

**ПРОТОКОЛ № 12/1**  
**очередного общего собрания членов Некоммерческого**  
**партнерства**  
**«Проектный комплекс «Нижняя Волга»**

г. Волгоград, ДК Профсоюзов

7 декабря 2011г., 15.00ч.

Бондаренко Э.А. - Председатель собрания  
 НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;

Королева О.В. - Секретарь собрания.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:** члены Некоммерческого партнерства НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» в количестве 137 человек.

Вязьмин А.М. - Председатель Коллегии  
 НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;

Петров Э.Ю. - Исполнительный директор  
 НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;

**В качестве приглашенного присутствовал**

Моложавенко А.П. - Председатель правления Волгоградской областной организации общественной организации «Союз архитекторов России»

**Члены НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» всего 137 организаций.**  
 (приложение 1)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение повестки собрания.
2. Отчетный доклад Председателя Коллегии Партнерства Вязьмина А.М.
3. Отчетный доклад Исполнительного директора Партнерства Петрова Э.Ю.
4. Доклад Ревизионной комиссии. Докладчик Азаров В.Н.
5. Доклад Контрольной комиссии. Докладчик Бондаренко Э. А.
6. Избрание счетной комиссии.
7. Прения.
8. Определение количественного состава Коллегии, избрание нового состава Коллегии, о выборах Председателя и Вице-председателя Коллегии.
9. Избрание Контрольной, Дисциплинарной и Ревизионной Комиссий Партнерства.
10. Внесение изменений в Устав Партнерства и утверждению новой редакции Положения о страховании членов Партнерства. Докладчик Кузнецов К.А.

11. Утверждение Требований к организации повышения профессиональной квалификации руководителей и работников организаций - членов Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс «Нижняя Волга». Анкетирование членов Партнерства. Докладчик Берендеева О. А.

12. Утверждение сметы расходов на 2011 и 2012 годы. Докладчик Петров Э.Ю.

**Петров Э.Ю.** объявил повестку дня.  
**Возражений не последовало.**  
**Принято единогласно.**

**По первому вопросу слушали:**

**Петров Э.Ю.** предложил Председателем собрания выбрать Бондаренко Э.А., секретарем собрания выбрать Королеву О.В.

**Возражений не последовало.**  
**Принято единогласно.**

**С приветственной речью выступил Моложавенко А.П. - Председатель правления Волгоградской областной организации общественной организации «Союз архитекторов России»**

**По второму вопросу слушали:**

Отчетный доклад Председателя Коллегии Партнерства Вязьмина А.М.

**По третьему вопросу слушали:**

Отчетный доклад Исполнительного директора Партнерства Петрова Э.Ю.

**По четвертому вопросу слушали:**

Доклад Ревизионной комиссии. Докладчик Азаров В.Н.

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

Организационная и финансовая деятельность НП «ПК «Нижняя Волга» за отчетный период заслуживает хорошей оценки. Расходная часть была направлена строго на финансовое обеспечение задач и функций НП «ПК «Нижняя Волга». Для доходной части оптимально были выбраны варианты по депозитным вкладам денежных средств НП «ПК «Нижняя Волга».

Оправданы расходы на журнал «Проект «Нижняя Волга» для членов СРО. Благодаря публикациям можно привлечь новых членов в СРО, также узнать наиболее важные и интересные изменения в законодательстве РФ и т.д. В связи, с выше сказанным, затраты на рекламу и публикации можно увеличить.

По членским взносам: активизировать работу с членами НП «ПК «Нижняя Волга» по своевременной оплате членских взносов.

**В целом работу рекомендуется признать удовлетворительной.**

**По пятому вопросу слушали:**

Доклад Контрольной комиссии. Докладчик Бондаренко Э. А.

**По шестому вопросу слушали:**

Председателя собрания, Бондаренко Э.А., которая предложила избрать счетную комиссию на открытом голосовании. В качестве кандидатов озвучила следующих:

1. Дронов В.Б. (ООО «Жилкоммунпроект-сервис»)
2. Русанов В.А. (ООО «Архитектурное бюро 2М»)
3. Красильникова Э.Э. (ООО «АЛЦ «Грин АРТ»)
4. Донцов Д.Г. (ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»)
5. Шадрина Е.Г. (МУП «Мегаполис»)

**Других предложений не последовало.  
Принято единогласно.**

**По седьмому вопросу слушали:**

Кудрявцева В.В. (ООО «Архитектурно-проектное бюро №9»), который рекомендовал признать работу в целом удовлетворительной.

Красильникову Э.Э. (ООО «АЛЦ «Грин АРТ»), которая рекомендовала признать работу в целом удовлетворительной.

Шадрину Е.Г. (МУП «Мегаполис»), которая рекомендовала признать работу в целом удовлетворительной.

Ермолаева Ю.Н. (ООО «Проектстройсервис»), который рекомендовал признать работу в целом удовлетворительной.

**По восьмому вопросу слушали:**

Председателя собрания, Бондаренко Э.А., которая предложила избрать Председателя и Вице-председателя Коллегии, а также новый состав Коллегии.

1. На должность Председателя коллегии НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга», были предложены следующие кандидатуры:

Вязьмин А.М.

Болгов С.А.

**Других предложений не последовало.**

Выборы проходили тайным голосованием.

Роздано бюллетеней – «137»

Осталось не розданных бюллетеней – «40»

Вязьмин А.М, «за»- «78»

Болгова С.А., «за»- «19»

**Принято большинством.**

**2. На должность Вице-Председателя коллегии НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга», были предложены следующие кандидатуры:**

Лисин А.В.

Бабалич В.С

**Других предложений не последовало.**

Выборы проходили тайным голосованием.

Роздано бюллетеней – «137»

Осталось не розданных бюллетеней – «40»

Лисин А.В. «за» - «43»

Бабалич В.С. «за» - «51»

Воздержались - «3»

**Принято большинством.**

**3. Председатель собрания, Бондаренко Э.А., выступила с предложением избрать новый состав Коллегии в количестве 15 человек.**

1. Азаров В.Н.
2. Бабалич В.С.
3. Болгов С.А.
4. Бондаренко Э.А.
5. Буров А.Э.
6. Вязьмин А.М.
7. Дронов В.Б.
8. Зотова Т.М.
9. Игнатъев Е.Е.
10. Криво Н.М.
11. Кудрявцев В.В.
12. Лисин А.В.
13. Маркачев Ю.Б.
14. Русанов В.А.
15. Бабушкин Я.Е.

**Поступили предложения:**

Добавить к списку кандидатов в состав Коллегии следующие кандидатуры:

Донцов Д.Г.  
Соловьева И.А.  
Соколов И.И.  
Селиванов Г.И.  
Ераскин А.П.  
Яровая Г.А.

**Других предложений не последовало.**

Выборы проходили тайным голосованием.

Роздано бюллетеней – «137»

Осталось не розданных бюллетеней – «40»

**Список кандидатов в члены Коллегии Партнерства**

№ п/п	ФИО	Организация	«за»
1.	Вязьмин А.М.	- представитель ООО «ЛИНИЯ плюс»	83
2.	Бабалич В.С.	- директор «Научно-исследовательский центр строительных проблем «Надежность»	83
3.	Азаров В.Н.	- директор ООО «ПТБ «Волгоградгражданстрой»	73
4.	Болгов С.А.	- директор ООО «Архитектурная мастерская «Дидал»	85
5.	Бондаренко Э.А.	- директор ООО «Универсалпроект»	87
6.	Буров А.Э.	- директор ООО «Архитектурное бюро Александра Бурова»	83
7.	Дронов В.Б.	- директор ООО «Жилкоммунпроект-сервис»	74
8.	Зотова Т.М.	- зам. директора ООО «Технология +»	86
9.	Игнатъев Е.Е.	- директор ГУП «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»	58
10.	Криво Н.М.	- директор ООО «МАСТЕРская Криво Н. М.»	81

11.	Кудрявцев В.В.	- директор «Архитектурно-проектное бюро № 9»	86
12.	Лисин А.В.	- директор МУП «Мегаполис»	86
13.	Маркачев Ю.Б.	- директор ООО «Архитектурная фирма «АРКАДА»	75
14.	Русанов В.А.	-директор ООО «Архитектурное бюро 2М»	73
15.	Бабушкин Я.Е.	- ГАП ООО «Гранд-Волга»	64
16.	Донцов Д.Г.	- представитель ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»	39
17.	Соловьева И.А.	-директор ООО «АРХ-ГРАД»	42
18.	Соколов И.И.	- представитель ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»	23
19.	Селиванов Г.И.		31
20.	Ераскин А.П.	-директор ОАО«Институт «Волгограджилкоммунпроект»	35
21.	Яровая Г.А.	-директор ЗАО «Сфероид»	50

**В итоге в состав Коллегии Партнерства вошли:**

№ п/п	ФИО	Организация
1.	Вязьмин А.М.	- представитель ООО «ЛИНИЯ плюс»
2.	Бабалич В.С.	-директор «Научно-исследовательский центр строительных проблем «Надежность»
3.	Азаров В.Н.	- директор ООО «ПТБ «Волгоградгражданстрой»
4.	Болгов С.А.	-директор ООО «Архитектурная мастерская «Дидал»
5.	Бондаренко Э.А.	- директор ООО «Универсалпроект»
6.	Буров А.Э.	- директор ООО«Архитектурное бюро Александра Бурова»
7.	Дронов В.Б.	- директор ООО «Жилкоммунпроект-сервис»
8.	Зотова Т.М.	- зам. директора ООО «Технология +»
9.	Игнатъев Е.Е.	- директор ГУП «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»
10.	Криво Н.М.	- директор ООО «МАСТЕРская Криво Н. М.»
11.	Кудрявцев В.В.	- директор «Архитектурно-проектное бюро № 9»
12.	Лисин А.В.	- директор МУП «Мегаполис»
13.	Маркачев Ю.Б.	- директор ООО «Архитектурная фирма «АРКАДА»
14.	Русанов В.А.	-директор (ООО «Архитектурное бюро 2М»)
15.	Бабушкин Я.Е.	- ГАП ООО «Гранд-Волга»

**По девятому вопросу слушали:**

Председателя собрания Бондаренко Э.А., которая предложила на открытом голосовании избрать Контрольную, Дисциплинарную и Ревизионную Комиссии Партнерства.

- 1. На должность председателя Контрольной комиссии были предложены следующие кандидатуры:**

Шадрина Е.Г.

Бабушкин Я.Е.

**Других предложений не последовало.**

Выборы проходили на открытом голосовании

Шадрина Е.Г. «за» - «50»

Бабалич В.С. «за» - «47»

Воздержались - «40»

**Принято большинством.**

- 2. Бондаренко Э.А. выступила с предложением включить в качестве кандидатов в состав Контрольной комиссии следующих:**

**Состав Контрольной комиссии Партнерства:**

Шадрина Елена Геннадьевна	- председатель (МУП «Мегаполис»)
Бабалич Валентин Степанович	(ООО «НИЦСП «Надежность»)
Бабушкин Ярослав Евгеньевич	(ООО «Гранд-Волга»)
Бадмаев Борис Кюкенович	(ООО «Калмкоммунпроект»)
Берендеева Ольга Анатольевна	(НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга»)
Бондаренко Эльвира Ахметовна	(ООО «Универсалпроект»)
Дронов Виталий Борисович	(ООО «Жилкоммунпроект-сервис»)

Зотова Татьяна Марковна	(ООО «Технология+»)
Криво Николай Михайлович	(ООО «МАСТЕРская Криво Н.М.»)
Яровая Галина Александровна	(ЗАО «Сфероид»)
Учаев Владимир Николаевич	(ООО «Дорпроектсервис»)

**Других предложений не последовало.  
Принято единогласно.**

- 3. Бондаренко Э.А. выступила с предложением назначить на должность председателя Дисциплинарной комиссии следующую кандидатуру:**

Сиденко В.Д. - (ООО «Проект», г. Волгоград)

**Других предложений не последовало.  
Принято единогласно.**

- 4. Бондаренко Э.А. выступила с предложением включить в состав Дисциплинарной комиссии следующих кандидатов:**

Сиденко Вячеслав Дмитриевич	- председатель (ООО «Проект», г. Волгоград)
Байдин Виктор Алексеевич	(ООО «Универсалпроект»)
Донцов Дмитрий Георгиевич	
Кукуев Сергей Иванович	(ООО «Стройкомплекс»)
Соловьева Инна Александровна	(ООО «АРХ-ГРАД»)

**Других предложений не последовало.  
Принято единогласно.**

- 5. Бондаренко Э.А. выступила с предложением включить в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:**

Бочарников Александр Петрович	(ООО «ЭЖИП»)
Вязьмин	(ООО «Линия плюс»)



**Красильникова**  
Элина Эдуардовна

(ООО «АЛЦ «Грин АРТ»)

**Других предложений не последовало.  
Принято единогласно.**

**По десятому вопросу слушали:**

1. Кузнецова К.А., который выступил с предложением принять Положение о страховании членов Партнерства в новой редакции:
  - ввести положение о коллективном страховании;
  - оплату договора коллективного страхования ежегодно осуществлять за счет процентов, полученных от размещения депозитов компенсационного фонда Партнерства;
  - установить лимит страхования для каждого члена Партнерства в размере 1 миллион рублей.

**Принято единогласно.**

2. Кузнецова К.А., который выступил с предложением принять Положение о страховании членов Партнерства в новой редакции – ввести положение о коллективном страховании и установить лимит страхования для каждого члена Партнерства в 1 миллион рублей.

За - 136

Против- 1

Воздержались – нет

**Принято большинством голосов**

3. Кузнецова К.А., который выступил с предложением провести тендер страховых компаний, для осуществления коллективного страхования членов НП «ПК «Нижняя Волга» и создании экспертной комиссии по страхованию в следующем составе:

1. Петров Эдвин Юрьевич - исполнительный директор
2. Королева Оксана Викторовна - секретарь экспертной комиссии
3. Маркачев Юрий Борисович
4. Игнатьев Евгений Евгеньевич
5. Кузнецов Константин Алексеевич

**Принято единогласно.**

**По одиннадцатому вопросу слушали:**

**Берендееву О.А.**, которая внесла предложение Утвердить Требования к организации повышения профессиональной квалификации руководителей и работников организаций - членов Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс «Нижняя Волга», а также анкетирование членов Партнерства.

**Принято единогласно.**

**По двенадцатому вопросу слушали:**

Петрова Э.Ю., который предложил утвердить смету расходов на 2012 г. В размере 5 926 000рублей.

Против- 14  
Остальные проголосовали «за».

**Принято большинством.**

Председатель собрания

Секретарь собрания



Бондаренко Э.А.

Королева О.В.