

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»
ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов

«17» апреля 2014 г.

г. Хабаровск

Дата проведения собрания – 17 апреля 2014 г.

Место проведения собрания - город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 67, Гостиничный комплекс «Турист», конференц-зал

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие членов НП СРО АПДВ.

Форма голосования по вопросам повестки дня - открытое голосование.

Форма голосования по 4 вопросу повестки дня – тайное (путём заполнения бюллетеня).

Время начала регистрации участников собрания - 9 часов 00 минут.

Собрание открыто - 10 часов 10 минут.

Общее число членов НП СРО АПДВ: 183

Зарегистрировано участников: 124 (с учетом выданных доверенностей)

Полномочия представителей участников проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с Уставом НП СРО АПДВ имеется, собрание правомочно принимать решения.

Присутствовали:

- Руководитель КГУ «Единая государственная экспертиза проектной документации Хабаровского края Жук Наталья Борисовна;

- Представитель Центра Информационных технологий в строительстве Комсомольского-на-Амуре Технического университета Дронов Никита Сергеевич;

- Сотрудники Исполнительной дирекции НП СРО АПДВ.

Решение процедурных вопросов:

1. Избрание председателя Общего собрания

Слушали: Редькина А.П. – председателя Правления НП СРО АПДВ

Голосовали: «ЗА» - 124, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать председателем Общего собрания Иванову Оксану Жозефовну – члена Правления НП СРО АПДВ, юриста ООО «Стройпроект».

2. Избрание секретаря Общего собрания

Слушали: Редькина А.П. – председателя Правления НП СРО АПДВ

Голосовали: «ЗА» - 124, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать секретарем собрания Жолудь Ирину Михайловну – начальника отдела подготовки проектов ООО Проектный институт «Хабаровскэнергопроект».

3. Избрание счётной комиссии

Слушали: Редькина А.П. – председателя Правления НП СРО АПДВ

Голосовали: «ЗА» - 124, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Чкило Дмитрий Олегович – Председатель Контрольного комитета НП СРО АПДВ;

2. Короткий Антон Леонидович – генеральный директор ООО «ИНТЕХПРОЕКТ»;

3. Паршина Елена Александровна – директор ООО Инженерно-технический центр «СКАД».

Председателем счетной комиссии избрать Чкило Д.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о деятельности за 2013 г. исполнительного органа НП СРО АПДВ и об исполнении Сметы расходов НП СРО АПДВ в 2013 г.

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ в 2013 г.

3. Выборы Ревизионной комиссии.

4. Об утверждении сметы расходов НП СРО АПДВ на 2014 г. Утверждение размера членского взноса на 1-ый квартал 2015 г.

5. Об избрании в члены Правления НП СРО АПДВ тайным голосованием представителя КГУП «Хабаровскгражданпроект» в связи с увольнением Шишкина А.И. и вывода его из членов Правления НП СРО АПДВ.

6. Отчет Контрольного комитета по соблюдению членами НП СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в 2013 г.

7. Рассмотрение вопроса об исключении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из членов НП СРО АПДВ.

8. Внесение изменений в Устав НП СРО АПДВ.

9. Внесение изменений и дополнений в нормативные акты, регламентирующие деятельность НП СРО АПДВ в соответствии с редакцией Устава, нормами действующего законодательства, практикой применения:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

- Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока»;

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» .

10. О состоянии Компенсационного фонда:

- размер на дату проведения Общего собрания;

- размещение вновь поступающих и существующих средств в компенсационный фонд;

- коллективное страхование средств компенсационного фонда.

11. Разное.

- Анализ повторяющихся ошибок при предоставлении проектной документации на государственную экспертизу.

- Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 2014 г. в сфере проектирования по программе ЛИРА-САПР 2014. Курс для начинающих пользователей

- Об итогах работы IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Утверждение регламента:

1. Время выступления по каждому вопросу – 15 мин.

2. Время на обсуждение вопроса – 5 мин.

3. Перерыв – с 12-30 до 13-30.

Слушали: Предложение Председателя Общего собрания Иванову О.Ж. о голосовании за повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ в данной редакции.

Голосовали: «ЗА» -124, «ПРОТИВ»: - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: Принять предложенную повестку дня Общего собрания членов НП СРО АПДВ.

Первый вопрос: Об утверждении отчета о деятельности за 2013 г. исполнительного органа НП СРО АПДВ и об исполнении Сметы расходов НП СРО АПДВ в 2013 г.

Слушали: Директора Партнерства Прокудина Н.Н.

Голосовали: «ЗА» - 124, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить отчет о деятельности за 2013 г. исполнительного органа НП СРО АПДВ и исполнение Сметы расходов НП СРО АПДВ в 2013 г.

Второй вопрос: Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП СРО АПДВ в 2013 г.

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Падалко Е.И. – главного архитектора ООО «Концепт».

Голосовали: «ЗА» - 124, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Третий вопрос: Выборы Ревизионной комиссии.

Слушали: Заместителя директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М. – об утверждении состава Ревизионной комиссии НП СРО АПДВ.

Голосовали: «ЗА» - 124, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить ревизионную комиссию в составе:

1. Падалко Елена Ивановна – главный архитектор ООО «Концепт»;
2. Казакова Екатерина Евгеньевна – бухгалтер ООО ПИ «Хабаровскэнергопроект»;
3. Петров Денис Андреевич – юрист ООО «Дальгеопроект».

Четвертый вопрос: Об утверждении Сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ в 2014 г. Утверждение размера членского взноса на 1-ый квартал 2015 г.

Слушали: Директора Партнерства Прокудина Н.Н. об утверждении Сметы расходов на содержание НП СРО АПДВ в 2014 г.

Голосовали: «ЗА» - 111, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.

Постановили:

1. Утвердить Смету расходов на содержание НП СРО АПДВ в 2014 году в размере 16 326 031 руб.
2. Включить в статью доходов Сметы расходов сумму из средств Правления в размере 1 483 031 руб. при условии сохранения членского взноса на 2014 г. 6 000 руб. в месяц.

Слушали: Директора Партнерства Прокудина Н.Н. об утверждении размера членского взноса на 1-ый квартал 2015 г.

Голосовали: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 28, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.

Постановили: Размер членского взноса на 1-ый квартал 2015 г. установить 7 000 руб. в месяц. При наличии возможности оплату членских взносов за 1-ый квартал 2015 г. произвести до 20.01.2015 г. Окончательный размер ежемесячного членского взноса на 2015 год установить на очередном Общем собрании членов НП СРО АПДВ в апреле 2015 г.

Пятый вопрос: Об избрании в члены Правления НП СРО АПДВ тайным голосованием представителя КГУП «Хабаровскгражданпроект» в связи с увольнением Шишкина А.И. и вывода его из членов Правления НП СРО АПДВ.

Слушали: Председателя Общего собрания Иванову О.Ж., которая доложила собравшимся, что на сегодняшний день численный состав Правления составляет 8 человек в связи с увольнением Шишкина Алексея Ивановича - главного инженера КГУП «Хабаровскгражданпроект». Дополнительно было предоставлено письмо КГУП «Хабаровскгражданпроект» о выдвижении кандидатуры Железникова Василия Владимировича - заместителя директора института, главного архитектора данной организации в состав членов Правления.

Всего подано бюллетеней – 110, из них действительных - 110.

Тайно голосовали: «ЗА» - 108, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Избрать членом Правления НП СРО АПДВ Железникова Василия Владимировича (согласно протоколу Счетной комиссии № 1 от 17 апреля 2014 г., Приложение № 1).

Шестой вопрос: Отчет Контрольного комитета по соблюдению членами НП СРО АПДВ требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в 2013 г.

Слушали: Председателя Контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д.О.

Голосовали: «ЗА» - 124, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Отчет принять к сведению.

Седьмой вопрос: Рассмотрение вопроса об исключении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из членов НП СРО АПДВ.

Слушали: Председателя Контрольного комитета НП СРО АПДВ Чкило Д. О. об исключении из Партнерства следующих членов:

- ИП Коляев Е.С., г. Николаевск-на-Амуре;

- ООО «Магистраль», г. Магадан.

Голосовали: «ЗА» - 122, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Постановили: Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, задолженность которых по членским взносам превысила два квартала, установить срок оплаты указанной задолженности до 01 июня 2014 г.

В случае неуплаты существующей задолженности в срок до 01 июня 2014 г. исключить из членов НП СРО АПДВ согласно п. 2 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, внутренним положениям, регулирующим деятельность Партнерства с 02 июня 2014 г. следующих членов Партнерства:

- ИП Коляев Е.С., г. Николаевск-на-Амуре;

- ООО «Магистраль», г. Магадан.

Восьмой вопрос: Внесение изменений в Устав НП СРО АПДВ.

Слушали: Заместителя директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М.

Голосовали: «ЗА» - 122, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Постановили: Внести в Устав предложенные изменения в статьи 11 и 12.

Девятый вопрос: Внесение изменений и дополнений в нормативные акты, регламентирующие деятельность НП СРО АПДВ в соответствии с редакцией Устава, нормами действующего законодательства, практикой применения:

- **Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

Голосовали: «ЗА» - 124, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием к сфере деятельности НП СРО АПДВ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке генерального плана земельного участка (п.1.1. Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта (п.1.2. Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения (п.1.3 Перечня видов работ);

2. Работы по подготовке архитектурных решений:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке архитектурных решений (п.2 Перечня видов работ).

3. Работы по подготовке конструктивных решений:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке конструктивных решений (п.3 Перечня видов работ).

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения (п.4.1 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации (п.4.2 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами (п. 4.5 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения (п. 4.6 Перечня видов работ).

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений (п.5.1 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений (п.5.2 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений (п.5.3 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений (п.5.4 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений (п.5.5. Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем (п. 5.6 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений (п. 5.7 Перечня видов работ);

6. Работы по подготовке технологических решений:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов (п.6.1 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов (п. 6.2 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов (п. 6.3 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов (п.6.4 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов (п.6.5 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов (п.6.6 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов (п.6.7 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов (п.6.8 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов (п.6.9. Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов (п.6.11 Перечня видов работ)

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов (п.6.12 Перечня видов работ).

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специального раздела проектной документации: Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне (п. 7.1 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специального раздела проектной документации: Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п.7.2 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов (п.7.3 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений (п.7.4 Перечня видов работ);

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке обоснования радиационной и ядерной защиты (п. 7.5 Перечня видов работ).

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды (п.9 Перечня видов работ).

10. Работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (п. 10 Перечня видов работ).

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения (п.11 Перечня видов работ).

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (п. 12 Перечня видов работ).

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком):

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (п.13 Перечня видов работ).

- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».

Голосовали: «ЗА» - 124, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Внести изменения в Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в соответствии с нормами действующего законодательства,

- **Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».**

Голосовали: «ЗА» - 123, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Внести изменения в Положение о единоличном исполнительном органе (Директоре) Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в соответствии с редакцией Устава, практикой применения.

- **Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока».**

Голосовали: «ЗА» - 124, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Внести изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока» в соответствии с редакцией Устава, практикой применения.

Десятый вопрос: О состоянии Компенсационного фонда:

- размер на дату проведения Общего собрания;
- размещение вновь поступающих и существующих средств в компенсационный фонд;
- коллективное страхование средств компенсационного фонда.

Слушали: Ведущего специалиста комиссии по страхованию и финансовым рискам НП СРО АПДВ Серкову Людмилу Даниловну:

- размер компенсационного фонда на дату проведения Общего собрания составляет – 51 997 300,64 руб.

- средства компенсационного фонда размещены на депозитных счетах в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный» - 39 000 000 руб.; в Хабаровском филиале «Россельхозбанк» - 11 000 000 руб., на расчетном счете в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный» - 1 997 300,64 руб.

Голосовали: «ЗА» - 124, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: Принять к сведению информацию о размере и размещении средств компенсационного фонда.

Средства компенсационного фонда, находящиеся на расчетном счете и вновь поступающие разместить на новом депозитном пополняемом счете в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный».

26 декабря 2014 г. заключить новый депозитный договор с Хабаровским филиалом «Россельхозбанк» в связи с окончанием срока действующего договора.

- коллективное страхование средств компенсационного фонда.

Страхование средств компенсационного фонда является дополнительным способом обеспечения защиты от риска утраты.

Срок действия договора коллективного страхования истекает 19 апреля 2014 г. Предложено с целью более эффективного обеспечения имущественной ответственности проектировщиков застраховать средства компенсационного фонда в Хабаровском филиале ООО Страховая компания «Согласие».

Голосовали: «ЗА» - 124, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Постановили: заключить дирекции НП СРО АПДВ с Хабаровским филиалом ООО Страховая компания «Согласие» договор коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Одиннадцатый вопрос: Разное

- Анализ повторяющихся ошибок при предоставлении проектной документации на государственную экспертизу.

Слушали: руководителя КГУ «Единая государственная экспертиза проектной документации Хабаровского края Жук Н.Б.

Постановили: Информацию принять к сведению.

- Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 2014 г. в сфере проектирования по программе ЛИРА-САПР 2014. Курс для начинающих пользователей

Слушали: представителя Центра Информационных технологий в строительстве Комсомольского-на-Амуре Технического университета Дронова Н.С.

Постановили: Информацию принять к сведению.

- Об итогах работы IX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Слушали: Зам. Директора НП СРО АПДВ Гуляеву Л.М.

Постановили: Информацию принять к сведению.


Собрание закрыто: 14 часов 40 минут 17 апреля 2014 года.

Председатель собрания:



О.Ж. Иванова

Секретарь собрания:



И.М. Жолудь