

ПРОТОКОЛ № 5
общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Проектный комплекс Волгоградской области»

г. Волгоград, Дом архитектора

16 сентября 2009 г., 18.00 ч.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Приглашенные:

Вязьмин А.М. –	Председательствующий собрания, председатель коллегии НП «Проектный комплекс Волгоградской области»;
Петров Э.Ю. –	член президиума собрания, исполнительный директор НП «Проектный комплекс Волгоградской области»;
Недзельская Е.А. –	секретарь собрания, секретарь НП «Проектный комплекс Волгоградской области».
Сусин А.М. –	заведующий дополнительным офисом № 8621/106 Волгоградского отделения № 8621 Сбербанка России;
Болгов С.А. –	председатель правления НП «Союз проектировщиков Волгограда, ООО «Архитектурная мастерская «Дидал»;
Бондаренко Э.А. –	заместитель председателя правления НП «Союз проектировщиков Волгограда», ООО «Универсалпроект»
Иванова А.П. –	ООО «Арх-Идея»;
Ивашиненко О.А. –	ООО «Дорпроектсервис»;
Кузнецова Т.А. –	ООО «Перспектива»;
Ошев А.В. –	ООО «Геркон», ООО «Геркон-Техно».

Члены НП ПКВО:

1. ООО «НИПИ Волгогорхимстрой»	- Шапалин С.С.
2. ГУП ВОАПБ	- Игнатъев Е.Е.
3. ООО «Город»	- Чиков В.П.
4. ООО «АЛЦ Грин АРТ»	- Красильникова Э.Э.
5. ООО «Мега-проект»	- Лебедев В.В.
6. ООО «Проект»	- Квочкин В.Н.
7. ООО «Центр строительных технологий»	- Бельмаков А.А.
8. МУП «Архитектурно-планировочное бюро г. Элисты	- Нимгиров М.Г.
9. ООО «АстраханьАрхПроект»	- Прозоров А.Е.
10. ООО «Допроjektсервис»	- Ивашиненко О.А.
11. ООО «Жилкоммунпроект - Сервис»	- Дронов В.Б.
12. ЗАО «Компания «Дорис»	- Жданова Т.П.
13. ООО «Калкоммунпроект»	- Бадмаева К.Б.
14. ООО «Проектное бюро «ПКС»	- Плужников А.Е.
15. ООО «Атмосфера»	- Новиков А.Н.
16. ООО «Доравтосервис»	- Щербакова И.А.
17. ООО «Персональная творческая мастерская засл. арх. РФ В.Я. Даниловой»	- Данилова В.Я.
18. ООО «Проектстройсервис»	- Ермолаев Ю.Н.
19. ООО «Сервис-Тракторопроект»	- Кузубов В.Г.
20. ЗАО «Сфероид»	- Яровая Г.А.
21. ООО «АПМ XXI век»	- Лебедев В.В.
22. ООО «АРХ-идея»	- Романов В.В.
23. ООО «ПФ «Вертикаль»	- Сергеев С.П.
24. ООО «ПТБ «Волгоградгражданстрой»	- Азаров В.Н.
25. ООО «МПК «Гудвилл»	- Басов Н.В.
26. ООО «Киви»	- Куричев С.А.
27. ООО «МАСТЕРская Криво Н.М.»	- Криво Н.М.
28. МУП «Мегаполис»	- Шадрина Е.Г.
29. ООО «Облпроект»	- Прощенко К.В.
30. ООО «Проектировщик»	- Колотилин Б.Ф.
31. ООО «ПРОМСФЕРА»	- Минжилиевская В.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О вступлении членов НП «Союз проектировщиков Волгограда» в НП «Проектный комплекс Волгоградской области».
2. О внесении изменений в Устав НП ПКВО.

3. Об изменении размера вступительного взноса.
4. Об активизации уплаты компенсационных взносов.
5. Об утверждении новых членов НП «Проектный комплекс Волгоградской области».
6. Разное.

Прежде чем перейти к повестке дня Вязьмин А.М. дал слово для выступления приглашенному на собрание Сусину А.М., заведующему дополнительным офисом № 8621/106 Волгоградского отделения № 8621 Сбербанка России.

Сусин А.М. предложил участникам собрания воспользоваться услугами дополнительного офиса № 8621/106 Волгоградского отделения № 8621 Сбербанка России:

- по перемещению взносов в компенсационный фонд из одного партнерства в другое;
- по предоставлению кредитов на 150000 тыс. руб. для уплаты взносов в компенсационный фонд тем организациям, которые в данный момент испытывают финансовые затруднения.

РЕШИЛИ: информацию Сусина А.М. принять к сведению.

Далее перешли к повестке дня.

По первому вопросу слушали:

Вязьмина А.М., который проинформировал собравшихся о том, что в адрес собрания НП «Проектный комплекс Волгоградской области» поступило коллективное обращение членов НП «Союз проектировщиков Волгограда» от 19 августа 2009 г. № 4/А с просьбой о приеме в члены проектных организаций, оплативших компенсационные взносы.

Петров Э.Ю. отметил, что данное обращение стало результатом совместной работы руководства обоих партнерств. Ранее правление НП «СПВ» обратилось с письмом от 11 августа 2009 г. № 3 «А», в котором были предложены условия коллективного вхождения в состав НП «ПКВО»:

1. ввести в состав коллегии членов правления НП «СПВ»;
2. вести должность вице - председателя правления.

Коллегия рассмотрела эти условия и выносит их на утверждение общего собрания.

Вязьмин А.М. озвучил список организаций, оплативших взносы в компенсационный фонд НП «СПВ», отметил, что многие из перечисленных организаций известны и уважаемы в Волгограде, предложил голосовать общим списком за прием их в члены НП «ПКВО» при рассмотрении 5 вопроса повестки.

Других предложений не последовало.

Принято единогласно.

Вязьмин А.М. предложил голосовать по вопросу о введении в состав коллегии НП «ПКВО» членов правления НП «СПВ».

Вязьмин А.М. обратил внимание собравшихся на то, что после приобретения статуса СРО вопрос о составе коллегии будет вынесен на обсуждение общего собрания Партнерства, предложил голосовать за утверждение всего состава правления НП «СПВ».

На голосование вынесен вопрос о введении в состав коллегии НП «ПКВО» следующих членов правления НП «СПВ»:

1. Болгов С.А. (Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «Дидал»);
2. Бондаренко Э.А. (ООО «Универсалпроект»);
3. Дронов В.Б. (ООО «Жилкоммунпроект-сервис»);
4. Бочарников А.П. (ОАО «По проектированию объектов жилищно-гражданского назначения и индустриализации их строительства «Энергожилиндустрпроект»);
5. Сиденко В.Д. (ООО «Проект»).

Голосовали:

Других предложений не последовало.

«ЗА» - большинство голосов,

«ПРОТИВ» - Данилова В.Я., Чуйков А.В.

Принято большинством голосов.

На голосование вынесен вопрос о введении должности вице-председателя Коллегии Партнерства, выступили:

Яровая Г.А. с предложением высказать свою позицию председателю правления НП «СПВ» Болгову С.А.

Болгов С.А. отметил, что введение должности вице-председателя – желание общего собрания НП «СПВ», добавил, что в НП «СПВ» уже сложилось как свое объединение и разрушать его неправильно.

На голосование вынесено предложение о введении должности вице-председателя НП «ПКВО» и

утверждении в этом качестве кандидатуры Болгова С.А.

Голосовали:

«ЗА» - большинство голосов,

«ПРОТИВ» - Чуйков А.В.

Принято большинством голосов.

По второму вопросу слушали:

Петрова Э.Ю., который отметил, что для приобретения статуса СРО возникла необходимость внесения изменений в Устав НП «ПКВО», а именно:

1. изменение наименования Партнерства на Некоммерческое партнерство «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (сокращенное – НП ПКНВ);

2. Исключить п.п. 2.2, 2.4.15 – 2.4.31, абз. 4 п.8.1 Устава;

3. Изложить ст. 16 Устава в следующей редакции:

«Статья 16. Специализированные органы.

16.1. Общим собранием членов НП ПКНВ и Коллегией в обязательном порядке создаются следующие органы и утверждаются соответствующие положения о них:

1) орган, осуществляющий контроль за деятельностью членов НП ПКНВ в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов НП ПКНВ и правил саморегулирования — Контрольная комиссия НП ПКНВ, действующая на основании положения, утверждаемого Общим собранием членов НП ПКНВ;

2) орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП ПКНВ мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов НП ПКНВ, правил саморегулирования — Дисциплинарная комиссия НП ПКНВ, действующая на основании положения, утверждаемого Общим собранием членов НП ПКНВ.

16.2. Помимо указанных специализированных органов решениями Правления может быть предусмотрено создание на временной или постоянной основе иных специализированных органов.

16.3. Каждый созданный специализированный орган действует на основании соответствующего положения, утвержденного Общим собранием членов или Правлением.

16.4. Специализированные органы НП ПКНВ осуществляют свои функции самостоятельно»;

4. Перенести п.п. 2.4.8 – 2.4.12 в п. 2.5 Устава;

5. Изложить п. 9.1 Устава в следующей редакции:

«Прием в члены Партнерства осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами НП ПКНВ»;

6. Дополнить п. 12.8 Устава текстом следующего содержания:

«Общее собрание проводится в порядке, установленном настоящим Уставом, регламентом проведения Общего собрания, утверждаемого Коллегией НП ПКНВ, а в неурегулированной названными документами части - решениями Общего собрания»;

7. Дополнить п. 12.8 Устава текстом следующего содержания:

«Для ведения собрания избирается Председательствующий и секретарь. Кандидатуры вносятся членами НП ПКНВ непосредственно на собрании и принимаются открытым голосованием простым большинством голосов»;

8. Изложить п. 12.9.12 в следующей редакции: «утверждение Положения о членстве в НП ПКНВ, Положение о порядке предоставления заинтересованным лицам документов, содержащих коммерческую тайну и др. положений, разрабатываемых и утверждаемых в НП ПКНВ»;

9. Изложить п. 12.10.1 в следующей редакции:

«Решения по вопросам 12.9.1., 12.9.8., 12.9.13 принимаются единогласно всеми членами НП ПКНВ, присутствующими на Общем собрании членов НП ПКНВ»;

10. Изложить п. 13.5 Устава в следующей редакции:

«Независимыми членами Коллегии НП ПКНВ могут быть лица, не связанные трудовыми отношениями с членами НП ПКНВ»;

11. введение должности вице-председателя (изложить п. 13.8 Устава в следующей редакции: «Работой Коллегии НП ПКНВ руководит Председатель коллегии НП ПКНВ, избираемый общим собранием НП ПКНВ из состава Коллегии. Из числа членов Коллегии Общим собранием членов Партнерства также назначается Вице-председатель Коллегии, действующий в случае временного отсутствия Председателя Коллегии. Председатель и Вице-председатель Коллегии избираются сроком не менее чем на один год, но не более срока полномочий самой Коллегии НП ПКНВ»);

12. Изложить п. 13.10 Устава в следующей редакции:

«Заседание Коллегии НП ПКНВ правомочно, если на нем лично присутствуют не менее 2/3 членов Коллегии НП ПКНВ»;

13. Изменить нумерацию пунктов Устава в соответствии с произведенными изменениями.

На голосование вынесено предложение: утвердить изменение наименования Партнерства в Некоммерческое партнерство «Проектный комплекс «Нижняя Волга», изменения в Уставе Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс Волгоградской области».

Других предложений не последовало.

Принято единогласно.

По третьему и четвертому вопросам слушали:

Петрова Э.Ю., который проинформировал собравшихся о том, что на данный момент 30 организаций-членов НП «ПКВО» полностью оплатили взносы, призвал оставшиеся организации активизироваться. Предложил после приобретения Партнерством статуса СРО увеличить размер вступительного взноса до 30000 (тридцати тысяч) рублей.

Других предложений не последовало.

Принято единогласно.

По пятому вопросу слушали:

Петрова Э.Ю., с информацией о том, что с момента последнего собрания кандидатами в члены Партнерства стали еще 19 организаций:

- | | | | |
|-----|-----|--|--|
| 1. | ООО | «АРХ-ГРАД» | |
| 2. | МУП | «Городской центр рекламы и информации» | |
| 3. | ООО | «Архитектурная мастерская «Дидал» | |
| 4. | ОАО | «Институт «Волгограджилкоммунпроект» | |
| 5. | ООО | «Проект» | |
| 6. | ООО | «Проект-Сервис» | |
| 7. | МУП | «Метроэлектротранс» | |
| 8. | ООО | «МОДУЛЬ» | |
| 9. | ООО | «НИИ ПК МНВХИМ» | |
| 10. | МУП | «Новоаннинское хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» | |
| 11. | ОАО | «По проектированию объектов жилищно-гражданского назначения и индустриализации их строительства «Энергожилиндустрпроект» | |
| 12. | ООО | «ПСК «Южный город» | |
| 13. | ООО | «СГС» | |
| 14. | ООО | «Специальные сварные металлоконструкции» | |
| 15. | ООО | «СТАС» | |
| 16. | АМУ | «Стройтехнадзор КС» | |
| 17. | ООО | «Технология+» | |
| 18. | ООО | «Универсалпроект» | |
| 19. | ООО | «Югспецавтоматика-Контакт» | |

Предложил голосовать списком за принятие новых членов НП «ПКВО».

Других предложений не последовало.

Принято единогласно.

В заключение Вязьмин А.М. зачитал участникам собрания приветственное письмо Президента Союза проектировщиков России Новоселова В.А. от 19 августа 2009 г. со словами поддержки объединения двух партнерств и пожеланием успешной и плодотворной работы.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Вязьмин А.М.

Недзельская Е.А.