

**Протокол
Заседания Совета
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северо-Запада»**

"07" октября 2010 г.

№ 80

г. Санкт-Петербург

Начало — 10 часов 00 минут.

Окончание — 14 часов 00 минут.

место проведения собрания — Малоохтинский пр., д.36.

Председатель - Санаров Виталий Александрович - Президент Совета саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

Секретарь - Чусов Сергей Николаевич - директор саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Санаров Виталий Александрович – президент Совета саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»
2. Терентьев Вячеслав Иванович – генеральный директор ОАО "Водоканал - Инжиниринг"
3. Склярчук Александр Иванович – генеральный директор ОАО «Ленгражданпроект»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Чусов Сергей Николаевич - директор саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»
2. Мозговая Галина Владимировна - генеральный директор ОАО «Институт экспертизы строительства и проектирования»
3. Давыдов Денис Сергеевич – заместитель генерального директора ОАО «Институт экспертизы строительства и проектирования»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии в состав Партнерства новых членов
2. Об исключении из состава членов НП «Проектировщики Северо-Запада»
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания НП «Проектировщики Северо-Запада».
4. Об утверждении состава счетной комиссии
5. Об утверждении состава регистрационной комиссии
6. О рассмотрении заявлений от членов СРО для выдвижения кандидатур на руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Президента Совета Партнерства.
7. О новом составе совета партнерства
8. Об утверждении размера и уплаты взносов в связи с вступлением в НОП
9. О новой редакции Положения о «Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Проектировщики Северо - Запада» (согласно изменениям в Градостроительный кодекс, введенными в ФЗ 240 от 27.07.2010
10. Об исполнении Устава членами Некоммерческого партнерства
11. Об информационной политике НП СРО «Проектировщики Северо-Запада»
12. О взаимодействии с образовательными учреждениями
13. О решении выступить учредителями Некоммерческой организации «Ассоциация саморегулируемых организаций»

1. О принятии в состав Партнерства новых членов

СЛУШАЛИ:

Санарова В.А., выступившего с предложением принять в состав Партнерства следующие организации:

1. ОАО "ИЭСР" (ИНН 7802492279)
2. ООО "Архитектурная студия "КОНТУР" (ИНН 4714011904)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

принять в состав Партнерства следующие организации:

1. ОАО "ИЭСР" (ИНН 7802492279)
2. ООО "Архитектурная студия "КОНТУР" (ИНН 4714011904)

2. Об исключении из состава членов НП Проектировщики Северо-Запада»**СЛУШАЛИ:**

Санарова В.А., выступившего с предложением исключить из состава Партнерства, согласно поданным заявлениям о выходе из состава партнерства, следующие организации:

1. ООО "СК АВЕСТА" (ИНН 7804314176)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании ст.4 ФЗ-240 от 27.07.2010г. вернуть денежные средства в размере 150 тыс.рублей , принятые в компенсационный фонд и исключить из состава Партнерства следующие организации:

1. ООО "СК АВЕСТА" (ИНН 7804314176)

**3. О порядке ведения и утверждении повестки дня
внеочередного Общего собрания
НП «Проектировщики Северо – Запада».****СЛУШАЛИ:**

Чусова С. Н., выступившего с предложением утвердить порядок ведения и повестку дня предстоящего внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Проектировщики Северо - Запада».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить порядок ведения и повестку дня предстоящего внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Проектировщики Северо-Запада».

4. Об утверждении состава счетной комиссии**СЛУШАЛИ:**

Чусова С. Н., выступившего с предложением утвердить для работы на внеочередном Общем собрании следующий состав счетной комиссии: Подгурная: Л.Б., Кричевский А.В., председатель счетной комиссии – Мозговая Г.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить счетную комиссию в следующем составе: Подгурная Л.Б., Кричевский А.В., председатель счетной комиссии – Мозговая Г.В.

5. Об утверждении состава регистрационной комиссии

СЛУШАЛИ:

Чусова С. Н., выступившего с предложением утвердить для работы на внеочередном Общем собрании следующий состав регистрационной комиссии: Подгурная Л.Б., Кричевский А.В., Белова М.А..

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить регистрационную комиссию в следующем составе: Подгурная Л.Б., Кричевский А.В., Белова М.А.

6. О рассмотрении заявлений от членов СРО для выдвижения кандидатур, на должность руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства – Президента Совета Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Санаров В.А., который доложил, что на имя Президента Совета поступили предложения от руководителей ОАО «Ленгражданпроект», ОАО «Водоканал – Инжиниринг», ОАО «Дорпроект». – членов СРО, о выдвижении кандидата для избрания на должность Президента Совета Партнерства. В связи с тем, что срок исполнения полномочий президента заканчивается 14 октября 2010г., решением совета директоров ОАО «Ленгражданпроект», был утвержден протокол о выдвижении кандидатуры Давыдова Дениса Сергеевича - заместителя генерального директора ОАО «Институт экспертизы строительства и проектирования» на должность Президента Совета Партнерства. Санаров В.А. так же представил Совету партнерства протоколы заседаний советов директоров ОАО «Водоканал – Инжиниринг» и ОАО «Дорпроект», где в качестве кандидата на должность Президента Совета Партнерства выдвинут Давыдов Денис Сергеевич. Санаров В.А. предложил Совету одобрить предложенную кандидатуру и представить её Общему собранию. Санаров В.А. предложил включить кандидатуру Давыдова Дениса Сергеевича в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам Президента Совета Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

включить кандидатуру Давыдова Дениса Сергеевича - заместителя генерального директора ОАО «Институт экспертизы строительства и проектирования», выдвинутого решением правления ОАО «Ленгражданпроект», ОАО «Водоканал – Инжиниринг» и ОАО «Дорпроект» в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам Президента Совета Партнерства на внеочередном Общем собрании членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

7. О новом составе Совета партнерства

СЛУШАЛИ:

Терентьева В.И., который доложил, что в связи с тем, что срок исполнения полномочий нынешнего состава Совета заканчивается 14 октября 2010г., ОАО «Водоканал – Инжиниринг» - член СРО, решением правления выдвигает кандидатуры на должность членов Совета Партнерства в следующем составе:

1. Муляр Алексей Сергеевич
Исполнительный директор ЗАО «Проектно-конструкторский центр «Стройкомплекс»
2. Романов Владимир Сергеевич

Генеральный директор ОАО «Дорожный проектно-изыскательский институт»

3. Терентьев Вячеслав Иванович
Генеральный директор ОАО "Водоканал - Инжиниринг"
4. Скляр Александр Иванович
Генеральный директор ОАО «Ленгражданпроект»
5. Мозговая Галина Владимировна
Генеральный директор ОАО «Институт экспертизы строительства и проектирования»

Предварительно, до проведения очередного заседания Совета партнерства ОАО «Водоканал – Инжиниринг» сообщило о планируемом для выдвижения списке кандидатов другим членам Партнерства - ОАО «Ленгражданпроект» и ОАО Дорпроект», провело с ними предварительное обсуждение каждой кандидатуры. Терентьев В.И., предложил включить список кандидатов в избирательные бюллетени для тайного голосования по выборам в Совет Партнерства на общем внеочередном собрании.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

принять кандидатуры, не заявившие самоотвод и включить их общим списком в избирательные бюллетени для тайного голосования в выборах в Совет Партнерства на внеочередном Общем собрании.

8. Об утверждении размера и уплаты ежемесячных членских и единовременных целевых взносов

СЛУШАЛИ:

Чусова С.Н., который проинформировал Совет о вступлении Некоммерческого партнерства в Национальное объединение проектировщиков (ФЗ - № 240 от 27 июля 2010 г.). На основании «Положения о взносах в «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». Чусов С.Н. предложил правлению изменить размер ежемесячных членских взносов и установить размер и срок уплаты единовременных целевых взносов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

вынести на голосование на внеочередном Общем собрании вопрос об установлении с 01.11.2010 г. членских взносов в размере 7000 (Семь тысяч) рублей и уплате единовременного целевого взноса в размере 3000 (три тысячи) рублей (на основании пункта 3 части 3 статьи 55.21. Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также пункта 3 части 5.2. статьи 5 Устава Национального объединения проектировщиков). Размер вступительного взноса в Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо – Запада» оставить без изменений.

9. Об утверждении проекта новой редакции

Положения о «Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Проектировщики Северо - Запада»

(согласно изменениям в Градостроительный кодекс, введенными в ФЗ 240 от 27.07.2010г.)

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением утвердить проект новой редакцию Положения о «Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Проектировщики Северо - Запада» (согласно изменениям в Градостроительный кодекс, введенными в ФЗ 240 от 27.07.2010.)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить проект новой редакции Положения о «Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Проектировщики Северо - Запада» (согласно изменениям в Градостроительный кодекс, введенными в ФЗ 240 от 27.07.2010.) и вынести на голосование на внеочередном Общем собрании.

10. Об исполнении Устава членами Некоммерческого партнерства.

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича, который доложил Совету о выполнении членами партнерства Устава в части 6 пункта 6.6 подпункта 3 и предложил включить в повестку дня внеочередного общего собрания вопрос об исключении из состава членов Партнерства СРО «Проектировщики Северо-Запада» ООО «Фитострой-проект» (ИНН 4704061092).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

усилить контроль за соблюдением уставной деятельности членами Партнерства. В соответствии с частью 6 пунктом 6.6 подпунктом 3 устава Некоммерческого партнерства СРО «Проектировщики Северо-Запада», о «порядке приема в члены партнерства и прекращение членства в партнерстве». Включить в повестку дня внеочередного общего собрания вопрос об исключении из состава членов Партнерства за неоднократную неоплату в течение одного года членских взносов ООО «Фитострой-проект» (ИНН 4704061092).

11. Об информационной политике НП СРО «Проектировщики Северо – Запада»

СЛУШАЛИ:

Чусова С. Н., который доложил правлению о работе партнерства со средствами массовой информации, выставочной деятельности и т.д. Чусов С. Н., вынес на обсуждение проект создания информационного справочника НП СРО «Проектировщики Северо-Запада» и проинформировал членов правления о необходимости усилить информационную политику в интернет пространстве.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

разработать техническое задание для реконструкции сайта и представить смету по реконструкции и продвижению сайта не позднее 15.04.2011. Проект по созданию справочника НП СРО «Проектировщики Северо-Запада» доработать.

12. О взаимодействии с образовательными учреждениями по созданию специальных программ адаптированных к стандартам СРО

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением организовать взаимодействие с образовательными учреждениями и утвердить план взаимодействия с образовательными учреждениями.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

доработать план по организации взаимодействия с образовательными учреждениями с целью создания специализированных программ, адаптированных для членов НП «Проектировщики Северо – Запада», и создания особых условий для повышения квалификации членов НП «Проектировщики Северо – Запада». Разработать проект «Положения о Квалификационной комиссии НП «Проектировщики Северо – Запада».

**13. О решении выступить соучредителями Некоммерческой организации
«Ассоциация саморегулируемых организаций»**

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича, который предложил выступить соучредителями «Ассоциация саморегулируемых организаций»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;


«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести на обсуждение вопрос об учреждении «Ассоциация саморегулируемых организаций» на общем внеочередном собрании партнерства

Председатель



 / В.А.Санаров /

Секретарь

 / С.Н. Чусов /