



ПРОТОКОЛ № 12

очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»

20 марта 2014 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 68, стр. 1А.

Присутствовали:

Представители 75 членов НП СПО МОПЭ из 101 члена Партнерства согласно реестра. (Приложение № 1 - Лист регистрации участников Общего собрания)

Полномочия членов НП СПО МОПЭ проверены, явка ~ 74,26 %.

В соответствии с Уставом НП СПО МОПЭ кворум для принятия решений имеется.

Председателем собрания избран – Председатель Правления Земцов С.П.

Секретарем собрания избран – Директор НП СПО МОПЭ Коваль И.П.

В состав Счетной комиссии предложены следующие кандидатуры:

- Коган Даниил Владимирович (ООО «НЦИР «РИЗИКОН»)
- Зимин Валерий Викторович (НП СПО МОПЭ)
- Колмыков Лев Борисович (ООО Научно-технический центр «ОргСтройЭксперт»)

РЕШИЛИ:

В состав Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Партнерства избрать:

- Когана Даниила Владимировича (ООО «НЦИР «РИЗИКОН»)
- Зимина Валерия Викторовича (НП СПО МОПЭ)
- Колмыкова Льва Борисовича (ООО Научно-технический центр «ОргСтройЭксперт»).

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об исключении из членов НП СПО МОПЭ (докладчик – Председатель Правления Партнерства Земцов С.П.).

2. Утверждение отчета Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2013 году и планах развития на 2014 год (докладчик - Председатель Правления Партнерства Земцов С.П.).

3. Утверждение отчета Директора НП СРО МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году (докладчик – Директор Партнерства Коваль И.П.).

4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ (докладчик – Член Ревизионной комиссии Юсипов Н.Ю.).

5. Избрание членов Правление НП СРО МОПЭ.

6. Избрание Председателя Правления НП СРО МОПЭ.

7. Избрание членов ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ.

8. Утверждение нормативных актов НП СРО МОПЭ в новой редакции (докладчик – Директор Партнерства Коваль И.П.):

- Положение об информационной открытости НП СРО МОПЭ;
- Положение о страховании членами НП СРО МОПЭ гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

9. О размерах и сроках уплаты взносов в Компенсационный фонд.

10. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2014 год (докладчик – Директор Партнерства Коваль И.П.).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об исключении из членов НП СРО МОПЭ

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО МОПЭ Земцова С.П., который предложил в соответствии с абз. 5, п. 2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ и ст. 5.5 Устава Партнерства исключить из членов НП СРО МОПЭ за неоднократные нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов Партнерства также за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов следующую организацию:

- ООО «Объединение Константа»

РЕШИЛИ:

Исключить из членов Партнерства следующие организации:

- ООО «Объединение Константа»

Голосовали: «За» - 73; «Против» - 0; «Воздержался» - 2.

Председательствующим на собрании Земцовым С.П. было предложено присутствующим членам Партнерства заслушать отчеты докладчиков по 2-4 вопросам повестки дня, затем предоставить слово изъявившим желание выступить по обсуждению докладов.

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2013 году и планах развития на 2014 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО МОПЭ Земцова С.П. с отчетом Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2013 году и планах развития на 2014 год (*Приложение № 2*).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2013 году и планах развития на 2014 год.

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета Директора НП СРО МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году.

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П., который доложил присутствующим на собрании об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году (*Приложение № 3*).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 году.

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение отчета Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ.

СЛУШАЛИ:

Члена Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ Юсипова Н.Ю., который доложил присутствующим на собрании об итогах проведенной ревизии по итогам 2013 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП СРО МОПЭ по итогам 2013 года. *(Приложение № 4)*

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

В прениях по 2-4 вопросу повестки дня выступили:

- Шалин Сергей Анатольевич (генеральный директор ООО «Инженерный центр ЭНЕРГОХОЛОД»)
- Лавров Николай Иванович (директор ООО АСК «БОР»)
- Шиян Владимир Степанович (начальник отдела нормативного обеспечения и контроля НП СРО МОПЭ)
- Андреичев Сергей Валерьевич (технический директор ООО «ЦЭРС»)
- Кудин Валерий Владимирович (технический директор ООО «Химическая и Промышленная безопасность»)
- Агентов Василий Владимирович (генеральный директор ООО «НПО Агрохимбезопасность»)
- Исаков Алексей Николаевич (генеральный директор ООО «ОНИКС»)

ПО ПЯТОМУ И ШЕСТОМУ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Правления и Председателя Правления НП СРО МОПЭ.

СЛУШАЛИ:

Председателя очередного Общего собрания членов НП СРО МОПЭ Земцова С.П., который предложил утвердить дальнейший порядок проведения Общего собрания в следующем порядке – 5 и 6 вопрос – выборы членов Правления и Председателя Правления объединить.

Председателем Общего собрания членов НП СРО МОПЭ было отмечено, что в соответствии с действующим законодательством необходимо произвести тайное голосование. Поэтому предложил совершить все процедуры связанные с этим, заслушать председателя счетной комиссии, объявить перерыв для голосования, затем собраться в зале, обсудить оставшиеся вопросы и уже в конце, после подсчета голосов заслушать председателя Счетной комиссии.

Земцов С.П. внес предложение об утверждении количественного состава Правления Партнерства – 7 членов.

РЕШИЛИ:

Утвердить состав Правления Партнерства в количестве 7 членов.

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

Земцова С.П. с предложением о том, что по итогам выдвижения кандидатов – представителей членов Партнерства включить в список для тайного голосования по выборам членов Правления НП СРО МОПЭ следующих лиц:

№	ФИО	Должность
1.	Агентов Василий Владимирович	ООО «НПО Агрохимбезопасность» Генеральный директор
2.	Андреичев Сергей Валерьевич	ООО «ЦЭРС» Технический директор
3.	Бараненко Валерий Владимирович	ООО «ИТЦ «Спецпромтех» Генеральный директор
4.	Земцов Сергей Петрович	ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» Главный научный консультант
5.	Исаков Алексей Николаевич	ООО «ОНИКС» Генеральный директор
6.	Лавров Николай Иванович	ООО «АСК БОР» Генеральный директор
7.	Нагуманов Медхат Зарифович	ООО «ЭКОПРОМКОНСАЛТ» Заместитель генерального директора

РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования в члены Правления Партнерства:

- Агентова Василия Владимировича
- Андреичева Сергея Валерьевича
- Бараненко Валерия Владимировича
- Земцова Сергея Петровича
- Исакова Алексея Николаевича
- Лаврова Николая Ивановича
- Нагуманова Медхата Зарифовича

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

Нагуманова М.З. с предложением включить в список для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП СРО МОПЭ следующее лицо:

№	ФИО	Должность
1.	Земцов Сергей Петрович	ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность» Главный научный консультант

РЕШИЛИ:

Включить в бюллетень для тайного голосования в Председатели Правления НП СРО МОПЭ Земцова Сергея Петровича.

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

Председателя Счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства Зимина В.А., который огласил порядок проведения тайного голосования членов Правления и Председателя Правления и протокол № 1 заседания Счетной комиссии.

РЕШИЛИ:

Протокол № 1 заседания Счетной комиссии утвердить *(Приложение № 5)*

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1. Протокол № 2 заседания Счетной комиссии утвердить *(Приложение № 6)*.
2. Считать избранными в состав Правления НП СРО МОПЭ:
 - Агентова Василия Владимировича
 - Андреечева Сергея Валерьевича
 - Бараненко Валерия Владимировича
 - Земцова Сергея Петровича
 - Исакова Алексея Николаевича
 - Лаврова Николая Ивановича
 - Нагуманова Медхата Зарифовича

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

1. Протокол № 3 заседания Счетной комиссии утвердить *(Приложение № 7)*.
2. Считать избранным Председателем Правления НП СРО МОПЭ Земцова Сергей Петровича.

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ.

СЛУШАЛИ:

Председателя очередного Общего собрания членов НП СРО МОПЭ Земцова С.П., который довел до присутствующих информацию, что от членов Партнерства поступили предложения включить в состав ревизионной комиссии Партнерства следующих представителей организаций:

- Малышкина Николай Ивановича (ООО «ГРУП-ПРОЕКТ»);
- Мельникову Светлану Геннадьевну (АНО «Экспертиза»);
- Нецадимова Виктора Александровича (ОАО «Научно-изыскательское проектно-конструкторское бюро «Строительство»).

РЕШИЛИ:

Избрать в состав ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ:

- Малышкина Николай Ивановича (ООО «ГРУП-ПРОЕКТ»);
- Мельникову Светлану Геннадьевну (АНО «Экспертиза»);
- Нецадимова Виктора Александровича (ОАО «Научно-изыскательское проектно-конструкторское бюро «Строительство»).

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение нормативных актов НП СРО МОПЭ в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П., который доложил присутствующим на собрании о подготовленном в новой редакции Положения о страховании членами НП СРО МОПЭ гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и Положения об информационной открытости НП СРО МОПЭ.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о страховании членами НП СРО МОПЭ гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства. *(Приложение № 8).*

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

2. Утвердить Положение об информационной открытости НП СРО МОПЭ *(Приложение № 9).*

Голосовали: «За» - 74; «Против» - 1; «Воздержался» - 0.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размерах и сроках уплаты взносов в Компенсационный фонд.

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Ковалю И.П., который доложил присутствующим о поступивших предложениях об изменении порядка, сроков и размеров взноса в Компенсационный фонд НП СРО МОПЭ для вновь вступающих членов Партнерства.

РЕШИЛИ:

1. Уполномочить Правление Партнерства на принятие решений по установлению размеров взноса в Компенсационный фонд для вновь вступающих кандидатов в зависимости от заявленных возможностей.

2. Установить первичный минимальный взнос для вновь вступающих кандидатов в размере не менее 30 000 рублей, остальная сумма до 150 000 рублей в рассрочку в течение времени не превышающего 3 года (по гарантийному письму).

3. Установить для вновь вступающих кандидатов, и претендующих получить допуск на организацию проектных работ (генпроектирование), в размере не менее 150 000 рублей.

4. Через год обсудить статистику.

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2014 г.

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Ковалю И.П., который доложил присутствующим о проекте сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2014 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2014 год (Приложение № 10).

Голосовали: «За» - 75; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Председатель Правления

С.П. Земцов

Секретарь

И.П. Коваль