

**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 № 12
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ»**

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Дата проведения собрания:	16 декабря 2010 года
Место проведения собрания:	680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46
Вид заседания:	Внеочередное
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:

Члены НП СРО «РОАП «СОЮЗ», согласно реестру членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». Зарегистрировались и получили мандаты для голосования **40** членов, согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу на 3 (трех) листах. Явка **65%**.
(Общее количество членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»-**61**)

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»
Федорова Виктория Александровна	Главный бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
Гречихина Кристина Александровна	Юрист НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
Пасютина Наталья Александровна	Юрист НП СРО «РОАП «СОЮЗ»

Борисов Андрей Сергеевич

Руководитель отдела аналитики НП СРО
«РОАП «СОЮЗ»

Волик Ксения Михайловна

Специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ»

ИЗБРАНЫ:

Председателем собрания единогласно избран: Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна.

Секретарем собрания единогласно избран: Исполнительный директор НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна.

Председателем мандатной комиссии единогласно избрана: Козина Ирина Викторовна, директор ООО «Партнер Регион ДВ».

Членами мандатной комиссии единогласно избраны: Савина Ольга Сергеевна, юрист ООО «ЛСК ДВ», Вакульчик Роман Юрьевич, начальник управления Хабаровского краевого государственного унитарного предприятия технической инвентаризации и оценки недвижимости.

Председателем счетной комиссии единогласно избран: главный бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Федорова Виктория Александровна.

Членами счетной комиссии единогласно избраны: руководитель отдела аналитики НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Борисов Андрей Сергеевич, главный бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Федорова Виктория Александровна.

Председателем редакционной комиссии единогласно избран: Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна.

Членами редакционной комиссии единогласно избраны: Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна, исполнительный директор НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна, руководитель отдела аналитики НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Борисов Андрей Сергеевич.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» из 9 вопросов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов становления института саморегулирования в 2010 году.
2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2010 год.
3. Утверждение сметы расходов на 2011 год.
4. Утверждение Положения о размере и порядке уплаты членских взносов в новой редакции.
5. Утверждение Положения об анализе деятельности членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».
6. Утверждение Положения «Правила контроля. Положение о порядке приема в состав членов и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7. Принятие решения об исключении из состава членов коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

8. О назначении Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

9. Разное.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОСТАВЛЕНЫ НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 40

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» из 8 вопросов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1. Подведение итогов становления института саморегулирования в 2010 году.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил об итогах становления института саморегулирования в 2010 году.

Вопрос 2. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства на 2011 год.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил для утверждения приоритетные направления деятельности Партнерства на 2011 год в соответствии с основными целями НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 40

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить приоритетные направления деятельности Партнерства на 2011 год.

Вопрос 3. Утверждение сметы расходов на 2011 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера НП СРО «РОАП «СОЮЗ» В.А. Федорову, который представил на обсуждение смету расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2011 год. Постатейно были обоснованы все расходы. После обсуждения сметы, Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» предложил утвердить смету расходов на 2011 год.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 39

«Против» - 1

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2011 год.

Вопрос 4. Утверждение Положения о размере и порядке уплаты членских взносов в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ», который представил на утверждение Положение о размере и порядке уплаты членских взносов и размер ежеквартальных членских взносов в сумме 21 000 (двадцать одна) тысяча рублей.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 39

«Против» - 1

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о размере и порядке уплаты членских взносов членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции.
2. Определить размер ежеквартальных членских взносов в сумме 21 000 (двадцать одна) тысяча рублей.
3. Признать утратившим силу Положение о порядке уплаты членских взносов в НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 25.05.2010г.

Вопрос 5. Утверждение Положения об анализе деятельности членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил на обсуждение Положение об анализе деятельности членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». После обсуждения, Президент О. В. Симанович предложил утвердить данное Положение.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 40

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об анализе деятельности членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

Вопрос 6. Утверждение Положения «Правила контроля. Положение о порядке приема в состав членов и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил на утверждение Положение «Правила контроля. Положение о порядке приема в состав членов и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 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» - 40

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение «Правила контроля. Положение о порядке приема в состав членов и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение «Правила контроля. Порядок приема в состав членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» и выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 27.09.2010г.

3. Признать утратившим силу Положение «Правила контроля. Общие положения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» от 27.09.2010г.

Вопрос 7. Принятие решения об исключении из состава членов коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович о поступившем заявлении от члена Коллегиального органа управления (Совета) — Кузнецовой Евгении Валерьевны (Директор ООО «Проектно-строительная компания «Стройрегион») о том, что в связи с производственной необходимостью, она не может принимать участие в заседаниях Совета и с просьбой исключить из состава членов Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 40

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Кузнецовой Евгении Валерьевны и подтвердить полномочия членов Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в следующем составе:

Верхогляд Сергей Григорьевич — Директор ЗАО «Стройинвест Восток»

Бершадский Игорь Львович — Директор ООО «Град-Проект»

Улановский Юрий Николаевич — Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»

Горбулев Сергей Владимирович — Инженер I категории ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование»

Бенделюк Сергей Александрович — Директор ООО «Проектстройиндустрия»

Лунев Роман Константинович — Директор ООО «Аскольд»

Вопрос 8. О назначении Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: Председателя Совета С.Г. Верхогляда, который информировал Общее собрание, что 25 мая 2010 года Общим собранием членов было принято решение об утверждении Устава партнерства в новой редакции. В соответствии с п. 12.3 Устава, Президент назначается Общим собранием сроком на шесть лет.

В связи с вышеизложенным, С.Г. Верхогляд предложил назначить на должность Президента партнерства Симанович Олесю Викторовну сроком на шесть лет.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

голосовали «За» - 40

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

РЕШИЛИ: Назначить Президентом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовну сроком на шесть лет.

Вопрос 9. Разное.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что Свидетельства о допуске, выданные в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ от 09.12.2008г. № 274 действуют только до 31.12.2010г., поэтому необходимо внести изменения в Свидетельства о допуске, в соответствии с перечнем видов работ Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 года № 624.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что члены НП СРО «РОАП «СОЮЗ» обязаны обеспечить непрерывное действие страхования гражданской ответственности и, что сроки договоров страхования гражданской ответственности, которые заканчиваются, необходимо продлить или оформить новые.

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что в настоящее время разрабатывается проект «Положения об аттестации специалистов организаций-членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»».

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил Общему собранию членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» по мере необходимости проводить расширенные заседания Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» для выработки стратегии развития Партнерства и его членов, определение проблем и вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Партнерством и его членами и пути их решения.

Собрание закрыто – 16 часов 00 минут.

Приложение:

1. Протокол регистрационной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2 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 4 л. в 1 экз.
4. Список участников Общего собрания НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 3 л. в 1 экз.

Председатель собрания

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

Секретарь собрания

С.В. Дианова