

Протокол №9
Заседания Совета
саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

"29" марта 2012 г.

Начало — 10 часов 00 минут.

Окончание — 12 часов 00 минут.

место проведения собрания — Малоохтинский пр., д.68.

Председатель – Давыдов Денис Сергеевич, Президент Совета саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада»

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Давыдов Денис Сергеевич – президент Совета саморегулируемой организации НП «Проектировщики Северо-Запада», заместитель генерального директора ОАО «Институт экспертизы строительства и проектирования»
2. Романов Владимир Сергеевич – председатель совета директоров ОАО «Дорожный проектно-изыскательский институт»
3. Терентьев Вячеслав Иванович – генеральный директор ОАО «Водоканал-Инжиниринг»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении проекта повестки дня очередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2011г.
3. Проект сметы доходов и расходов на 2012г
4. Отчет по работе Директора Партнерства за 2011г.
5. О выдвижении кандидатуры на должность Директора Партнерства для рассмотрения на Общем собрании
6. О рассмотрении проекта Положения о периодической аттестации и повышении квалификации специалистов организаций-членов Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» для утверждения его на Общем собрании
7. О представлении на Общее собрание исключение организаций, не переоформивших свидетельство о допуске согласно Приказу Минрегионразвития от 30.12.2009 №624, из членов Партнерства:
 - 7.1. Общество с ограниченной ответственностью "Флагман"
 - 7.2. Закрытое акционерное общество "МСТ"
 - 7.3. Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект-ГРАНД"
 - 7.4. Общество с ограниченной ответственностью "Проектмонтаж"
8. О представлении на Общее собрание исключение организаций за неоднократную неуплату в течение года членских взносов:
 - 8.1. ЗАО «Мостпроект»
 - 8.2. ООО «ТЕРМО-ИНЖИНИРИНГ»
9. О поддержке новых членов Партнерства в части предоставления ссуды на оплату компенсационного фонда
10. Об избрании регистрационной комиссии.
11. Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске.
12. Об исключении членов партнерства по заявлению о выходе.

1. Об утверждении проекта повестки дня очередного общего собрания Партнерства

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить проект повестки дня очередного общего собрания СРО НП «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 проект повестки дня очередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».

2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2011г.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности за 2011г., предложившего утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности согласно утвержденной сметы на 2011г.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности согласно утвержденной сметы на 2011г.

3. Проект сметы доходов и расходов, целевых и членских взносов на 2012г.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением вынести вопрос об утверждении сметы расходов и доходов на 2012г. Общим собранием Партнерства.

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 Общее собрание утверждение сметы расходов и доходов СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» на 2012г.

4. Отчет по работе Директора Партнерства за 2011г.

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением утвердить отчет Директора за 2011 год и вынести вопрос на утверждение общего собрания членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Директора за 2011 год и вынести данный вопрос на утверждение Общего собрания членов Партнерства.

**5. О выдвижении кандидатуры на должность Директора Партнерства
для рассмотрения на Общем собрании**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением вынести кандидатуру Чусова Сергея Николаевича на должность Директора Партнерства для рассмотрения на Общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить кандидатуру Чусова Сергея Николаевича на должность Директора Партнерства для рассмотрения на Общем собрании.

**6. О рассмотрении проекта Положения о периодической аттестации и повышении
квалификации специалистов организаций-членов Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северо-Запада» для утверждения его на Общем собрании**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить Положения о периодической аттестации и повышении квалификации специалистов организаций-членов Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» и вынести данный вопрос для утверждения его на Общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положения о периодической аттестации и повышении квалификации специалистов организаций-членов Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» и вынести данный вопрос для утверждения его на Общем собрании.

**7. О представлении на Общее собрание исключение организаций, не переоформивших
свидетельство о допуске согласно Приказу Минрегионразвития от 30.12.2009 №624,
из членов Партнерства:**

7.1. Общество с ограниченной ответственностью "Флагман"

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением вынести вопрос об исключении из числа членов Партнерства ООО «Флагман» на общее собрание членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести вопрос об исключении из числа членов Партнерства ООО «Флагман» на общее собрание членов Партнерства.

7.2. Закрытое акционерное общество "МСТ"

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением вынести вопрос об исключении из числа членов Партнерства ЗАО «МСТ» на общее собрание членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести вопрос об исключении из числа членов Партнерства ЗАО «МСТ» на общее собрание членов Партнерства.

7.3. Общество с ограниченной ответственностью "Стройпроект-ГРАНД"

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением вынести вопрос об исключении из числа членов Партнерства ООО «Стройпроект-ГРАНД» на общее собрание членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести вопрос об исключении из числа членов Партнерства ООО «Стройпроект-ГРАНД» на общее собрание членов Партнерства.

7.4. Общество с ограниченной ответственностью "Проектмонтаж"

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением вынести вопрос об исключении из числа членов Партнерства ООО «Проектмонтаж» на общее собрание членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести вопрос об исключении из числа членов Партнерства ООО «Проектмонтаж» на общее собрание членов Партнерства.

8. О представлении на Общее собрание исключение организаций за неоднократную неуплату в течение года членских взносов:

8.1. ЗАО «Мостпроект»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением вынести вопрос об исключении из числа членов Партнерства ЗАО «Мостпроект» на общее собрание членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести вопрос об исключении из числа членов Партнерства ЗАО «Мостпроект» на общее собрание членов Партнерства.

8.2. ООО «ТЕРМО-ИНЖИНИРИНГ»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением вынести вопрос об исключении из числа членов Партнерства ООО «ТЕРМО-ИНЖИНИРИНГ» на общее собрание членов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести вопрос об исключении из числа членов Партнерства ООО «ТЕРМО-ИНЖИНИРИНГ» на общее собрание членов Партнерства.

9. О поддержке новых членов Партнерства в части предоставления ссуды на оплату компенсационного фонда

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением предоставить ссуды на оплату компенсационного фонда

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Вынести вопрос об исключении из числа членов Партнерства ООО «ТЕРМО-ИНЖИНИРИНГ» на общее собрание членов Партнерства.

10. Об избрании Регистрационной комиссии

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил избрать Регистрационную комиссию в следующем составе:

1. Подгурная Л.Б.– председатель комиссии
2. Иванов Д.А.
3. Мягкова П.Д.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Регистрационную комиссию в следующем составе:

1. Подгурная Л.Б.– председатель комиссии
2. Иванов Д.А.
3. Мягкова П.Д.

11. Принятие решения о выдаче свидетельств о допуске.

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича, выступившего с предложением о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

1. ООО «ПИФ «Геопроект» (ИНН 1101062541)

№ СРО ПСЗ 29-03-12-143-П-016

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

1. ООО «ПИФ «Геопроект» (ИНН 1101062541)

№ СРО ПСЗ 29-03-12-143-П-016

12. Об исключении членов партнерства по заявлению о выходе.

СЛУШАЛИ: Чусова Сергея Николаевича, сообщившего Совету о поступлении в адрес НП «Проектировщики Северо-запада» заявления о добровольном прекращении членства в НП от открытого акционерного общества "Эттеплан Оюй".

ГОЛОСОВАЛИ:

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

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

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


ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению и исключить из состава НП «Проектировщики Северо-запада» открытое акционерное общество "Эттеплан Оюй".

Председатель

 / Д.С.Давыдов /

Секретарь

 / С.Н.Чусов /