

ПРОТОКОЛ № 9
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОЕКТНОЙ ОТРАСЛИ

«10» ноября 2011 года

г. Москва

Время проведения собрания:

Начало регистрации: 10 часов 00 минут;

Начало собрания: 11 часов 00 минут;

Окончание собрания: 15 часов 00 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, Саввинская набережная, д. 15;

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство содействия организациям проектной отрасли.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство содействия организациям проектной отрасли проектной отрасли (далее – Партнерство, НП СОПО) согласно листу регистрации, являющимся приложением к данному протоколу.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА:

Председатель Правления Партнерства: Ткачев Алексей Алексеевич

Член Правления:

Ломтев Андрей Владимирович

Лакалин Иван Викторович

Футорян Екатерина Викторовна

Захаркин Сергей Алексеевич

Богомоллов Валентин Михайлович

Приглашены без права голоса:

Генеральный директор НП СОПО Забелин Владимир Анатольевич.

Председатель Координационного совета по г. Москве, Председатель правления НП «Объединение профессиональных строителей «РусСтрой» Маркин Николай Петрович.

Председатель Третейского суда Московских строительных организаций, председатель подкомитета НОСТРОЙ Вербницкая Юлия Владимировна.

Управление страхования ответственности, отдел страхования финансовых и профессиональных рисков «Ингосстрах» Прохорова Татьяна Владимировна.

Заместитель Генерального директора ООО «Совекс» Хотинская Елена Евгеньевна.

Открытие Общего собрания

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Партнерства Ткачева А.А., который сообщил что из всех членов Партнерства, зарегистрированных в реестре членов партнерства на дату проведения Общего собрания, в Общем собрании принимают участие 59 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более половины членов Партнерства. Кворум имеется. Председатель Правления Партнерства объявил Общее собрание открытым.

Об избрании председателя и секретаря Общего собрания

Председателем Общего собрания членов Партнерства избран Ткачев Алексей Алексеевич.

Секретарем Общего собрания членов Партнерства избрана Футорян Екатерина Викторовна.

Голосовали: «за» - 59 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

Об избрании счетной комиссии

Счетная комиссия избрана в следующем составе:

Председатель счетной комиссии: Щукина Наталья Борисовна.

Члены счетной комиссии: Кузнецова Светлана Николаевна, Трунтаева Юлия Алексеевна.

Голосовали: «за» - 59 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

О повестке дня

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ткачева А.А., который предложил утвердить повестку дня из 8-ми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

После обсуждения повестки дня собрания

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (в том числе объектов использования атомной энергии);
2. Контроль саморегулируемой организации за деятельность своих членов;
3. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Правления НП СОПО;
4. Избрание членов Правления НП СОПО взамен выбывших;
5. Страхование коллективной ответственности членов Партнерства;
6. Третейские суды. Практика работы в области саморегулирования;
7. Система контроля качества, требования законодательства по СМК в саморегулировании;
8. Национальный конкурс профессионального мастерства российских строителей «СТРОЙМАСТЕР – 2011».

Голосовали: «за» - 56 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ткачева А.А., который доложил присутствующим, что в соответствии с рекомендациями, выданными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, внесены изменения в требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (в том числе объектов использования атомной энергии) и предложил утвердить новую редакцию данного документа.

РЕШИЛИ:

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (в том числе объектов использования атомной энергии).

Голосовали: «за» - 59 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Партнерства Ткачева А.А., который доложил присутствующим о Правилах контроля НП СОПО за деятельностью своих членов.

РЕШИЛИ:

Информацию Шимарева А.Ю. принять к сведению.

Голосовали: «за» - 59 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Члена Правления Партнерства Ломтева Андрея Владимировича, который предложил, в связи с

поступившими личными заявлениями о выходе из состава Правления Партнерства досрочно прекратить полномочия членов Правления Партнерства:

- Кваченок Екатерины Александровны;
- Богомолова Валентина Михайловича.

РЕШИЛИ:

По итогам тайного голосования принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Партнерства:

- Кваченок Екатерины Александровны;

Голосовали: «за» - 53 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов, что составляет 86 % от присутствующих на Общем собрании членов.

- Богомолова Валентина Михайловича.

Голосовали: «за» - 53 голоса, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 4 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов, что составляет 86 % от присутствующих на Общем собрании членов.

Результаты голосования подтверждены Протоколом счетной комиссии № 1. Результаты огласил Председатель счетной комиссии - Щукина Наталья Борисовна.

Голосование по утверждению Протокола счетной комиссии № 1.

Голосовали: «за» - 59 голосов; «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Члена Правления Партнерства Ломтева Андрея Владимировича, который предложил избрать на 2 (два) года членами Правления Партнерства взамен выбывших следующих кандидатов:

- Макаренко Ирину Сергеевну;
- Чугуева Сергея Владимировича.

РЕШИЛИ:

По итогам тайного голосования принять решение об избрании на 2 (два) года членами Правления Партнерства взамен выбывших следующих кандидатов:

- Макаренко Ирину Сергеевну;

Голосовали: «за» - 51 голос, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 6 голосов.

Решение принято квалифицированным большинством голосов, что составляет 83 % от присутствующих на Общем собрании членов.

- Чугуева Сергея Владимировича.

Голосовали: «за» - 55 голосов, «против» - 2 голоса, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято квалифицированным большинством голосов, что составляет 89 % от присутствующих на Общем собрании членов.

Результаты голосования подтверждены Протоколом счетной комиссии № 2. Результаты огласил Председатель счетной комиссии - Щукина Наталья Борисовна.

Голосование по утверждению Протокола счетной комиссии № 2.

Голосовали: «за» - 59 голосов; «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Начальника отдела страхования финансовых и профессиональных рисков «Ингосстрах» Прохорову Татьяну Владимировну с докладом об обязательном страховании коллективной ответственности членов саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ:

Информацию Прохоровой Т.В. принять к сведению.

По предложению: «О внесении в правила саморегулирования НП СОПО требований об обязательном страховании коллективной ответственности членов саморегулируемой организации»

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - 55 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение «О внесении в правила саморегулирования НП СОПО требований об обязательном страховании коллективной ответственности членов саморегулируемой организации» не принято.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Председателя Третейского суда Московских строительных организаций, председателя подкомитета НОСТРОЙ, Вербицкую Юлию Владимировну с докладом «Третейские суды. Практика работы в области саморегулирования».

РЕШИЛИ:

Информацию Вербицкой Юлии Владимировны принять к сведению.

Голосовали: «за» - 51 голов, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 5 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Заместителя Генерального директора ООО «Совекс» Хотинскую Елену Евгеньевну с информацией по организации на предприятиях Системы контроля качества, требования законодательства по СМК в саморегулировании.

РЕШИЛИ:

Информацию Хотинской Е.Е. принять к сведению.

По предложению: «О внесении в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (за исключением особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии) положение об обязательном наличии Сертификации системы менеджмента качества».

Голосовали: «за» - 2 голоса, «против» - 55 голосов, «воздержался» - 2 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ:

Информацию члена Правления Партнерства Ломтева Андрея Владимировича по Национальному конкурсу профессионального мастерства российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-2011».

После выступления номинанты конкурса награждены призами и почетными грамотами.

Председатель собрания

(А.А. Ткачев)

Секретарь собрания

(Е.В.Футорян)



Реестр участников Общего Собрания саморегулируемой организации НП СОПО

1. Общество с ограниченной ответственностью «Столичная строительная компания» в лице Директора Ломтева Андрея Владимировича
2. Общество с ограниченной ответственностью «ГенИнкор» в лице Генерального директора Ткачева Алексея Алексеевича
3. Общество с ограниченной ответственностью «СитиПроект» в лице Генерального директора Вихровой Юлий Сергеевны
4. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажИнвест» в лице Генерального директора Осипова Юрия Наумовича
5. Общество с ограниченной ответственностью «Амстрой-М» в лице Генерального директора Макарова Степана Николаевича
6. Общество с ограниченной ответственностью «ПАРКОВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ - ГАРДАРИКА» в лице Генерального директора Дробнич Ольги Арсеньевны
7. Общество с ограниченной ответственностью «Люцетта» в лице Генерального директора Гладкова Сергея Владимировича,
8. Общество с ограниченной ответственностью «ГорСтройПроект» в лице Генерального директора Романенко Сергея Ивановича
9. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Автоматика» в лице Генерального директора Рыкова Анатолия Николаевича
10. Общество с ограниченной ответственностью «НАФТА-Газ» в лице Генерального директора Гаврилина Алексея Владимировича
11. Общество с ограниченной ответственностью «Нонфаир» в лице Генерального директора Иванова Павла Владимировича
12. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитСтройПроект» в лице Генерального директора Цветковой Анны Дмитриевны
13. Общество с ограниченной ответственностью «ТГВ-Альянс» в лице Генерального директора Зверева Антона Олеговича
14. Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСИНСЕРВИС» в лице Генерального директора Андреева Дмитрия Викторовича
15. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Систем Инжиниринг» в лице Генерального директора Алешко Евгения Владимировича
16. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоРоуд» в лице Генерального директора Аброскиной Надежды Александровны
17. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «ТехМаш» в лице Генерального директора Фомичева Александра Васильевича
18. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой» в лице Генерального директора Иванова Максима Александровича
19. Общества с ограниченной ответственностью «БазисСтрой» в лице Генерального директора Беловой Натальи Александровны
20. Общества с ограниченной ответственностью «СУ-17» в лице Генерального директора Гордиенко Бориса Даниловича
21. Общества с ограниченной ответственностью «СК-Групп» в лице Генерального директора Потаева Вячеслава Вячеславовича
22. Общества с ограниченной ответственностью «СтройПерспектива» в лице Генерального директора Гордеевой Наталии Михайловны
23. Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестПроектСтрой» в лице Генерального директора Ковригина Евгения Александровича
24. Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Комплекс» в лице Генерального директора Исаченко Алексея Сергеевича
25. Закрытого акционерного общества «Терра Аури Девелопмент» в лице Генерального директора Вольской Инны Федоровны
26. Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-строительная компания» в лице Генерального директора Кожевниковой Ирины Владимировны
27. Общества с ограниченной ответственностью «Центрстрой» в лице Генерального директора Лови Александра Викторовича

28. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТРЕСУРС» в лице Генерального директора Иванова Александра Валентиновича
29. Общества с ограниченной ответственностью «БИНЭЛ.ру» в лице Генерального директора Бельденкова Максима Юрьевича
30. Общество с ограниченной ответственностью «Топ Проект» в лице Генерального директора Стрелина Сергея Александровича
31. Производственный кооператив «РИД» в лице Генерального директора Булганина Владимира Григорьевича
32. Общество с ограниченной ответственностью «Компания Оптима» в лице Генерального директора Ким Сергея Кирхоевича
33. Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР ПРОЕКТ» в лице Генерального директора Головина Николая Борисовича
34. Общество с ограниченной ответственностью «Дорисс-Строй» в лице Генерального директора Миронова Сергея Анатольевича
35. Общество с ограниченной ответственностью «Центр современных мансард» в лице Генерального директора Дудина Михаила Викторовича
36. Общество с ограниченной ответственностью «Группа АУРИС» в лице Генерального директора Уголькова Дмитрия Юрьевича
37. Общество с ограниченной ответственностью «Независимая проектная организация - Эксперт» в лице Генерального директора Игнатова Павла Андреевича
38. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Трансинжиниринг» в лице Генерального директора Судакова Сергея Александровича
39. Общества с ограниченной ответственностью «ТеТриСолюшнс» в лице Генерального директора Королева Андрея Юрьевича
40. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙРЕМГАЗ-В» в лице Генерального директора Тутарова Виктора Семеновича
41. Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Абак-2000» в лице Генерального директора Винникова Станислава Владимировича
42. Общества с ограниченной ответственностью «ГазМонтажСтрой» в лице Генерального директора Малярова Сергея Николаевича
43. Общества с ограниченной ответственностью «Научно-аналитический центр «ВНИГРИ - Нефтегаз» в лице Генерального директора Кушмар Ирины Анатольевны
44. Общество с ограниченной ответственностью «Спектрум» в лице Генерального директора Стрешной Марии Михайловны
45. Некоммерческое партнерство «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» в лице Генерального директора Мельниковой Елены Владимировны
46. Закрытое акционерное общество «ЭКОИНВЕСТ XXI» в лице Генерального директора Чернышева Александра Наумовича
47. Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА-ИТ» в лице Генерального директора Ластовкина Сергея Александровича
48. Закрытое акционерное общество «Концерн «Солнечный ветер» в лице Генерального директора Шевлякова Сергея Викторовича
49. Государственное унитарное предприятие города Москвы «Центр по выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения в лице Генерального директора Трапезникова Сергея Александровича
50. Общество с ограниченной ответственностью «Системы контроля скважин» в лице Генерального директора Чайкова Павла Валерьевича
51. Общество с ограниченной ответственностью «Питомник декоративного растениеводства, цветоводства и фитонцидных растений СФХП ЭЛИТА» в лице Генерального директора Чеботарева Владимира Ивановича
52. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» в лице Генерального директора Матнурова Максима Мухсиновича
53. Общество с ограниченной ответственностью «Ю Инжиниринг» в лице Генерального директора Куколь Армана
54. Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтажТорг» в лице Генерального директора Баласян Вазгена Гургеновича

55. Общество с ограниченной ответственностью «СИМСТРОЙСЕРВИС» в лице Генерального директора Кузнецовой Галины Анатольевны
56. Общество с ограниченной ответственностью «МОСЭПСтрой» в лице Генерального директора Эрдогана Корай
57. Общество с ограниченной ответственностью «Рент сервис» в лице Генерального директора Яблочкина Михаила Викторовича
58. Общество с ограниченной ответственностью «Апекс» в лице Генерального директора Павлова Николая Юрьевича
59. Общество с ограниченной ответственностью «Формула Качества» в лице Генерального директора Младина Олега Николаевича

Протокол счетной комиссии № 1

10 ноября 2011г.

г. Москва

На заседании Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли (Протокол № 9 от 10 ноября 2011г.) проведено тайное голосование по прекращению полномочий **членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли**

Присутствовали на заседании 59 организаций Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства поддержки организаций проектной отрасли.

Допущены к тайному голосованию 59 организации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства поддержки организаций проектной отрасли.

Роздано 59 бюллетеней.

В урне для тайного голосования оказалось 59 бюллетеней, из них признано недействительными 0.

Результаты тайного голосования:

Прекратить полномочия

1. **Кваченок Екатерины Александровны** «за» - 53, «против» - 2, «воздержался» - 4.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

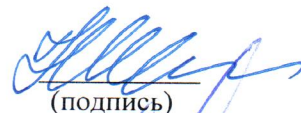
Прекратить полномочия

1. **Богомолова Валентина Михайловна** «за» - 53, «против» - 2, «воздержался» - 4.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

По результатам тайного голосования за прекращение полномочий вышеуказанных членов правления проголосовало 53 члена Общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли, что составляет 86 процентов от числа принявших участие в голосовании.

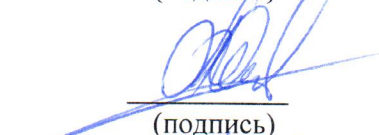
Председатель счетной
комиссии:

Щукина Наталья Борисовна
(фамилия, имя, отчество)

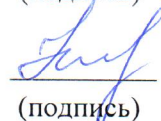

(подпись)

Члены счетной комиссии:

Трунтаева Юлия Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Кузнецова Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Протокол счетной комиссии № 2

10 ноября 2011г.

г. Москва

На заседании Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли (Протокол N 9 от 10 ноября 2011г.) проведено тайное голосование по включению в состав **членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли новых членов правления.**

Присутствовали на заседании 59 организаций Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства поддержки организаций проектной отрасли.

Допущены к тайному голосованию 59 организации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства поддержки организаций проектной отрасли.

Роздано 59 бюллетеней.

В урне для тайного голосования оказалось 59 бюллетеней, из них признано недействительными 0.

Результаты тайного голосования:

Избрать в состав правления:

1. **Макаренко Ирина Сергеевна** «за» - 51, «против» - 2, «воздержался» - 6.
(фамилия, имя, отчество кандидата)
2. **Чугуев Сергей Владимирович** «за» - 55, «против» - 2, «воздержался» - 2.
(фамилия, имя, отчество кандидата)

По результатам тайного голосования:

- Макаренко И.С. получила 51 голос, что составляет 83 % от числа принявших участие в голосовании;
- Чугуев С.В. получил 55 голосов, что составляет 89 % от числа принявших участие в голосовании.

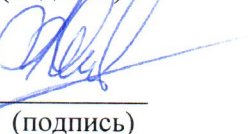
Председатель счетной
комиссии:

Щукина Наталья Борисовна
(фамилия, имя, отчество)

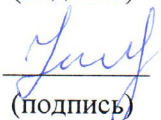

(подпись)

Члены счетной комиссии:

Трунтаева Юлия Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Кузнецова Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)