Протокол № 12

Общего собрания членов Саморегулируемой организации

НП «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»

15 мая 2012 г. г.Екатеринбург

ул. Карла Либкнехта, д.22, конфернц-зал

Из 146 организаций - членов СРО НП УралАСП присутствуют зарегистрированные полномочные представители от 81 организации - членов СРО НП УралАСП согласно регистрационного листа:
Полномочия представителей членов Партнёрства проверены.

В соответствии с Уставом Партнёрства кворум для принятия решений и для проведения собрания имеется.
Начало в 15-00, окончание в 17-30ч (вр.мстн.)

Предложено избрать:
председателем собрания - М.А. Проскурнина,
секретарём - М.Н. Альтергот, Е.А.Янышеву

Решили:
Избрать **председателем собрания** - М.А. Проскурнина,
секретарём - М.Н. Альтергот, Е.А.Янышеву

Голосовали **«ЗА»- единогласно**

Председательствующий предложил следующую **Повестку дня**:

1. Утверждение кандидатуры на должность Исполнительного директора Партнёрства (в связи с истечением полномочий).
2. О коллективном страховании.
3. Утверждение изменений, вносимых в статьи смету расходов на 2012 год.
4. Утверждение решений Дисциплинарной комиссии и Коллегии Партнёрства об исключении из членов Партнёрства предприятий, не заплативших членские взносы за 2011 год.
5. Разное.

Замечаний к предложенной повестке дня не последовало.

Решили: Предложенную повестку дня утвердить
Голосовали **«ЗА» единогласно**.

Прежде чем приступить к вопросам повестки дня, необходимо:

- **избрать счетную комиссию** в составе трех человек:

Предлагается:

Председателем - В.В.Холмецкого (Директор ООО «АМ В.Холмецкого»)

- С.А.Плашиннов (Директор ООО «АС»)

- А.Р.Коршунов (Представитель ООО «ПАПМ Екатеринбургархпроект»).

- **утвердить регламент работы**:

докладчикам предоставить не более **10 минут**.

выступающим предоставить не более **5 минут.**

Голосовали **«ЗА» единогласно**.

По первому вопросу:

Слушали: Утверждение кандидатуры на должность Исполнительного директора Партнёрства в связи с истечением полномочий.

Выступил М.А. Проскурнин:
В соответствии с Уставом и с п.1.2 Положения об Исполнительной дирекции, принятого Общим собранием, Исполнительный директор избирается Общим собранием на 3 года или продление его полномочий на следующий срок осуществляется также Общим собранием членов НП по представлению Коллегии (п.1.8 Положения).
Действующий Исполнительный директор **Альтергот Мария Николаевна** была избрана на эту должность 28 мая 2009года (Протокол №2 Общего Собрания).

Выступила М.Н.Альтергот с отчетом о проделанной работе в дирекции Партнерства.

Решили:
Продлить полномочия действующего Исполнительного директора Альтергот Марии Николаевны на 3 года.

Голосовали **«ЗА»- единогласно**

По второму вопросу:

Слушали о коллективном страховании.

Выступила:
Е.А.Янышева, которая доложила об изменениях в Градостроительный Кодекс РФ (ст.60) и о возможности и условиях заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности.

Решили:

1. Принять коллективное страхование гражданской ответственности, при этом данное действие не ограничивает право на самостоятельный выбор страховой компании при индивидуальном страховании гражданской ответственности.
2. Поручить Коллегии НП разработать и утвердить «Положение о страховании в СРО НП УралАСП гражданской ответственности » в соответствии с правилами страховой компании.
3. Поручить Дирекции выбрать страховую компанию и заключить договор, действие которого начнется с 01.01.2013г.

Голосовали **«ЗА»- 79**
«Против» - 2
«Воздержался» - 0

По третьему вопросу:

Слушали: Утверждение изменений, вносимых в статьи сметы расходов на 2012 год.
Выступила: М.Н.Альтергот

По итогам 2011года видно, что некоторые статьи расходов нуждаются в перераспределении и расшифровке, а именно в уменьшении или увеличении сумм, при сохранении общей суммы расходов и членских взносов на 2012г.

1. В связи действиями, вызванными третьими лицами произошло увеличение в таких статьях как:
    - Услуги банка
    - Услуги связи ↑ (данные организации вправе в одностороннем порядке менять тариф)
    - Взносы в НОП (было 3 стало 4тыс – так определил Съезд НОП)

2. В целях более точного составления бухгалтерской и финансовой отчетности нужно расшифровать статью «Резерв»:
    - например: средства резерва можно использовать на все статьи кроме статьи «Заработная плата».
3. т.к. Общее собрание решило о введении Кол. договора страхования, нужно, в смету ввести дополнительную статью в размере 1 млн. рублей, БЕЗ увеличения членских взносов в связи с переходящим остатком с 2011года.

Постановили:

1. Перераспределить статьи сметы расходов, при сохранении общей суммы расходов и членских взносов на 2012г.
2. Расшифровать статью «Резерв»:
    - Использовать средства резерва на все статьи кроме статьи «Заработная плата».
3. Ввести дополнительную статью «Коллективное страхование» в размере 1 млн. рублей, БЕЗ увеличения членских взносов.

Голосовали **«ЗА»- единогласно**

Приложение: Смета расходов-1 лист.

По четвертому вопросу:

Слушали: Утверждение решений Дисциплинарной комиссии (Протокол №7 от 26 марта 2012г) и Коллегии Партнёрства об исключении из членов Партнёрства предприятий, не соблюдающих требования к членству в Партнерстве в части неоднократной неуплаты членских взносов.
Выступил председатель Дисциплинарной комиссии А.А.Пташник:

- ООО фирма «Уралмашстройсервис» генеральный директор Овчинников Владимир Иванович,
- ООО Проектно-конструкторский центр «Стройтранскомплекс» директор Никифоров Геннадий Александрович,
- ООО "Конар-стиль" директор Данилов Валерий Викторович,
- ООО "Проект-Плюс" директор Адамова Елена Сергеевна,

- ООО "ПроектСтрой" директор Короткова Людмила Валерьевна

не оплатили членские взносы за 2011 год и 1 квартал 2012 года, что может служить основанием для исключения из членов Партнерства (пп.3 п.2 ст.55.7 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный Кодекс РФ). Также у данных организаций (кроме ООО «ПроектСтрой») отсутствуют действующие договоры страхования ГО. Данные организации были уведомлены по e-mail, рассылкой выписок из протокола по почте с уведомлением, а так же по телефону.

Постановили:
На основании пп.3 п.2 ст.55.7 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный Кодекс РФ исключить из членов СРО НП УралАСП следующие организации:

- ООО фирма «Уралмашстройсервис» генеральный директор Овчинников Владимир Иванович,
- ООО Проектно-конструкторский центр «Стройтранскомплекс» директор Никифоров Геннадий Александрович,
- ООО "Конар-стиль" директор Данилов Валерий Викторович,
- ООО "Проект-Плюс" директор Адамова Елена Сергеевна,
- ООО "ПроектСтрой" директор Короткова Людмила Валерьевна

Голосовали **«ЗА»- 80**
«Против» - 0
«Воздержался» - 1

По пятому вопросу:

Слушали:

- О результатах контрольных проверок
- Информация о системе «Техэксперт»
- Информация о работе с Ростехнадзором.

Выступил:

- **Дроздов А.В.** председатель Контрольной комиссии, где доложил о текущем состоянии дел по проведению контрольных проверок, обратил внимание на необходимость о повышения квалификации, т.к. это требование Градостроительного Кодекса.
- **Проскурнин М.А.** сообщил о запуске новой услуги для пользователей систем «Стройэксперт. Проф.вариант», «Стройэксперт. Вариант Лидер». Специалисты ООО «Техэксперт» предлагают приобрести доп.тарифный план, дающий возможность работать с ними в Интернет. Количество доступных документов 300 в месяц.

Тех, кого заинтересует данное предложение нужно обращаться в дирекцию партнерства.

- **Альтергот М.Н.** доложила, что 16 марта 2012г принято положительное Решение Ростехнадзора о внесении изменений в гос. реестр СРО. Утвержден перечень видов работ по подготовке проектной документации объектов кап.строительства и уникальных объектов, в том числе на особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии.

Повестка дня исчерпана.
Собрание объявляется закрытым.

Председательствующий М.А.Проскурнин

Секретарь М.Н.Альтергот

Янышева Е.А.