

ПРОТОКОЛ №2

Общего собрания
некоммерческого партнерства
«Союз проектных организаций Южного Урала»
(НП «СПО Южного Урала»)

Дата проведения: 08 сентября 2009 г.
Время проведения: с 15.00 до 16:00
Место проведения: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56

Присутствуют:

Делегаты от 39 членов НП «СПО Южного Урала».
Общее количество членов НП «СПО Южного Урала» 53 юридических лица
Кворум имеется.

Председательствующий Общего собрания – Дегтярев Федор Лукич,
председатель правления НП «СПО Южного Урала»

Президиум:

Ф.И.О.	Наименование организации
Дегтярев Федор Лукич	Президент ЮУТПП, Председатель правления НП «СПО Южного Урала»
Кочкин Сергей Александрович	Областное государственное учреждение Госэкспертизы Челябинской области, начальник
Якобюк Сергей Федорович	ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект», директор, член Правления НП «СПО Южного Урала»

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания – председателя
Правления Дегтярева Ф.Л., который сообщил, что из 53 членов Партнерства
в Общем собрании принимают участие с правом голоса 39 членов
Партнерства, Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие
74% членов Партнерства.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить
регламент и повестку Общего собрания из 5 вопросов,

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Дегтярев Ф.Л. предложил возложить обязанности счетной комиссии на
секретариат,

РЕШИЛИ: возложить обязанности счетной комиссии на секретариат

Голосовали: «за» - 39 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Дегтярев Ф.Л. предложил избрать секретарем Общего Собрания Генерального директора НП «СПО Южного Урала» Маркину Наталью Юрьевну,
РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания – Маркину Н.Ю.
Голосовали: «за» - 39 голосов, «против» - нет «воздержался» - нет.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Председательствующий отметил, что проекты документов, подлежащих утверждению на общем собрании, находятся у присутствующих на руках в виде сборника. Дополнительно просил проставлять отметки, соответствующие решению присутствующих в разданных бюллетенях (голосование открытое), по третьему вопросу – голосование тайное.

Повестка дня:

1. Отчет о проделанной работе и ходе подготовки некоммерческого партнерства к регистрации в качестве саморегулируемой организации. Принятие Общим собранием решения о приобретении НП «Союз проектных организаций Южного Урала» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
2. Об утверждения перечня видов проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП «Союз проектных организаций Южного Урала»
3. Об изменении состава Правления НП «Союз проектных организаций Южного Урала»
4. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность НП «Союз проектных организаций Южного Урала».
5. Разное.

- **ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Отчет о проделанной работе и ходе подготовки некоммерческого партнерства к регистрации в качестве саморегулируемой организации. О принятии Общим собранием решения о приобретении НП «СПО Южного Урала» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Слушали - Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «СПО Южного Урала». По окончании основного доклада. Докладчик предложил расширить содержание вопроса решением Общего собрания об установлении размера взноса в компенсационный фонд и предельного срока оплаты взноса – до 15 сентября 2009 г.

Решили:

1. Информацию о проделанной работе и ходе подготовки некоммерческого партнерства к регистрации в качестве саморегулируемой организации от Дегтярева Федора Лукича,

председателя Правления НП «СПО Южного Урала» принять к сведению.

2. Утвердить решение Общего собрания о приобретении НП «СПО Южного Урала» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. Поручить Генеральному директору НП «СПО Южного Урала», Маркиной Н.Ю. организовать подготовку документации НП «СПО Южного Урала» к внесению сведений о партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.
4. Установить размер взноса в компенсационный фонд – 150 тыс. рублей при обязательном условии страхования гражданской ответственности и предельный срок оплаты взноса – до 15 сентября 2009 г.

Голосовали: «за» - 39 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

- **ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП «СПО Южного Урала»

Слушали – Якобюка Сергея Федоровича, директора ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект», директор, члена Правления НП «СПО Южного Урала». Предложил утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП «СПО Южного Урала», в соответствии с Приказом Минрегиона РФ №274 от 09.12.2008 г. в количестве 12 видов.

Решили:

1. Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, находящихся в сфере деятельности НП «СПО Южного Урала», полностью в соответствии с перечнем видов проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным Приказом Минрегиона РФ №274 от 09.12.2008 г. в количестве 12 видов:
2. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка
3. Работы по разработке архитектурных решений
4. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
5. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
6. Работы по подготовке проекта организации строительства
7. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов

8. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
10. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
11. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
12. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта
13. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

Голосовали: «за» - 39 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

- **ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О внесении изменений в состав Правления»,

Слушали Дегтярева Федора Лукича, председателя Правления НП «СПО Южного Урала». Предложил внести изменения в персональный состав Правления:

- исключить из состава Правления:
Кравец Владимира Ивановича, как утратившего трудовые отношения с институтом «Челябинский Промстройпроект»
- включить в состав Правления:
Свеженцева Игоря Николаевича, являющегося генеральным директором института «Челябинский Промстройпроект»

Решили:

По результатам тайного голосования внести предложенные изменения в состав правления.

Голосовали: при подсчете голосов испорченных бюллетеней нет «за» - 39 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

- **ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Об утверждении документов НП «СПО Южного Урала», Слушали Маркину Наталью Юрьевну, генерального директора НП «СПО Южного Урала». Маркина Н.Ю. предложила утвердить списком:

- Правила контроля в области саморегулирования,
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
- Положение о дисциплинарной ответственности членов,
- Положение об обеспечении имущественной ответственности,
- Положение о компенсационном фонде,

- Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- Положение о взносах
- Положение о порядке приема
- Смету расходов партнерства на 2009 г.

Дополнительно слушали: Якобюка С.Ф., члена Правления, который предложил внести поправки в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в раздел 6. п.2 Работы по разработке архитектурных решений. «Наличие только работников с высшим профессиональным образованием»

Решили:

- Информацию докладчиков принять к сведению.
- Согласиться с Якобюком С.Ф. и внести предложенные поправки
- Голосовать за утверждение документов НП «СПО Южного Урала» с учетом поправок списком.
- Утвердить предложенные документы НП «СПО Южного Урала»

Голосовали: «за» - 38 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.

Председательствующий Общего собрания Ф.Л. Дегтярёв
Секретарь Н.Ю. Маркина