

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**  
**СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОЕКТНОЙ ОТРАСЛИ**

«19» апреля 2013 года

г. Москва

Время проведения собрания:

Начало регистрации: 10 часов 30 минут;

Начало собрания: 11 часов 30 минут;

Окончание собрания: 15 часов 30 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Покровка д. 47/24, стр.1

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Члены Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли (далее – Партнерство, НП СОПО) согласно листу регистрации, являющегося приложением к данному протоколу.

**ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА:**

Ткачев Алексей Алексеевич – Председатель Правления

Ломтев Андрей Владимирович

Лакалин Иван Викторович

Футорян Екатерина Викторовна

Макаренко Ирина Сергеевна

Чугуев Сергей Владимирович

**Приглашены без права голоса:**

**Генеральный директор НП СОПО** Забелин Владимир Анатольевич

**Директор Департамента технического регулирования НОСТРОЙ** Пугачев Сергей Васильевич

**Член Совета Национального объединения проектировщиков** Маслова Наталья Петровна

**Начальник Управления профессионального образования НОСТРОЙ** Прокопьева Надежда Александровна

*Открытие Общего собрания*

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления 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 280 членов Партнерства. Общее собрание правомочно, т.к в нем принимают участие более половины членов Партнерства. Кворум имеется.

Председатель Правления объявил Общее собрание открытым.

*Об избрании председателя и секретаря Общего собрания*

Председателем Общего собрания членов Партнерства избрана: Ткачев Алексей Алексеевич  
Секретарем Общего собрания членов Партнерства избрана: Футорян Екатерина Викторовна

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно

*О повестке дня:*

**СЛУШАЛИ:**

Председателя собрания Ткачева Алексея Алексеевича, которая предложила повестку дня из 9-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступало.

После обсуждения повестки дня собрания.

## РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет по итогам работы Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли (НП СОПО) за 2012 год.
2. Задачи НП СОПО на 2013 год. Об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2012г. и утверждение сметы доходов и расходов на 2013г.;
3. Отчет независимой аудиторской компании о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности НП СОПО в 2012 году;
4. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов, анализ грубых нарушений членами партнерств законодательства о градостроительной деятельности, членства в СРО;
5. Исключение членов НП СОПО, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства содействия организациям проектной отрасли;
6. Информация по изменениям, внесенным в Статью 60 Градостроительного кодекса РФ, в части ответственности за причинение вреда в следствии недостатков работ, вступающие в силу с 01.07.2013 года.
7. Об утверждении результатов тендера по выбору страховой компании и размеров суммы страховой премии при страховании коллективной ответственности членов Партнерства (страхование компенсационного фонда) в связи с изменениями Статьи 60 Градостроительного кодекса РФ, вступающими в силу с 01.07.2013г.;
8. Внесение в правила саморегулирования НП СОПО положения об обязательном страховании рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ;
9. Актуальные вопросы экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет «воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно

*По первому вопросу повестки дня:*

## СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Ткачева Алексея Алексеевича, который выступил с Отчетом по итогам работы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство содействия организациям проектной отрасли (НП СОПО) за 2012 год. Об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2012г. и утверждение сметы доходов и расходов на 2013г.;

## РЕШИЛИ:

Отчет по итогам работы Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство содействия организациям проектной отрасли (НП СОПО) за 2012 год утвердить.

Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно;

*По второму вопросу повестки дня:*

## СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Ткачева Алексея Алексеевича, который рассказал о задачах СРО НП ПОСО на 2013 год, доложил об исполнении сметы доходов и расходов Партнерства за 2012г. и предложил утвердить смету доходов и расходов на 2013г.



**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету доходов и рас доходов и расходов на 2013г.

*Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.*

*Решение принято единогласно;*

**По третьему вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления Ткачева Алексея Алексеевича, который зачитал доклад об итогах независимой аудиторской проверки результатов финансовой деятельности Партнерства за 2012г. проведенной ООО «ПрофСистемАудит»

**РЕШИЛИ:**

Отчет по итогам независимой аудиторской проверки утвердить.

*Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.*

*Решение принято единогласно*

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора НП СОПО Забелина В.А., который доложил присутствующим о результатах деятельности Контрольной комиссии в 2012 году

**РЕШИЛИ:**

Отчет Забелина В.А. принять к сведению.

*Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.*

*Решение принято единогласно.*

**По пятому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления Ткачева Алексея Алексеевича, который доложил присутствующим, что на основании документов о грубых нарушениях, выявленных в ходе плановых проверок, представленных дисциплинарной комиссией, Правлением партнерства предлагается общему собранию принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации следующие организации: (перечень организаций прилагается – приложение № 2);

**РЕШИЛИ:**

Исключить вышеперечисленные компании из членов саморегулируемой организации НП СОПО.

*Голосовали: «за» 277 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 3.*

*Решение принято большинством голосов.*

**По шестому вопросу повестки дня:**

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления Ткачева Алексея Алексеевича, который выступил с информацией по изменениям, внесенным в Статью 60 Градостроительного кодекса РФ, в части ответственности за причинение вреда в следствии недостатков работ, вступающие в силу с 01.07.2013 года.

**РЕШИЛИ:**

Информацию по изменениям, внесенным в Статью 60 Градостроительного кодекса РФ, в части ответственности за причинение вреда в следствии недостатков работ, вступающие в силу с 01.07.2013 года. принять к сведению.

*Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.*

*Решение принято единогласно.*

*По седьмому вопросу повестки дня:*

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления Ткачева Алексея Алексеевича, который выступил с информацией по результатам тендера по выбору страховой компании и размеров суммы страховой премии при страховании коллективной ответственности членов Партнерства (страхование компенсационного фонда) в связи с изменениями Статьи 60 Градостроительного кодекса РФ, вступающими в силу с 01.07.2013г.

**РЕШИЛИ:**

Информацию по утверждению результатов тендера по выбору страховой компании и размеров суммы страховой премии при страховании коллективной ответственности членов Партнерства (страхование компенсационного фонда) в связи с изменениями Статьи 60 Градостроительного кодекса РФ, вступающими в силу с 01.07.2013г. принять к сведению без утверждения и внесения в правила саморегулирования партнерства и считать проведение и утверждение тендера преждевременным до вступления в силу ст. 60 Градостроительного Кодекса РФ.

*Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Решение принято единогласно.*

*По восьмому вопросу повестки дня:*

**СЛУШАЛИ:**

Председателя Правления Ткачева Алексея Алексеевича с информацией по внесению в Правила саморегулирования НП СОПО положения об обязательном страховании рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ по каждому объекту, в соответствии с заключенными договорами генерального подряда.

**РЕШИЛИ:**

Информацию по внесению в правила саморегулирования партнерства положения об обязательном страховании рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ по каждому объекту, в соответствии с заключенными договорами генерального подряда, принять к сведению без утверждения и внесения в Правила саморегулирования Партнерства, до вступления в силу ст. 60 Градостроительного Кодекса РФ.

*Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Решение принято единогласно.*

*По девятому вопросу повестки дня:*

**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора ООО «Национальная Экспертная Палата» Пискуна Максима Григорьевича с докладом по вопросу: «Актуальные вопросы экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

**РЕШИЛИ:**

Доклад Пискуна Максима Григорьевича «Актуальные вопросы экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» принять к сведению.

*Голосовали: «за» - 280 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.*

*Решение принято единогласно.*

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Приложение №1. (реестр участников общего собрания)
2. Приложение №2. (реестр организаций, исключенных из членов НП СОПО);

Председатель собрания

А.А. Ткачев

Секретарь собрания

Е.В. Футорян





№п/п	Название организации	ИНН	ОГРН	примечание
1.	ООО «Дорисс-Строй»	7701902627	5107746071538	Свидетельство о допуске прекращено
2.	ООО «Динтер»	7719503422	1037789026879	Свидетельство о допуске прекращено

Председатель собрания \_\_\_\_\_

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

(А.А.Ткачев)

(Е.В. Футорян)

