Протокол №1-1

внеочередного Общего собрания членов

НП «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»

от 17 февраля 2009 г.

Подано заявлений на членство в НП от 45 юридических лиц.
Присутствуют на собрании полномочные представители от 34 юридических лиц.
Полномочия представителей членов НП проверены.
В соответствии с Уставом НП кворум для принятия решений и для проведения собрания имеется.

Председателем собрания единогласно избрали: Подковыркина Валерия Юрьевича.
Секретарем собрания единогласно избрали: Ищенко Галину Петровну.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.
Повестка дня:
1. О ходе подготовки НП УОАСП к приобретению статуса саморегулируемой организации. (докл. Проскурнин М.А.)
2. О принятии решения о приобретении НП УОАСП статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнёрстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность НП УОАСП:
3.1. Положения об Исполнительной дирекции НП;
3.2. Перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности НП, допуски к которым выдаются членам Партнерства;
3.3. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (общая часть и для 12 видов работ).
3.4. Правил контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске и внутренних Стандартов и Правил, условий членства;
3.5. Дисциплинарного регламента (системы мер дисциплинарного воздействия) за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, внутренних Стандартов и Правил, технических регламентов и стандартов.
4. Утверждение размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2009 год, утверждение минимальной страховой суммы при страховании деятельности членов НП, утверждение размера взноса в компенсационный фонд.

По первому вопросу:

Слушали: Председателя Коллегии Партнёрства Проскурнина М.А. о ходе подготовки НП УОАСП к приобретению статуса саморегулируемой организации.

Решили: Принять к сведению информацию Председателя Коллегии Партнёрства Проскурнина М.А. о ходе подготовки НП УОАСП к приобретению статуса саморегулируемой организации.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу:

Слушали: Председателя собрания Подковыркина В.Ю. о принятии решения о приобретении НП УОАСП статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнёрстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Решили: 1. Партнёрству приобрести статус Саморегулируемой организации.

2. Коллегии Партнёрства подготовить и направить соответствующие документы в уполномоченный орган для получения Некоммерческим партнерством «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и включении сведений о Партнёрстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали: Председателя собрания Подковыркина В.Ю. об утверждении основных документов, регламентирующих деятельность НП.

Решили: обсуждать и голосовать по каждому документу отдельно.

П.3.1 Положение об Исполнительной дирекции НП;

Выступления:

1. Председатель собрания Подковыркин В.Ю. зачитал Положение, а также предложил Собранию делегировать Коллегии Партнёрства право подбора кандидатуры на должность Исполнительного директора НП.

2. Председатель Коллегии Партнёрства Проскурнин М.А. проинформировал Собрание о том, что по вопросам утверждения Положения об Исполнительной дирекции и делегированию прав Коллегии Партнёрства решение при голосовании должно приниматься квалифицированным большинством - 3/5.

Решили: 1. Положение об Исполнительной дирекции НП утвердить.

2. Делегировать Коллегии Партнёрства право подбора кандидатуры на должность Исполнительного директора НП.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

П.3.2 Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности НП, допуски к которым выдаются членам Партнерства.

Выступления:

1. Председатель собрания Подковыркин В.Ю. зачитал Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный приказом Министра регионального развития №274 от 09.12.2008 г., и предложил Собранию в соответствии с Уставом утвердить указанный Перечень видов работ.

Решили: 1. Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, относящихся к сфере деятельности НП, допуски к которым выдаются членам Партнерства, утвердить.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

П.3.3 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (общая часть и для 12 видов работ).

Выступления:

1. Председатель Коллегии Партнёрства Проскурнин М.А. доложил о том, что Коллегия Партнёрства на трех заседаниях рассматривала указанный документ, внося в него поправки и дополнения, и только после проведенной подготовительной работы посчитала возможным вынести документ на утверждение Собранию. Такая предшествующая работа была проведена и с документами, относящимися к пунктам 3.4. и 3.5. повестки дня. Учитывая то, что все присутствующие члены Партнёрства имели возможность до Собрания ознакомиться с указанными документами, Проскурнин М.А. предложил Собранию не зачитывать тексты документов, а непосредственно перейти к обсуждению и последующему голосованию.

2. Временно исполняющий обязанности директора НП Холмецкий В.В. поддержал предложенные Коллегией Партнёрства Собранию редакции трёх основных документов: «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (общая часть и для 12 видов работ), «Правила контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске и внутренних Стандартов и Правил, условий членства», «Дисциплинарный регламент (системы мер дисциплинарного воздействия) за

несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, внутренних Стандартов и Правил, технических регламентов и стандартов» - и предложил проголосовать за их утверждение.

Решили: 1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (общую часть и для 12 видов работ) утвердить.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

П.3.4 Правила контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске и внутренних Стандартов и Правил, условий членства.

Решили: Правила контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске и внутренних Стандартов и Правил, условий членства утвердить.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

П.3.5 Дисциплинарный регламент (системы мер дисциплинарного воздействия) за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, внутренних Стандартов и Правил, технических регламентов и стандартов.

Решили: Дисциплинарный регламент (системы мер дисциплинарного воздействия) за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, внутренних Стандартов и Правил, технических регламентов и стандартов утвердить.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По четвертому вопросу:

Слушали: Холмецкого В.В. о предложениях Коллегии Партнёрства по размерам вступительного и регулярных членских взносов и порядке их уплаты на 2009 год. Утверждение минимальной страховой суммы при страховании деятельности членов НП.

Решили: 1. Утвердить единый для всех членов НП членский взнос на 2009 год в размере 20 тыс. руб. 00 коп. с каждого члена партнерства и установить срок оплаты членского взноса – в течение двух месяцев после принятия решения о приёме.

2. Утвердить единый для всех членов НП вступительный взнос на 2009 год в размере 10 тыс. руб. 00 коп. с каждого члена партнерства и установить срок оплаты вступительного взноса – в течение одного месяца после принятия решения о приёме.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Слушали: Проскурнина М.А. о предложениях Коллегии Партнёрства

а) по размеру страховой суммы при страховании деятельности членов НП и сроках заключения страховых договоров на 2009 год;

б) по размеру взноса в компенсационный фонд.

Решили: 1. Согласиться с предложением Коллегии Партнёрства и утвердить страховую сумму для всех членов НП на 2009 год в размере не менее 1,5 млн. руб. и установить срок заключения страховых договоров не позднее срока подачи пакета документов для приобретения статуса саморегулируемой организации.

2. Утвердить размер взноса в компенсационный фонд (в соответствие со статьёй 55.4 ФЗ № 148) - 150 000 руб.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель собрания _____/В.Ю.Подковыркин

Секретарь собрания _____/Г.П.Ищенко