Протокол № 8

очередного Общего собрания членов

СРО НП «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»

от 08 апреля 2011 г.

Всего в реестре членов СРО НП УралАСП - __145___.

Присутствуют на собрании полномочные представители от _77_ членов.

Начало Общего собрания в 14-30ч. окончание в 17-30ч.(мстн.вр)

Полномочия представителей членов Партнёрства проверены.

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

Председатель Коллегии Партнёрства Проскурнин М.А. предложил - **открыть собрание.**

ГОЛОСОВАНИЕ: **«ЗА»** - единогласно

Подковыркин В.Ю. от имени Коллегии Партнёрства предложил избрать
председателем собрания - **Проскурнина М.А.**
и секретариат в количестве 2-х человек - **Альтергот М.Н.**
- **Янышева Е.А.**

Других предложений не последовало.

ГОЛОСОВАНИЕ: **«ЗА»** - единогласно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Предлагается следующая Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение отчётов о работе Коллегии Партнёрства и Исполнительного директора партнёрства за 2009-10 годы, в том числе отчёта о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении сметы расходов).
  Проскурнин М.А., Альтергот М.Н., Пташник А.А.
- 2. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии Партнёрства о результатах финансово-хозяйственной деятельности партнёрства в 2009-10 годах.
  Перминов О.М.
- 3. Утверждение сметы расходов на 2011-12 годы и размера членского взноса.
- 4. Выборы Председателя Коллегии и нового состава Коллегии партнёрства.
- 5. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы партнёрства.
- 6. Разное.
  - утверждение решения Коллегии Партнёрства о снижении членского взноса за 2010 год от 40 000 руб. до 30 000 руб.
  - информация о Постановлении правительства РФ №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах»
  - общая информация

Есть ли замечания, дополнения, изменения?? Не последовало.

ГОЛОСОВАНИЕ: **«ЗА»** - единогласно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил избрать счётную комиссию в количестве - **3 чел**.

Поступили предложения избрать счётную комиссию в составе:

председатель- Валиахметов Р.И.

- Холмецкий В.В.

- Плашиннов С.А.

ГОЛОСОВАНИЕ: **«ЗА»** - единогласно

Утверждён регламент выступлений.

докладчикам предоставить - не более **15 минут**,
содокладчикам – не более **10 минут**,
выступающим – не более **3-х минут**.

ГОЛОСОВАНИЕ: **«ЗА»** - единогласно

По первому вопросу:

Слушали: Утверждение отчётов о работе Коллегии и Исполнительной дирекции партнёрства за 2009-10 годы, в том числе отчёта о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении сметы расходов).

Выступили: Председатель Коллегии Партнёрства
Проскурнин М.А. – отчет прилагается. (Приложение 1)
Исполнительный директор Партнёрства
Альтергот М.Н. – отчет прилагается. (Приложение 2)
Председатель Дисциплинарной комиссии
Пташник А.А. – прилагается протокол Дисциплинарной комиссии № 01 от 10 марта 2011г (Приложение 3)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил заслушать отчёт по второму вопросу и затем перейти к обсуждению сразу по двум вопросам повестки дня.

Возражений не последовало.

По второму вопросу:

Слушали: Утверждение отчёта Ревизионной комиссии Партнёрства о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства в 2009-10 годах.

Выступили: Председатель Ревизионной комиссии Партнёрства
Перминов О.М. – протокол № 01-СРО от 11 февраля 2011г и отчет Ревизионной комиссии за 2009-2010 годы (Приложение 4)

Обсуждение:
Выступали:

- О.Н.Гущина (ООО Акви ТЭК) предложила разместить на сайте нормативную базу по строительству или создать раздел «Форум» для обсуждения среди членов СРО НП УралАСП интересующие вопросы.
- В.В.Холмецкий (ООО АМ В.Холмецкого) также предложил создать на сайте форум.
- В.В.Черных (ЗАОр Екатеринбурггорпроект) сообщила, что их предприятием куплена нормативная база «Норма ЦПС» и все желающие могут обратиться если будут вопросы.

- В.А.Злобин (ООО Грань-Сервис) предложил воздержаться от размещения на сайте какой-то нормативной литературы, т.к. это небезопасно с юридической стороны, а создать форум и обмениваться мнениями.
- А.В.Тимарцев (ООО Городской Дизайн-центр) предложил разместить на сайте «Кодекс профессиональной чести архитектора»
- М.А.Проскурнин (ООО ПАПМ МИПРОС) переименовать в «Кодекс профессиональной чести проектировщиков»

Все выступающие признали работу Исполнительной дирекции за отчётный период 2009-10 г. удовлетворительной

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предложил подвести черту и закончить выступления.

Решили:

1. Работу Коллегии и Исполнительной дирекции за отчётный период 2009-10 г. **признать удовлетворительной**

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 77, **«ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

2. Утвердить отчёты о работе Коллегии и Исполнительной дирекции партнёрства в 2009-10 годах, в том числе отчёт о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении смет доходов и расходов за 2009-10 годы).

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 77, **«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

3. Утвердить отчёт Ревизионной комиссии партнёрства о результатах финансово-хозяйственной деятельности партнёрства в 2009-10 годах.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 75 , **«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.**

4. На основании ч.2 ст.55.7 Градкодекса РФ, п.2.3 Положения о членстве в СРО НП УралАСП исключить из членов СРО НП УралАСП

1**. ООО «Атлас-проект»**

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 67, **«ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8**

2.ООО «СтройДизайнПроект»

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 69, **«ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8**

<u>По третьему вопросу:</u>

Слушали: Утверждение сметы расходов на 2011-12 годы и размера членского взноса.

Выступили: Исполнительный директор Партнёрства
Альтергот М.Н.

Решили:

1. Утвердить смету расходов на 2011-12 годы. (приложить смету доходов и расходов)

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 68, **«ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7**

2. Утвердить размер ежегодного членского взноса 2011-12 годы в размере 30 000 руб.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 74, **«ПРОТИВ» - 1 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2**

3. Разрешить Коллегии Партнёрства перераспределять средства между статьями сметы расходов в пределах 30% от размера перераспределяемых статей, не превышая при этом общую сумму затрат по смете.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 74, **«ПРОТИВ» -1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2**

4. Исполнительной дирекции Партнёрства в 1-м квартале 2013 года (до проведения Общего собрания) работать исходя из показателей финансовой деятельности 4-го квартала 2012 года.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 75, «ПРОТИВ» -0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -2

По четвёртому вопросу:

Слушали: Выборы Председателя Коллегии и нового состава Коллегии партнёрства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напомнил, что согласно Уставу численный состав Коллегии Партнёрства должен быть от 9 до 12 чел.

Выступили: **Каганович В.Е.** – предложил собранию внести в список для тайного голосования по выборам в Коллегию Партнёрства 9 чел:

1. Дроздов А.В
2. Пташник А.А
3. Подковыркин В.Ю.
4. Селезнёв В.Н.
5. Калабин А.В
6. Валиахметов Р.И
7. Каганович В.Е.
8. Куковякин А.Б
9. Тимарцева А.В.

а также предложил внести в список для тайного голосования по выборам Председателя Коллегии

1. Проскурнин М.А.

Селезнёв В.Н. – от имени правления Свердловской организации Союза архитекторов России, одного из учредителей нашего Партнёрства, зачитал решение правления СО САР в поддержку кандидатуры Проскурнина М.А. на должность Председателя Коллегии Партнёрства. (Приложение 5: Выписка из протокола правления СО САР №3 от 22.03.2011г)

По результатам дальнейших предложений список для тайного голосования Коллегии Партнёрства дополнен следующими кандидатами:

10. Холмецкий В.В.
11. Парфёнов С.М.
12. Мансуров С.С.
13. Черных В.В.

Решили:

1. Определить состав Коллегии Партнёрства в количестве 11 человек, включая Председателя Коллегии.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 71, **«ПРОТИВ» -1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -5**

2. Внести в списки для тайного голосования
- по выборам Коллегии Партнёрства следующих кандидатов:
  1. Дроздов А.В
  2. Пташник А.А
  3. Подковыркин В.Ю.
  4. Селезнёв В.Н.
  5. Калабин А.В
  6. Валиахметов Р.И
  7. Каганович В.Е.
  8. Куковякин А.Б
  9. Тимарцева А.В.
  10. Холмецкий В.В.
  11. Парфёнов С.М.
  12. Мансуров С.С.
  13. Черных В.В.
- по выборам Председателя Коллегии Партнёрства:
  1. Проскурнин М.А.

ГОЛОСОВАНИЕ: **«ЗА»** - единогласно

Объявлен перерыв для проведения голосования - _15_минут.

Решили:

1. Утвердить протокол №1 заседания счётной комиссии о выборе Председателя Счетной комиссии. (Председателем избран Валиахметов Р.И.) (Приложение: Протокол счетной комиссии №1)

ГОЛОСОВАНИЕ: **«ЗА»** - единогласно.

2. Утвердить протокол №2 заседания счётной комиссии о выборах членов Коллегии. (Приложение: Протокол счетной комиссии №2)

По результатам тайного голосования членами Коллегии Партнёрства избраны:
1. Дроздов А.В
2. Пташник А.А
3. Подковыркин В.Ю.
4. Селезнёв В.Н.

5. Калабин А.В
6. Валиахметов Р.И
7. Каганович В.Е.
8. Куковякин А.Б
9. Тимарцева А.В.
10. Парфёнов С.М.

ГОЛОСОВАНИЕ: **«ЗА»** - единогласно

3. Утвердить протокол №3 заседания счётной комиссии о выборах Председателя Коллегии. (Приложение: Протокол счетной комиссии №3)
По результатам тайного голосования Председателем Коллегии Партнёрства избран:
1. Проскурнин М.А.

ГОЛОСОВАНИЕ: **«ЗА»** - единогласно

По пятому вопросу:

Слушали: Внесение изменений и дополнений во внутренние документы партнёрства.

Выступил: **Проскурнин М.А.** – рассказал о внесении необходимых изменений в документы Партнёрства и пояснил содержание и смысл этих изменений

1) СФЕРА деятельности Партнёрства:
- введён вид проектных работ: «6.13 Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов» (в соответствии с приказом №624 Минрегиона о видах работ).

2) Положение о Коллегии Партнёрства:
- изменение названия – введено «СРО»;
- редакционная правка по всему тексту – слово НП заменено на Партнёрство;
- к полномочиям Коллегии добавлено – «утверждение кандидатур руководителей специализированных органов и профильных комитетов Партнёрства и оценка деятельности специализированных органов и профильных комитетов.»;
- исключены статьи, касающиеся независимых членов Коллегии, так как эти члены не предусмотрены Градкодексом и Уставом.

3) Положение о Председателе Коллегии:
- изменение названия – введено «СРО»;
- редакционная правка по всему тексту – слово НП заменено на Партнёрство;
- в соответствии с Градкодексом (ст.55.11) отменено положение о запрете избрания Председателя Коллегии на второй срок.

4) ПОЛОЖЕНИЕ об Исполнительной дирекции:
- изменение названия – введено «СРО»;
- редакционная правка по всему тексту – слово НП заменено на Партнёрство;
- исключены слова «территориальное планирование», как нерегулируемый Партнёрством вид работ, то есть этого вида работ в перечне видов работ, требующих допуска, не содержится.

5) ПОЛОЖЕНИЕ о Ревизионной комиссии:
- введена поправка в сроки предоставления отчёта ревизионной комиссии «не

позднее 30 апреля следующего за отчётным года и не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания членов Партнёрства».

6) ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

- изменение названия – введено «СРО»;
- редакционная правка по всему тексту – слово НП заменено на Партнёрство;
- приведены в соответствие с законодательством статьи, касающиеся случаев исключения из членов Партнёрства (точно по ст. 55.7 Градкодекса РФ);
- введена статья о недопущении повторного применения аналогичного дисциплинарного воздействия в отношении одного и того же выявленного нарушения.

7) ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ

- введено дополнение «при любой замене и переоформлении Свидетельства о допуске производить проверку деятельности члена СРО»;
- введена статья о том, что анонимная информация или жалоба не может служить основанием для проведения внеплановой проверки члена Партнёрства;
- установлены сроки проведения проверок не более 5 рабочих дней, если проверка проводится без выезда, и 30 дней, если с выездом.

8) Требования к Свидетельству:

1. На основании законов и постановлений:

- виды работ, на которые Партнёрство выдаёт Свидетельства (п.1.6 Общей части) дополнены Работами по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов (в соответствии с приказом №624 Минрегиона о видах работ);
- внесено требование в связи с дополнением в Градкодекс (ч.8.1 ст.55.5) о наличии по месту основной работы (не по совместительству) не менее чем трёх работников для выполнения предприятием функций генпроектировщика. Эти работники должны иметь высшее профессиональное образование и стаж их работы по специальности должен быть не менее чем 5 лет;
- в соответствии с приказом Ростехнадзора №1049 внесены уточнения в содержание Свидетельства о допуске;
- требования для всех видов работ повышенного и нормального уровней дополнены требованием проведения аттестации (в соответствии с ч.6 ст.55.5 Градкодекса РФ);
- требования к работам по технологическим решениям для повышенного уровня дополнены работами по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов (в соответствии с приказом №624 Минрегиона о видах работ).

2. На основании предложений от членов Партнёрства:

- для всех видов работ повышенного уровня ответственности на 2 года уменьшить требуемый стаж руководителей предприятия, ГАПов и ГИПов;
- в видах работ по устройству внутренних и наружных инженерных сетей специальность одного из работников может быть не обязательно профильной, но близкой к профилю, что должно подтверждаться удостоверением о повышении квалификации по профилю.

3. Редакционные поправки:

- пункт 1.2. дополнен тем, что Требования являются обязательными: для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов Партнёрства при осуществлении подготовки проектной документации;
- исправлена ошибка в таблице п.3.2.5.1 (о количестве специалистов) при

выполнении проектов особо опасных и технически сложных объектов)

Решили:

1. Дополнить сферу деятельности СРО НП УралАСП следующим пунктом:
«6.13 Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов»

2. В целях приведения внутренних документов Партнёрства в соответствие с нормативно-правовыми актами РФ:
- внести перечисленные выше изменения и дополнения в Положения о Коллегии Партнёрства, о Председателе Коллегии Партнёрства, об Исполнительной дирекции Партнёрства, о Ревизионной комиссии Партнёрства.
- внести изменения в Дисциплинарный регламент, Правила контроля, Требования к свидетельству о допуске.

ГОЛОСОВАНИЕ: **«ЗА»** - единогласно

По шестому вопросу:

Слушали: Разное.
- утверждение решения Коллегии Партнёрства о снижении членского взноса за 2010 год от 40 000 руб. до 30 000 руб.

Выступил: **Проскурнин М.А.** – рассказал о том, что Коллегия Партнёрства в прошлом 2010 году своим решением снизила размер ежегодного членского взноса с принятого общим собранием размера в 40 000 до 30 000 руб. Но так как устанавливать размер членского взноса – это компетенция Общего собрания членов Партнёрства, то решение Коллегии о снижении взноса необходимо утвердить решением Общего собрания.

Решили:
Утвердить решение Коллегии Партнёрства о снижении членского взноса за 2010 год от размера в 40 000 руб. до 30 000 руб.

Выступил: **Янышева Е.А.** – в качестве информации рассказала о Постановлении правительства РФ №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах»
- изложила общую информацию о предстоящих плановых проверках членов СРО НП УралАСП

Повестка дня исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

Председатель Общего собрания Проскурнин М.А.

Секретариат Альтергот М.Н.

Янышева Е.А.