

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

«01» июня 2010 г. № 7

г. Тюмень

Общее количество членов НП СРОП «ЗС» - 164.

Присутствовали: 105 членов НП СРОП «ЗС», с учетом аффилированности при голосовании участвуют 105 организаций, что составляет 64 %.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О выборе Председателя, Секретаря собрания.
Докладчик – Никифоров В. И.
2. Об утверждении Повестки дня Общего собрания.
Докладчик – Ройтблат Б. М.
3. О внесении изменений в Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРОП «ЗС» от 31.03.2009.
Докладчик – Ройтблат Б. М.
4. Об определении способа размещения средств компенсационного фонда НП СРОП «ЗС».
Докладчик – Ройтблат Б. М.
5. О выборе банка для размещения средств компенсационного фонда на депозитном счете в случае принятия решения общим собранием НП СРОП «ЗС» о размещении средств компенсационного фонда на банковском депозитном счете.
Докладчик – Ройтблат Б. М.
6. Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП СРОП «ЗС»;
Докладчик – Ройтблат Б. М.
7. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – Ройтблат Б. М.
8. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
Докладчик – Ройтблат Б. М.

1. **СЛУШАЛИ:** выбор Председателя, Секретаря собрания.
ВЫСТУПИЛИ: Никифоров В. И. - предложил избрать Председателем собрания Ройтблата Б. М., секретарем собрания избрать Перепелкину Е. Н.
Вопрос поставлен на голосование.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): избрать Председателем собрания Ройтблата Б. М., секретарем собрания избрать Перепелкину Е. Н.
2. **СЛУШАЛИ:** утверждение Повестки дня Общего собрания
ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. - предложил утвердить Повестку дня Общего собрания.
Вопрос поставлен на голосование.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): утвердить Повестку дня Общего собрания.
3. **СЛУШАЛИ:** внесение изменений в Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРОП «ЗС» от 31.03.2009 (далее по тексту – Положение);

Пп. 3.3. «Размещение компенсационного фонда» Положения изложить в следующей редакции:

3.3.1. Средства компенсационного фонда могут быть размещены в активы в целях сохранения и увеличения его размера, за исключением размещения на банковских счетах членов НП и в их ценные бумаги. В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда, срок возврата средств из указанных активов не должен превышать 10 рабочих дней.

3.3.2. В объекты недвижимости может быть инвестировано не более 10 процентов средств компенсационного фонда.

3.3.3. В государственные ценные бумаги РФ должно быть инвестировано не менее 10 процентов средств компенсационного фонда.

3.3.4. Компенсационный фонд может быть размещен следующими способами:

1) на расчетном счете НП до открытия специального расчетного счета НП с целевым назначением – операции с компенсационным фондом;

2) на специальном расчетном счете НП;

3) на банковском депозитном счете НП;

4) через управляющие компании на основании договоров доверительного управления средствами компенсационного фонда.

3.3.5. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения средств компенсационного фонда.

3.3.6. В случае размещения средств компенсационного фонда на счете управляющей компании дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного фонда, ограничения размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правила размещения таких средств и требования к инвестированию определяются Инвестиционной декларацией НП.

3.3.7. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.

3.3.8. НП вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном Положением о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП, которое принимается Советом НП.

НП вправе заключать договоры с несколькими управляющими компаниями. Количество управляющих компаний и доля компенсационного фонда, передающаяся по результатам конкурса каждой из них в доверительное управление, устанавливается Положением о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП.

3.3.9. Контроль со стороны НП за размещением средств компенсационного фонда обеспечивает Генеральный директор НП. Генеральный директор НП не реже одного раза в месяц докладывает Совету НП о состоянии средств компенсационного фонда, об их размещении, работе управляющей компании и специализированного депозитария».

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б.М. предложил внести изменения в Положение.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 101, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): внести изменения в Положение.

4. **СЛУШАЛИ:** определение способа размещения средств компенсационного фонда НП СРОП «ЗС».

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б. М. - предложил разместить средства компенсационного фонда НП СРОП «ЗС» на банковском депозитном счете НП СРОП «ЗС»

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 100, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): Разместить средства компенсационного фонда НП СРОП «ЗС» на банковском депозитном счете НП СРОП «ЗС».

5. *СЛУШАЛИ:* выбор банка для размещения средств компенсационного фонда на депозитном счете в случае принятия решения общим собранием НП СРОП «ЗС» о размещении средств компенсационного фонда на банковском депозитном счете.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б. М. – предложил выбрать для размещения средств компенсационного фонда на депозитном счете Банк - Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество («Запсибкомбанк» ОАО).

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 96, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): выбрать для размещения средств компенсационного фонда на депозитном счете Банк - Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество («Запсибкомбанк» ОАО).

6. *СЛУШАЛИ:* утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП СРОП «ЗС».

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б. М. – предложил утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП СРОП «ЗС»; признать утратившим силу с 01 июля 2010 г. ранее утвержденный Протоколом Общего собрания № 4 от 31 марта 2009 г. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принятый в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г., с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития РФ № 480 от 21.10.2009г.

Внести изменения во все локальные нормативные акты НП СРОП «ЗС», утверждаемые Общим собранием НП СРОП «ЗС», а именно, в наименовании актов и по всему тексту слова Некоммерческое партнерство Объединение проектировщиков «Западная Сибирь» заменить на слова Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь»; слова НП ОП «ЗС» заменить на слова НП СРОП «ЗС».

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 98, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче допусков к которым относится к сфере деятельности НП СРОП «ЗС»; признать утратившим силу с 01 июля 2010 г. ранее утвержденный Протоколом Общего собрания № 4 от 31 марта 2009 г. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принятый в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г., с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития РФ № 480 от 21.10.2009г. Внести изменения во все локальные нормативные акты НП СРОП «ЗС», утверждаемые Общим собранием НП СРОП «ЗС», а именно, в наименовании актов и по всему тексту слова Некоммерческое партнерство Объединение проектировщиков «Западная Сибирь» заменить на слова Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация проектировщиков «Западная Сибирь»; слова НП ОП «ЗС» заменить на слова НП СРОП «ЗС».

7. *СЛУШАЛИ:* утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б. М. – предложил утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; признать утратившими силу с 01 июля 2010 г. ранее утвержденные Протоколом Общего собрания № 4 от 31 марта 2009 г. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принятые в соответствии с приказом Министерства регионального развития

РФ № 274 от 09.12.2008 г., с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития РФ № 480 от 21.10.2009г.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 83, «ПРОТИВ» - 17, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; признать утратившими силу с 01 июля 2010 г. ранее утвержденные Протоколом Общего собрания № 4 от 31 марта 2009 г. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принятые в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г., с изменениями внесенными приказом Министерства регионального развития РФ № 480 от 21.10.2009г.

8. **СЛУШАЛИ:** утверждение Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

ВЫСТУПИЛИ: Ройтблат Б. М. – предложил утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «ЗА» - 90, «ПРОТИВ» - 7, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВЛИ): утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Дата составления протокола: 01 июня 2010 года.

Председатель собрания



Б.М. Ройтблат

Секретарь собрания



Е. Н. Перепелкина

Всего пронумеровано, прошито и
скреплено 4 (четыре) листа

Председатель
собрания

Ройтблат Б.М.

Секретарь
собрания

Перелелкина Е.Н.

