



## ПРОТОКОЛ № 10

### очередного Общего собрания членов

### Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов»

1 марта 2012 г.

Место проведения – г. Москва, ул. Трифоновская, дом 57 (Актовый зал ГАСИС).

Присутствовали:

Представители 59 членов НП СРО МОПЭ из 98 членов Партнерства согласно реестра. *(Приложение № 1 - Лист регистрации участников Общего собрания)*

Полномочия членов НП СРО МОПЭ проверены, явка 60 %.

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

Председателем собрания избран – Председатель Правления Земцов С.П.

Секретарем собрания избран – Директор Партнерства Коваль И.П.

В состав Счетной комиссии предложены следующие представители от членов Партнерства:

- Мамаев Вячеслав Иванович (НП «Томский центр технической диагностики, экспертизы и сертификации «ХИМОТЕСТ»);
- Кручинина Ирина Антоновна (АНО «Агентство исследований промышленных рисков»);
- Тарасов Андрей Владимирович – (НП СРО МОПЭ);
- Чернышев Анатолий Петрович (ООО «ИКЦ «Промтехбезопасность»);
- Шалин Сергей Анатольевич (ООО «Инженерный центр ЭНЕРГО-ХОЛОД»).

Решили: в состав Счетной комиссии очередного Общего собрания членов Партнерства избрать Мамаева В.И., Кручинину И.А., Тарасова А.В., Чернышева А.П., Шалина С.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

### Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности Партнерства в 2011 году и планах развития в 2012 году (докладчик - Председатель Правления Земцов С.П.)

2. Отчет Директора НП СРО МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году (докладчик - Директор Партнерства Коваль И.П.)

3. Отчет Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ (докладчик – Председатель Ревизионной комиссии Юсипов Н.Ю.)

4. Избрание членов Правления НП СРО МОПЭ.

5. Избрание Председателя Правления НП СРО МОПЭ.

6. Избрание членов ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ.

7. Утверждение нормативных актов НП СРО МОПЭ в новой редакции:

- Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования (информация заместителя директора Партнерства Барышева М.Е.)

- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (информация заместителя директора Партнерства Барышева М.Е.)

- Положение о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (информация заместителя директора Партнерства Барышева М.Е.)

- Положение о вступительных и членских взносах Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (информация Директора Партнерства Ковалья И.П.)

8. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2012 год (информация Директора Партнерства Ковалья И.П.)

Председательствующим на собрании Земцовым С.П. после утверждения повестки дня было предложено присутствующим членам Партнерства заслушать отчеты докладчиков по 1-3 вопросам повестки дня, затем предоставить слово изъявившим желание выступить по обсуждению докладов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

**По первому вопросу:**

Отчет Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности в 2011 г. и планах развития в 2012 году.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП СРО МОПЭ Земцова С.П., который доложил присутствующим на собрании об итогах деятельности Партнерства в 2011 году и планах развития в 2012 году (*Приложение № 2*).

**По второму вопросу:**

Отчет Директора НП СРО МОПЭ о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.

СЛУШАЛИ:

Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П., который доложил присутствующим на собрании об итогах финансово - хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году (*Приложение № 3*).

**По третьему вопросу:**

Отчет Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ.

СЛУШАЛИ:

Председателя Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ Юсипова Н.Ю., который доложил присутствующим на собрании об итогах проведенной ревизии по итогам 2011 года (*Приложение № 4*).

В прениях по 1-3 вопросу повестки дня выступили:

- Андреичев Сергей Валерьевич (технический директор ООО «ЦЭРС», председатель аттестационной комиссии НП СРО МОПЭ), который довел до присутствующих информацию о работе аттестационной комиссии Партнерства. Отметил, что согласно утвержденного графика членам НП СРО МОПЭ было предложено представить заявления с комплектом необходимых документы на специалистов своих организаций, однако не все члены Партнерства активно проводят работу в данном направлении. В 2012 году аттестационной комиссией Партнерства будет особое внимание уделено представляемым сведениям о специалистах организаций членов Партнерства.
- Исаков Алексей Николаевич (ген. дир. ООО «ОНИКС») который оценил работу Партнерства как удовлетворительную. Высказал мнение, что стратегическим направлением деятельности Правления НП СРО МОПЭ на 2012 год должно стать создание условий наибольшего благоприятствования в создании системы предоставляющей дополнительную возможность членам Партнерства участия в проектной деятельности через тендерную площадку.
- Нецадимов Виктор Александрович (представитель ОАО «Научно-изыскательское проектно-конструкторское бюро «Строительство») который отметил удовлетворительную работу Правления и Директора Партнерства в

2011 г. Особое внимание уделил вопросу активизации работы исполнительного органа Партнерства по формированию электронной базы деятельности членов Партнерства.

- Бараненко Валерий Владимирович (генеральный директор ООО «ИТЦ «Спецпромтех», член Правления Партнерства), который поблагодарил всех выступавших в прениях. Особо отметил, что в работе Правления в 2012 г. будут отмечены и учтены все высказанные мнения и предложения членов Партнерства.

- Нагуманов Медхат Зарифович (генеральный директор ООО «Эко-промконсалт»).

- Титов Николай Степанович (генеральный директор ООО «Проект-СтройГрупп»).

После заслушивания выступлений присутствующих членов Партнерства председательствующим на собрании Земцовым С.П. были поставлены на голосования вопросы 1-3 повестки дня собрания:

- Утвердить отчет Правления НП СРО МОПЭ об итогах деятельности в 2011 г. и планах развития в 2012 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

- Утвердить отчет Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2011 году.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

- Утвердить отчет по смете доходов и расходов за 2011 год (Приложение № 5).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

- Утвердить отчет Председателя Ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ Юсипова Н.Ю., об итогах проведенной ревизии по итогам 2011 года).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

#### **По четвертому и пятому вопросам:**

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 - 4 и 5 вопрос – выборы членов Правления и Председателя Правления.

Председателем Общего собрания членов 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 количественный состав Правления Партнерства в составе 7 членов.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

СЛУШАЛИ:

Председателя счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства Чернышева Анатолия Петровича, который огласил порядок проведения тайного голосования членов Правления и Председателя Правления и протокол № 1 заседания Счетной комиссии.

По итогам выдвижения кандидатов – представителей членов партнерства в список для тайного голосования по выборам членов Правления НП СРО МОПЭ на Общем собрании были включены:

№	ФИО	Должность
1	Андреичев Сергей Валерьевич	ООО «ЦЭРС» Технический директор
2	Бараненко Валерий Владимирович	ООО «ИТЦ «Спецпромтех» Генеральный директор
3	Гольдфарб Борис Абрамович	ООО «НЦИР «РИЗИКОН» Представитель
4	Земцов Сергей Петрович	ООО «ИКЦ ««Промтехбезопасность» Генеральный директор
5	Исаков Алексей Николаевич	ООО «ОНИКС» Генеральный директор
6	Лавров Николай Иванович	ООО «БОР» Директор
7	Мельников Владимир Иванович	ООО «НПО Агрохимбезопасность» Представитель

8	Нагуманов Медхат Зарифович	ООО «Экопромконсалт» Генеральный директор
9	Титов Николай Степанович	ООО «ПроектСтройГрупп» Генеральный директор

В список для тайного голосования по выборам председателя Правления НП СРО МОПЭ на Общем собрании включен:

№	ФИО	Должность
1	Земцов Сергей Петрович	ООО «ИКЦ ««Промтехбезопасность»» Генеральный директор

**РЕШИЛИ:**

Информацию Председателя счетной комиссии Общего собрания членов НП СРО МОПЭ Чернышева Анатолия Петровича принять к сведению, протокол № 1 заседания Счетной комиссии утвердить (*Приложение № 5*).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

**По шестому вопросу:**

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:

- Юсипова Наиля Юсиповича (Научно-исследовательский и технический центр «СТРОЙВЕНТМАШ»);
- Мельникову Светлану Геннадьевну (АНО «Экспертиза»);
- Нещадимова Виктора Александровича (ОАО «Научно-изыскательское проектно-конструкторское бюро «Строительство»).

**РЕШИЛИ:**

Избрать в состав ревизионной комиссии НП СРО МОПЭ Юсипова Н.Ю., Мельникову В.Г., Нещадимова В.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

**По седьмому вопросу:**

Утверждение нормативных актов НП СРО МОПЭ в новой редакции.

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя директора НП СРО МОПЭ Барышева М.Е., который доложил присутствующим на собрании о подготовленных в новой редакции Поло-

жении о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» Требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования (*Приложение № 6*).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя директора НП СРО МОПЭ Барышева М.Е., который доложил присутствующим на собрании о подготовленной новой редакции Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (*Приложение № 7*).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

**СЛУШАЛИ:**

Заместителя директора НП СРО МОПЭ Барышева М.Е., который доложил присутствующим на собрании о подготовленной новой редакции Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» в новой редакции (*Приложение № 8*).

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 57; «Против» - 2; «Воздержался» - нет;

**СЛУШАЛИ:**

Директора НП СРО МОПЭ Коваля В.С., который доложил присутствующим на собрании о подготовленной новой редакции Положения о вступительных и членских взносах НП СРО МОПЭ.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить положение о вступительных и членских взносах Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков и экспертов» (*Приложение № 9*).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 57; «Против» - 1; «Воздержался» - 1;

**По седьмому вопросу:**

Об утверждении сметы доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2012 г.

**СЛУШАЛИ:**

Директора НП СРО МОПЭ Коваля И.П., который доложил присутствующим о подготовленной смете доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2012 год.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету доходов и расходов НП СРО МОПЭ на 2012 год (*приложение № 10*).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

После рассмотрения всех вопросов утвержденной повестки дня очередного Общего собрания членов НП СРО МОПЭ Председатель собрания Земцов С.П., предложил заслушать председателя счетной комиссии Общего собрания Чернышева А. П. для оглашения результатов тайного голосования по выборам членов и председателя Правления НП СРО МОПЭ.

**СЛУШАЛИ:**

Председателя счетной комиссии Общего собрания членов НП СРО МОПЭ Чернышева Анатолия Петровича, который огласил итоги проведения тайного голосования по кандидатурам членов Правления (протокол Счетной комиссии № 2) и Председателя Правления Партнерства (протокол Счетной комиссии № 3).

**По четвертому вопросу РЕШИЛИ:**

1. Протокол Счетной комиссии № 2 (*Приложение № 11*) утвердить.
2. Считать избранными в состав Правления СРО МОПЭ следующих товарищей Андреечева Сергея Валерьевича, Бараненко Валерия Владимировича, Земцова Сергея Петровича, Исакова Алексея Николаевича, Лаврова Николая Ивановича, Нагуманова Медхата Зарифовича, Титова Николая Степановича.



ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

**По пятому вопросу РЕШИЛИ:**

1. Протокол Счетной комиссии № 3 (Приложение № 12) утвердить.
2. Считать избранным на очередной срок Председателем Правления Партнерства Земцова Сергея Петровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 59; «Против» - нет; «Воздержался» - нет

Председатель Собрания



С.П. Земцов

Секретарь Собрания

И.П. Коваль