

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» (НП СРОП «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»)**

«30» марта 2012 г. № 11

г. Тюмень

Место проведения: 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 142 (Тюменский Технопарк, Западно-Сибирский инновационный центр).

Дата, время проведения: «30» марта 2012 г. в 16 час.00 мин.

Общее количество членов НП СРОП «Западная Сибирь»: 128.

Присутствовали: 72 члена НП СРОП «Западная Сибирь». Кворум имеется. С учетом аффилированности при голосовании участвует 72 организации.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы секретаря и счетной комиссии Общего собрания НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Председатель совета В.И. Никифоров. Предложил выбрать секретарем общего собрания – председателя контрольной комиссии НП СРОП «Западная Сибирь» Е.Г. Минулину, членами счетной комиссии – сотрудников исполнительного органа НП СРОП «Западная Сибирь» П.С. Миняйлову, Ю.Л. Скоробогатову, В.С. Киселеву.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить выбранные кандидатуры.

2. Утверждение повестки дня Общего собрания НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ: Председатель совета Никифоров В.И. Предложил утвердить предложенную повестку Общего собрания.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить повестку Общего собрания.

3. Утверждение отчета о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ: В.И. Никифоров. Доложил о работе Совета за 2011 год. Отметил плодотворность работы совета, поблагодарил членов Совета за ответственную работу. Предложил утвердить отчет о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2011 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить отчет о работе Совета НП СРОП «Западная Сибирь» за 2011 год.

4. Утверждение отчета о работе Генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат. Доложил о работе исполнительного органа за 2011 год, о работе контрольной комиссии. Предложил утвердить отчет о работе генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2011 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): утвердить отчет о работе генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь» за 2011 год.

5. Утверждение годового отчета за 2011 год с учетом заключения проведенного аудита.

ВЫСТУПИЛИ: Б.М. Ройтблат. Доложил о проведенном аудите и использовании финансов в соответствии с утвержденной на 2011 год сметой. Предложил утвердить годовой отчет за 2011 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить годовой отчет за 2011 год.

6. Утверждение документов НП СРОП «Западная Сибирь» в новой редакции:

- Положение об Общем собрании членов НП СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) НП СРОП «Западная Сибирь»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОП «Западная Сибирь»;
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов НП СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение об аттестации членов НП СРОП «Западная Сибирь»;
- Требования к страхованию членами НП гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОП «Западная Сибирь»;
- Стандарт «Система контроля за качеством выполняемых работ» НП СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о приеме в члены НП и прекращении членства в НП СРОП «Западная Сибирь»;
- Правила контроля в области саморегулирования НП СРОП «Западная Сибирь»;
- Правила саморегулирования НП СРОП «Западная Сибирь»;

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о членских взносах НП СРОП «Западная Сибирь»;
- Положение о генеральном директоре НП СРОП «Западная Сибирь».

ВЫСТУПИЛИ:

В.И Никифоров. Предложил утвердить документы НП СРОП «Западная Сибирь в новой редакции».

М.С. Лютоев, заместитель генерального директора НП СРОП «Западная Сибирь». Доложил о новых версиях документов и об изменениях, которые внесли в них.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 71, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить документы НП СРОП «Западная Сибирь в новой редакции».

7. Корректировка сметы расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2012 финансовый год.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. Предложил внести изменения в смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2012 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Внести изменения в смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2012 финансовый год.

8. Утверждение сметы расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2013 финансовый год.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. Предложил утвердить смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2013 финансовый год.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить смету расходов НП СРОП «Западная Сибирь» на 2013 финансовый год.

9. Прочее.

9.1 Взыскание задолженностей по членским взносам.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. Доложил о задолженности по уплате членских взносов у исключенных организаций. Предложил поставить на голосование вопрос о взыскании данной задолженности в судебном порядке со следующих организаций:

Список организаций и сумма задолженности:

1. МУ Дирекция единого заказчика г. Лабытнанги – 7500 руб.
2. ООО «Институт строительного проектирования» – 31500 руб.
3. ООО «Проектный институт Бурения и Обустройства» – 35000 руб.
4. ООО «ТюменьПроектСервис» – 37500 руб.
5. ЗАО «Аргоси» – 5000 руб.
6. ООО «Адом» – 90000 руб.

Ройтблат Б.М. предложил поставить на голосование вопрос о взыскании данной задолженности в судебном порядке.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 72, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Взыскать задолженность по уплате членских взносов с перечисленных организаций.

9.2 Исключение организаций в связи с неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. Доложил о неоднократной неуплате в течение года ООО «МодернПроект» членских взносов. Задолженность составляет 45000 руб.

Также данная организация отсутствует по указанному в контактной информации адресу местонахождения, не уведомляла НП СРОП «Западная Сибирь» о смене контактных данных.

Ройтблат Б.М. предложил поставить на голосование вопрос об исключении ООО «МодернПроект» из членов НП СРОП «Западная Сибирь» и взыскании задолженности в судебном порядке.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 71, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): исключить ООО «МодернПроект» из членов НП СРОП «Западная Сибирь» и взыскать задолженность по уплате членских взносов.

9.3 Взаимодействие НП СРОП «Западная Сибирь» с органами власти.

ВЫСТУПИЛИ:

Суравец Л.В. генеральный директор ЗАО «Гипронг-Эком»;

Бледнов В.Ф., директор ЗАО «Проектный и конструкторский институт «Промстройпроект».

Предложили провести серию круглых столов и создать рабочую группу по подготовке обращений НП СРОП «Западная Сибирь» в Национальное объединение проектировщиков по вопросам взаимодействия членов НП с органами государственной власти, в том числе с органами государственной экспертизы.

Дата составления протокола: 30 марта 2012 года.

Председатель собрания

В.И. Никифоров

Секретарь собрания

Е.Г. Минулина

Всего пронумеровано, прошито и
скреплено 4 (четыре) листа

Председатель

собрания

В.И. Никифоров

Секретарь

собрания

Е.Г. Минулина

