

ПРОТОКОЛ № 14
очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»

г. Волгоград, ДК Профсоюзов

12 декабря 2012г., 15.00ч.

- Вязьмин А.М.- Председатель собрания, Председатель Коллегии
НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;
- Королева О.В.- Секретарь собрания.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Хаустов А.Н.- Заместитель Главы Администрации г.Волгограда.
- Моложавенко А.П.- Председатель Комитета по градостроительству и
архитектуре Волгограда, Председатель правления
Волгоградской областной организации общественной
организации «Союз архитекторов России»;
- Руднев А.Ф.- Председатель Совета НП «СРО «МАСП»;
- Грузман В.И.- исполнительный директор НП «СРО «Союз строителей
Волгоградской области»;
- Петров Э.Ю.- Исполнительный директор НП «Проектный комплекс
«Нижняя Волга».

Члены НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»:
Присутствует 136 организаций, кворум соблюден.
(Приложение 1)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Отчетный доклад исполнительного директора НП СРО «Проектный комплекс
«Нижняя Волга» Петрова Э.Ю. (в соответствии с п. 12.10.2 решение
принимается квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 Устава
Партнерства голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании
членов НП ПКНВ).
- 2.Отчет Ревизионной комиссии. Докладчик Бочарников А.П. (Председатель
ревизионной комиссии)

3. Отчет Дисциплинарной комиссии. Докладчик Сиденко В.Д.

4. Прения.

5. Выборы исполнительного директора НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»; (в соответствии с п. 12.10.2 Устава Партнерства решение принимается квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов НП ПКНВ).

6. Утверждение сметы расходов на 2012 и 2013 годы. Докладчик Петров Э.Ю. (в соответствии с п. 12.10.2 Устава Партнерства решение принимается квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов НП ПКНВ).

Коллегией Партнерства согласно Устава Партнерства предложено избрать председателем собрания Вязьмина А.М., секретарем собрания Королеву О.В. Других предложений не последовало.

Принято единогласно.

Вязьмин А.М. предложил утвердить повестку дня.

Возражений не последовало.

Принято единогласно.

Вязьмин А.М. предоставил слово приглашенным:

С приветственным словом выступил **Хаустов А.Н.** - Заместитель Главы Администрации г. Волгограда. А.Н. Хаустов в целом высоко оценил работу исполнительной дирекции и предложил членам НП СРО «ПКНВ» поддержать кандидатуру действующего исполнительного директора Петрова Э.Ю.

С приветственным словом выступил **Руднев А.Ф.** - Председатель Совета НП «СРО «МАСП». От лица НП «СРО «МАСП» передал председателю собрания Вязьмину А.М. письмо (исх. № 3-55, от 11.12.2012г.), с обращением к членам НП СРО «ПКНВ» о ходатайстве за утверждение в должности исполнительного директора Петрова Э.Ю. (Приложение 2)

Грузман В.И. поддержал предложения А.Ф. Руднева.

С приветственным словом выступил **Моложавенко А.П.** - Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Волгограда; Председатель правления Волгоградской областной организации общественной организации «Союз архитекторов России»;

По первому вопросу слушали:

Отчетный доклад исполнительного директора НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» Петрова Э.Ю.

(Отчет в приложении 2)

Вязьмин А.М. вынес на голосование вопрос об утверждении отчетного доклада исполнительного директора НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

Результаты голосования:

«за» - 130;

«против» – 6.

Отчетный доклад исполнительного директора НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» утвержден в соответствии с п. 12.10.2 Устава Партнерства.

По второму вопросу слушали:

Доклад Ревизионной комиссии. Докладчик Бочарников А.П.

(Отчет Ревизионной комиссии в приложении 3)

Выводы и рекомендации ревизионной комиссии по работе НП ПК «Нижняя Волга»:

Организационная и финансовая деятельность НП СРО «ПК «Нижняя Волга» за отчетный период заслуживает удовлетворительной оценки.

Расходная часть была направлена строго на финансовое обеспечение задач и функций НП СРО «ПК «Нижняя Волга».

Для доходной части оптимально были выбраны варианты по депозитным вкладам денежных средств НП СРО «ПК «Нижняя Волга».

В целом работу рекомендуется признать удовлетворительной.

По третьему вопросу выступил:

Председатель Дисциплинарной комиссии Сиденко В. Д. проинформировал о том, что направил письмо в Коллегию НП СРО «ПКНВ» № 44, от 10.12.2012г. *(Приложение 4)*, с предложением рассмотреть вопрос о приостановлении действия Свидетельств о допуске к работам, сроком на 60 дней следующим организациям:

1. **ООО «Гранд Волга»** - Свидетельство № 34-084-10 от «03» марта 2010г. (ИНН: 3444096275; ОГРН: 1023403451114).
2. **ООО «УМР Волга-Климат»** - Свидетельство № 34-211-10 от «17» мая 2010г. (ИНН: 3444176065; ОГРН: 1103444001650).
3. **ООО «ПрофиЦентр»** - Свидетельство № 34-328-11/221 «04» мая 2011г. (ИНН: 3403019779; ОГРН: 1053455004987).
4. **ООО «НПО «Поиск»** - Свидетельство № 34-261-10/24 от «24» ноября 2010г. (ИНН: 3442059630; ОГРН: 1023402646684).

5. **ФЧК «Шафт Синкерс Лимитед» в г. Котельниково** – Свидетельство № 34-260-10/23 от «24» ноября 2010г. (ИНН: 9909295830; ОГРН: 22158).
6. **ООО «СКБ «Баррикады»** - Свидетельство № 34-301-11/150 от «14» марта 2011г. (ИНН: 3442097280; ОГРН: 1083459002110).

Указанные организации на протяжении длительного периода времени не платили членские взносы.

Рекомендовал признать работу исполнительной дирекции удовлетворительной.

Вязьмин А.М. Вынес вопрос об исключении из членов НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» и прекращении действия Свидетельств о допуске двух организаций:

1. **ООО «ВОЛГА-ДИЗАЙН»** - Свидетельство № 34-206-10 от «21» апреля 2010г. (ИНН: 3442067222; ОГРН: 1033400178305).
2. **ООО «ДонСтройПроект»** - Свидетельство № 34-020-10 от «26» января 2010г. (ИНН: 3444111445; ОГРН: 1033400345021)

Указанные организации на протяжении длительного периода времени неоднократно нарушали требования к выдаче Свидетельства о допуске, условия членства в Партнерстве. К ним применялись все меры дисциплинарного воздействия вплоть до приостановления действия Свидетельства о допуске (Решение Коллегии НП СРО «ПКНВ» № 43 от 06.11.2012г.)

Принято единогласно.

По четвертому вопросу - прения:

- Вопросы исполнительному директору по поводу штатного расписания и режима работы задала Карпова Н.И. (ООО «ИНТРАСТ»)
- Выступил Бабалич В.С.- заместитель председателя Коллегии «НП«ПКНВ» Выразил ряд критических замечаний. Предложил в качестве альтернативы действующему исполнительному директору кандидатуру Берендеевой О.А.
Предложил признать работу исполнительной дирекции неудовлетворительной.
- Выступил Русанов В.А. (ООО «Бюро 2М»), который **рекомендовал признать работу исполнительной дирекции удовлетворительной.**
- Выступил Болгов С.А. (ООО «Дидал») который сделал несколько критических замечаний.

Предложил выдвинуть вторую кандидатуру и провести тайное голосование.
Рекомендовал признать работу исполнительной дирекции в целом положительной.

- Выступила Красильникова Э.Э. (ООО «АЛЦ «Грин АРТ»), которая **рекомендовала признать работу исполнительной дирекции удовлетворительной.**

- Выступил Матовников С.А. - проректор по СПРидПО ВолгГАСУ. Поблагодарил руководство НП СРО «ПКНВ» за спонсорскую помощь ВолгГАСУ.

Заявил, что уполномочен **признать работу НП СРО «ПКНВ» удовлетворительной и поддержать кандидатуру Петрова Э.Ю.**

- Выступил Кандрашов Г.М. - Президент Академии бизнеса и управления собственностью.

Рекомендовал признать работу исполнительной дирекции в целом удовлетворительной.

- Выступил Кузнецов К.А. – рассказал о прошедшем в Москве VII Всероссийском съезде Национального объединения проектировщиков.

По пятому вопросу выступил: Вязьмин А.М. с предложением приступить к выборам исполнительного директора НП СРО «ПКНВ» (за каждого из кандидатов может быть отдан только один голос) в качестве кандидатов озвучил следующих:

Петров Эдвин Юрьевич.

Берендеева Ольга Анатольевна.

Для проведения выборов Вязьмин А.М. предложил проголосовать за два варианта проведения выборов – открытым или тайным голосованием.

Результаты голосования за проведение выборов открытым голосованием:

«за» - 133 голоса;

«против» - 3 голоса.

Принято решение о проведении выборов путем открытого голосования.

Для подсчета голосов при проведении открытого голосования Вязьмин А.М. предложил избрать счетную комиссию в составе:

Бабушкин Я.Е.;

Чиков В.В.;

Русанов В.А.

Принято единогласно.

Результаты открытого голосования:

Петров Э.Ю.

«за»- «124» голоса;

«против» - «11» голосов;

«воздержались» - «1» голос.

На должность исполнительного директора НП СРО «ПКНВ» сроком на 3 (три) года избран Петров Эдвин Юрьевич, решение принято в соответствии с п. 12.10.2 Устава Партнерства.

По шестому вопросу слушали: Петрова Э.Ю.

Смету расходов на 2012 г. утвердить с корректировкой (Приложение 5)

Смету расходов предложил утвердить смету расходов 2013 г. (Приложение 6)

Вязьмин А.М. вынес на голосование вопрос об утверждении смет расходов на 2012 и 2013 годы.

Результаты голосования:

«за» - 134 голоса;

«против» – 2 голоса.

Сметы расходов на 2012 и 2013 годы утверждены в соответствии с п. 12.10.2 Устава Партнерства.

Вязьмин А.М. поблагодарил всех за участие, объявил собрание законченным.

Председатель собрания,
Председатель Коллегии
НП «ПКНВ»;

Секретарь собрания



Вязьмин А.М.

Королева О.В.

