать по ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Утвердить Положение «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции», в соответствии с приказом Минрегионразвития № 274 от 08.12.2009 года.» с учетом поправок, принятых Общим собранием.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции», в соответствии с приказом Минрегионразвития № 274 от 08.12.2009 года с учетом поправок, принятых Общим собранием.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — бюллетенями.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 61 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 87 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 3 голоса.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 61 голос, а проголосовало 87 голосов, соответственно кворум имеется

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Об утверждении Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с требованиями приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года», выступил зам. директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич. Он сообщил, что приказ Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 возвращен из Министерства юстиции РФ в Минрегионразвития на согласования с МЧС России в феврале 2010 года. Очень большая вероятность, что он будет принят без изменения видов работ по подготовке проектной документации. Для того чтобы повторно не проводить внеочередное общее собрание, предложил членам Партнерства утвердить требования на проводимом общем собрании и приступить к выдаче свидетельств на новые виды проектных работ уже сразу после вступления его в силу без проведения общего собрания.

Солоненко Н.Н. ознакомил участников собрания с требованиями к выдаче свидетельств, разработанных в соответствии с приказом Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года и предложил их утвердить (проект Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с требованиями приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года прилагаются) и применять их после регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Выступил Широков Сергей Васильевич — представитель ОАО «Красцветмет имени Гулидова». Он предложил Проект Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с требованиями приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года» принять за основу, в связи с тем, что указанный приказ не вступил в силу.

Председатель общего собрания членов Орлов Иван Иванович предложил СЕДЬМОЙ ВОПРОС повестки Общего собрания: «Об утверждении Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с требованиями приказа Минрегионразвития № 624

от 30.12.2009 года» снять с голосования, и голосовать за принятие в качестве основы при разработке Проекта Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с требованиями приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять за основу при разработке Проекта Положения «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в соответствии с требованиями приказа Минрегионразвития № 624 от 30.12.2009 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 61 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 88 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 2 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 61 голос, а проголосовало 88 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Об утверждении Положения «О контрольно-экспертном отделе некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций», выступил зам. директора НП «Проекты Сибири» Солоненко Николай Николаевич. Он ознакомил участников собрания с Положением «О контрольно-экспертном отделе НП «Проекты Сибири» и пояснил, что в целях оптимизации работы НП «Проекты Сибири», с учетом накопленного опыта, Контрольный отдел НП «Проекты Сибири» был преобразован в Контрольно-экспертный отдел, получив при этом расширенные функции и полномочия (Положение прилагается).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение «О контрольно-экспертном отделе некоммерческого партнерства «Сибирское некоммерческое партнерство проектных организаций».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — бюллетенями.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 61 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 89 голосов.

Против — 1 голос.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 61 голос, а проголосовало 89 голосов, соответственно кворум имеется

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «О поддержке Резолюции Национального объединения проектировщиков принятой на расширенном заседании Совета НОП по проекту федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», выступил директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он ознакомил участников собрания с резолюцией, принятой на расширенном заседании Совета НОП и предложил участникам собрания поддержать её. (Резолюция НОП прилагается).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Поддержать Резолюцию Национального объединения проектировщиков, принятую на расширенном заседании Совета НОП по проекту федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — карточками.

Кворум для принятия решения: более 50 % от числа присутствующих, что составляет 46 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 90 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 46 голосов, а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания: «Об утверждении сметы расходов НП «Проекты Сибири» на 2010 г.» выступил директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он ознакомил участников собрания со сметой расходов НП «Проекты Сибири» на 2010 год, а также предложил наделить Правление НП «Проекты Сибири» полномочиями по корректировке статей сметы расходов НП «Проекты Сибири» в пределах утвержденной сметы расходов в случаях обоснованной необходимости (смета расходов прилагается).

Выступил: Петушков Андрей Александрович. Он ознакомил участников Общего собрания с работой рабочей группы по проверке сметы расходов НП «Проекты Сибири» на 2010 год. (Протокол заседания рабочей группы от 12 февраля 2010 года прилагается) и предложил: **Утвердить смету расходов НП «Проекты Сибири» на 2010 год.**

Вопрос докладчикам от представителя ОАО «Красноярский промстрой НИИпроект» – Драч Натальи Борисовны: «В связи с чем смета расходов на 2010 год превышает смету расходов на 2009 год в полтора раза».

Ответ Петушкова Андрея Александровича: «В дирекции НП «Проекты Сибири» можно ознакомиться со всеми расшифровками и обоснованием расходов, представленными рабочей группе по проверке сметы расходов НП «Проекты Сибири».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить смету расходов НП «Проекты Сибири» на 2010 год. Наделить Правление НП «Проекты Сибири» полномочиями по корректировке статей сметы расходов НП «Проекты Сибири» в пределах утвержденной сметы расходов в случаях обоснованной необходимости.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — бюллетенями.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 61 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 74 голоса.

Против — 7 голосов.

Воздержалось — 9 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 61 голос, а проголосовало 74 голоса, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ повестки Общего собрания:
«Утверждение регламента созыва и проведения общего собрания НП «Проекты Сибири» в новой редакции» выступил юрист НП «Проекты Сибири» Куксенко Юрий Евгеньевич. Он изложил участникам собрания основные положения Регламента созыва и проведения общего собрания НП «Проекты Сибири» в новой редакции, а также обосновал необходимость принятия новой редакции регламента (Регламент прилагается).

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить регламент созыва и проведения общего собрания НП «Проекты Сибири» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — карточками.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 46 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 90 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 46 голоса, а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

12. РАЗНОЕ:

Председатель Общего собрания Орлов Иван Иванович предложил выступить директору НП «Проекты Сибири» Костылева Александра Алексеевича.

12.1. Исключение из членов НП «Проекты Сибири». Выступил Директор НП «Проекты Сибири» Костылев Александр Алексеевич. Он пояснил участникам, что 18.02.2010 г. состоялось заседание Дисциплинарной комиссии НП «Проекты Сибири» и заседание Правления НП «Проекты Сибири» по результатам которых было принято решение рекомендовать Общему собранию исключить из членов НП «Проекты Сибири», на основании пункта 5.2.2 Устава:

— ООО «ДСУ «Сервис» имеющее задолженность по членским взносам 136 500 рублей;

— Индивидуального предпринимателя Сочнева Владимира Владимировича, имеющего задолженность по членским взносам 141 500 рублей.

(доклад прилагается)

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

На основании пункта 5.2.2 Устава исключить ООО «ДСУ «Сервис» и ИП Сочнев Владимир Владимирович за систематическую неуплату членских взносов из членов НП «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — карточками.

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 61 голос.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голосов.

За — 90 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовался 61 голос, а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Процедурный вопрос повестки Общего собрания:

6. Закрытие Общего собрания членов НП «Проекты Сибири». Выступающий — Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович.

По 6 процедурному вопросу Общего собрания: «Закрытие Общего собрания членов НП «Проекты Сибири». Выступил - Председатель Правления НП «Проекты Сибири» Орлов Иван Иванович. Он сообщил, что все вопросы повестки дня были рассмотрены на Общем собрании. По ним принято решение. Он предложил Внеочередное Общее собрание членов НП «Проекты Сибири» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Закрыть Общее собрание членов НП «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

Кворум для принятия решения: более 50% голосов от числа присутствующих, что составляет 46 голосов.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 90 голос.

За — 90 голосов.

Против — 0 голосов.

Воздержалось — 0 голосов.

Учитывая, что для принятия решения по данному вопросу требовалось 46 голосов, а проголосовало 90 голосов, соответственно кворум имеется.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПРИНЯТ
БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.**

Председатель Общего собрания _____ И.И. Орлов

Секретарь Общего собрания _____ Ю.Е. Куксенко