Протокол №1-2

внеочередного Общего собрания членов

НП «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»

от 29 апреля 2009 г.

Подано заявлений на членство в НП от **51-го** юридического лица.

Подано заявлений о выходе из НП от **2-х** юридических лиц (ООО «ОСА» и ООО Архитектурная мастерская «А три»)

ИТОГО членов НП - **49.** (Из них оплатили взносы и получили Свидетельства о членстве – **22** юридических лица)

Присутствуют на собрании полномочные представители от **36** юридических лиц.

Полномочия представителей членов НП проверены.

Присутствуют приглашённые представители от **2-х** проектных организаций.

В соответствии с Уставом НП кворум для принятия решений и для проведения собрания имеется.

Предлагается председателем собрания избрать Проскурнина М.А.

Секретарём Альтергот М.Н.

Председателем собрания единогласно избрали: Проскурнина М.А.

Секретарем собрания единогласно избрали: Альтергот М.Н..

Предлагается следующая Повестка дня собрания:

Повестка дня:

1. Выборы членов Коллегии Партнёрства. Выборы Председателя Коллегии Партнёрства.
2. Об утверждении документов НП, регламентирующих деятельность НП:
   - 2.1. Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП (Коллегии Партнёрства);
   - 2.2. Положения о Председателе Коллегии Партнёрства;
   - 2.3. Положения об обеспечении имущественной ответственности членов НП;
   - 2.4. Положения о создании и использовании компенсационного фонда НП;
   - 2.5. Положения о страховании членами НП гражданской ответственности;
   - 2.6. Дополнения и изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
   - 2.7. Положения о Ревизионной комиссии.
3. О состоянии дел в ходе подготовки НП к приобретению статуса СРО.
4. Разное.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

По первому вопросу:

Слушали: О выборах членов Коллегии Партнёрства . О выборах Председателя Коллегии Партнёрства.

Выступили:

- Проскурнин М.А. Предложил избрать Коллегию Партнёрства в количестве 10 человек и внести в список для тайного голосования следующие кандидатуры:

1.Дроздов А.В.
2.Каганович В.Е.
3.Куковякин А.Б.
4.Медведев А.Ф.
5.Подковыркин В.Ю.
6.Проскурнин М.А.
7.Пташник А.А.
8.Селезнёв В.Н.
9.Стариков А.А.
10. Холмецкий В.В.

- Куковякин А.Б. предложил внести в список для тайного голосования кандидатуру

11. Тимарцева А.В.

- Валиахметов Р.И. предложил внести в список для тайного голосования кандидатуру 12. Калабина А.В.

- Калабин А.В. предложил внести в список для тайного голосования кандидатуру

13. Валиахметова Р.И. и избрать в Коллегию Партнёрства 12 человек

Решили: 1) Подвести черту в выдвижении кандидатов в члены Коллегии Партнёрства и внести в список для тайного голосования по выборам в члены Коллегии Партнёрства названные 13 кандидатур.

2) Определить количественный состав Коллегии Партнёрства – 12 человек.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Выступил: Холмецкий В.В., который предложил избрать Председателем Коллегии Партнёрства - Проскурнина М.А.

Решили: Так как других кандидатур не было выдвинуто, в списке для тайного голосования по выборам Председателя Коллегии Партнёрства оставить только Проскурнина М.А.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Выступил: Холмецкий В.В., который предложил избрать Счетную комиссию по выборам Председателя Коллегии Партнёрства и членов Коллегии Партнёрства в количестве 3-х человек:

Данилов В.В.
Перминов О.М.
Стрельникова А.Ф.

Решили: 1. Избрать Счетную комиссию по выборам Председателя Коллегии Партнёрства и членов Коллегии Партнёрства в количестве 3-х человек:

Данилов В.В.

Перминов О.М.

Стрельникова А.Ф.

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

2. Утвердить Протокол №1 Счетной комиссии по выборам Председателя Счетной комиссии (избран Перминов О.М.)

3. Утвердить Протокол №2 Счетной комиссии по выборам членов Коллегии Партнёрства . Из 13 кандидатов, внесённых в список для тайного голосования, большинством голосов членами Коллегии Партнёрства избраны:

1. Валиахметов Р.И.
2. Дроздов А.В.
3. Каганович В.Е.
4. Калабин А.В.
5. Куковякин А.Б.
6. Медведев А.Ф.
7. Подковыркин В.Ю.
8. Проскурнин М.А.
9. Пташник А.А.
10. Селезнёв В.Н.
11. Стариков А.А.
12. Тимарцева А.В.

4. Утвердить Протокол №3 Счетной комиссии по выборам Председателя Коллегии Партнёрства. Единогласно Председателем Коллегии Партнёрства избран

- Проскурнин М.А.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу:

Слушали: Об утверждении документов НП, регламентирующих деятельность НП.

Выступил: Калабин А.В., который предложил утвердить весь пакет документов, так как все члены собрания заранее были ознакомлены с этими документами и имели возможность внести свои замечания и дополнения. Предложено также проголосовать списком за все рассматриваемые документы.

Решили: 1. Утвердить следующий пакет документов, регламентирующих деятельность НП.

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления НП (Коллегии Партнёрства).
- Положение о Председателе Коллегии Партнёрства.

- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП.
- Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП.
- Положение о страховании членами НП гражданской ответственности.
- Дополнения и изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Положение о Ревизионной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу:

Слушали: О состоянии дел в ходе подготовки НП к приобретению статуса СРО.
Выступили: Проскурнин М.А. - Доложил, что весь пакет документов, необходимый для предъявления в Ростехнадзор с целью получения Партнёрством статуса СРО подготовлен, но эти документы будут приняты Ростехнадзором на рассмотрение только при наличии сформированного компенсационного фонда, взносы в который на настоящий момент не внесены ни одним членом НП. Выступающий обратил внимание на то, что даже вступительный и членские взносы уплатили только 22 члена НП. Тот, кто выжидает чего-то, может вообще оказаться вне рынка проектных услуг. Предложил собранию определить следующие сроки уплаты взносов: Вступительный и членский взносы – до 15 мая 20097.
Взнос в компенсационный фонд – до 15 июня 2009г.

Куковякин А.Б. – В своём выступлении, основываясь на опыте НП ГАП (г.Москва), обратил внимание на приближающуюся опасность нехватки времени для прохождения процедуры получения статуса СРО и призвал всех членов НП в самое ближайшее время, несмотря на кризисное положение, изыскать средства и оплатить все необходимые взносы в НП.

Холмецкий В.В. – Проинформировал членов НП о поездке в г. Челябинск для участия в организационном собрании представителей проектных организаций города, которое проводилось с целью организации НП. С нашей стороны поездка на это собрание преследовала цель привлечения новых членов в наше НП. Некоторые проектные мастерские г.Челябинска заинтересовались нашим предложением и попросили бланки заявлений о вступлении в наше НП.

Калабин А.В. – предложил сроки оплаты членского и вступительного взносов – до 15 мая 2009г., а срок уплаты взноса в компенсационный фонд – до 01 июня 2009г.

Решили: 1. Установить окончательный срок уплаты членского (20 тыс.руб.) и вступительного (10 тыс.руб.) взносов для всех членов НП – до 15 мая 2009г.

2. Установить окончательный срок уплаты взноса в компенсационный фонд (150 тыс.руб.) для всех членов НП – до 15 июня 2009г.

3. Установить окончательный срок оформления договора страхования гражданской ответственности для всех членов НП – до 15 июня 2009г.

Голосовали: «ЗА» - 24 голоса. «ПРОТИВ» - 12 голосов

По четвёртому вопросу:

Слушали: Вручение Свидетельств о членстве в НП.

Председательствующий Проскурнин М.А. вручил Свидетельства о членстве в НП «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования» членам НП, уплатившим членский и вступительный взносы.

Президент Свердловской организации САР Холмецкий В.В. рассказал о работе СО САР по привлечению новых членов в НП, о переговорах с Курганской, Пермской, Челябинской, Сургутской и Тюменской организациями САР с цель привлечения творческих архитектурных мастерских в члены НП.

Решили: Принять к сведению информацию Холмецкого В.В.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель собрания _____/М.А.Проскурнин

Секретарь собрания _____/М.Н.Альтергот