

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»**

ОГРН 1092700000535 ИНН 2722085173

Регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-137-18022010



Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта,
д.4

Телефон:(факс): +7(4212) 736840

Эл. почта: rossouz@rossouz.ru

веб. сайт: www.roapsouz.ru

**ПРОТОКОЛ № 13
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	13 апреля 2011 года
Место проведения собрания:	680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46
Вид заседания:	Очередное
Основание созыва :	Решение Совета
Форма проведения:	Очная (совместное присутствие)
Председатель собрания:	Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна
Секретарь собрания:	Исполнительный директор НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна
Время начала регистрации участников собрания:	13 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников собрания:	14 часов 00 минут
Собрание открыто:	14 часов 00 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:

Члены НП СРО «РОАП «СОЮЗ», согласно реестру членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». Зарегистрировались и получили мандаты для голосования **51 (пятьдесят один)** член, согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу на 5 (трех) листах. Явка 76 %. (Общее количество членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»-67)

Кворум для принятия решения достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» проверены.

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ:

Симанович Олеся Викторовна	Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
Дианова Светлана Владимировна	Исполнительный директор НП СРО «РОАП «СОЮЗ»

Силина Ксения Михайловна	Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Гречихина Кристина Александровна	Юрист НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
Пасютина Наталья Александровна	Юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ»
Утин Андрей Олегович	Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ»

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович с приветственной речью. В соответствии с Уставом и Регламентом Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» председателем данного собрания является Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» О.В. Симанович.

Председатель Общего собрания объявил о формировании рабочих органов собрания.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОС «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил избрать секретаря очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдвинул кандидатуру исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.В. Дианову.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» -51

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать секретарем очередного Общего собрания НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.В. Дианову.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил в соответствии с п. 5.6.2. ст. 5 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» избрать для проверки полномочий участников очередного Общего собрания мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить:

Директора ООО «Партнер Регион ДВ» - Козину Ирину Викторовну.

Генерального директора ООО «БэстСтройПроект» - Первушину Любовь Прокопьевну

Директора ООО «АскоГрупп» - Шаталову Екатерину Викторовну.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 51

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать для проверки полномочий участников очередного Общего собрания мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить:
Директора ООО «Партнер Регион ДВ» - Козину Ирину Викторовну.
Генерального директора ООО «БэстСтройПроект» - Первушину Любовь Прокопьевну.
Директора ООО «АскоГрупп» - Шаталову Екатерину Викторовну.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил в соответствии с п. 5.7 ст. 5 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» избрать для подсчета результатов голосования очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить:
Директора ООО «Предприятие инженерно-экономических услуг в области строительства Прима» - Танаева Вадима Антоновича.
Директора ООО «Проектстройиндустрия» - Бенделюк Сергея Александровича.
Директора ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» - Улановского Юрия Николаевича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» -51

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избрать для подсчета результатов голосования очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить:
Директора ООО «Предприятие инженерно-экономических услуг в области строительства Прима» - Танаева Вадима Антоновича.
Директора ООО «Проектстройиндустрия» - Бенделюка Сергея Александровича.
Директора ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» - Улановского Юрия Николаевича.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» из 10 вопросов.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 51

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» из 10 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ». Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.
2. Отчет Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе коллегиального органа управления НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2010 год.
3. Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010г. № 294.
4. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ».
5. Утверждение новой редакции положения «О мерах дисциплинарного воздействия НП СРО «РОАП «СОЮЗ»».
6. Утверждение новой редакции положения «Об Общем собрании членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»».
7. Утверждение правил саморегулирования в новой редакции. Требования к страхованию членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
8. Утверждение новой редакции Регламента созыва и проведения Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».
9. Принятие решения об исключении организации из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» согласно п. 2 ч. 1 ст. 55.7, п. 2, ч. 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

10. Разное.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Отчет Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ». Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, представившего очередному Общему собранию на утверждение отчет исполнительного органа управления НП СРО «РОАП «СОЮЗ» по итогам работы за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2010г., заключение внешней аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» -51

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» по итогам работы за 2010г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и заключение внешней аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010 год.

Вопрос 2. Отчет Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе коллегиального органа управления НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2010 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляд, представившего очередному Общему собранию на утверждение отчет о проделанной коллегиальным органом управления - Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» работе за отчетный период.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 51

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе коллегиального органа управления НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2010 год.

Вопрос 3. Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010г. № 294.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, представившего очередному Общему собранию на утверждение перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010г. № 294.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 51

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 23.06.2010г. № 294.

Вопрос 4. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, представившего очередному Общему собранию на утверждение на утверждение Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 51

«Против» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос 5. Утверждение положения «О мерах дисциплинарного воздействия НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил на утверждение положение «О мерах дисциплинарного воздействия НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 51

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить положение «О мерах дисциплинарного воздействия НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции.

Вопрос 6. Утверждение новой редакции положения «Об Общем собрании членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил на утверждение положение «Об Общем собрании членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 51

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить положение «Об Общем собрании членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»».

Признать утратившим силу положение «Об Общем собрании членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»».

Вопрос 7. Утверждение правил саморегулирования в новой редакции. Требования к страхованию членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил на утверждение правила саморегулирования в новой редакции. Требования к страхованию членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 51

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить правила саморегулирования в новой редакции. Требования к страхованию членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос 8. Утверждение новой редакции Регламента созыва и проведения Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил на утверждение новую редакцию Регламента созыва и проведения Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 51

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Регламента созыва и проведения Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос 9. Принятие решения об исключении организации из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» согласно п. 2 ч. 1 ст. 55.7, п. 2, ч. 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вынес на обсуждение вопрос об исключении из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» согласно п. 2 ч. 1 ст. 55.7, п. 2, ч. 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 2540154048, ОГРН 1092540003027).

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 51

«Против» - 0

РЕШИЛИ: Исключить из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» согласно п. 2 ч. 1 ст. 55.7, п. 2, ч. 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ следующую организацию:

ООО «ВЕЛЕС» (ИНН 2540154048, ОГРН 1092540003027)

Вопрос 10. Разное.

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда, который информировал очередное Общее собрание членов о результатах проведения очередного заседания V Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, которое проводилось 24 марта 2011 года в г. Москве, куда он был делегирован для представления интересов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня в качестве представителя НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

Собрание закрыто – 16 часов 00 минут.

Приложение:

1. Протокол регистрационной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.
2. Протокол мандатной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.

3. Протокол счетной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 5 л. в 1 экз.
4. Список участников очередного Общего собрания НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 5 л. в 1 экз.

Председатель собрания

**Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
О.В. Симанович**

Секретарь собрания

С.В. Дианова