

Протокол №12
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Приволжское региональное общество
архитекторов и проектировщиков»

г. Самара

"04" февраля 2010г.

В реестре НН «ПРОАН» – 83 члена.

На собрании присутствовали:

Члены Партнерства:

№ п/п	Наименование юридического лица	Руководитель	Основания для полномочий
1	ООО "Волгатрансстрой-проект"	Юдакова В. Г.	Устав
2	ООО "Консоль"	Коротких К.А.	Устав
3	ЗАО "Самарский Электропроект"	Облин В.Н.главный инженер	Доверенность
4	ООО «ПРОГРЕСС-ИТ»	Тех.директор Сухов И.Г.	Доверенность
5	ООО "Проектная компания Ротонда"	Шафеев А. Р.	Устав
6	ООО НИППИ "УльяновскСтройПроект"	Коммерческий директор Турченко В.Г.	Доверенность
7	ООО "АЛЬФА С"	Кудеров Л.В., главный архитектор	Доверенность.
8	ООО "Проект-2"	Макридин М. М.	Устав
9	ООО Проектная мастерская "Рекон"	Галахов И. Б.	Устав
10	ООО "АСТА"	Демидов В. Ю.	Доверенность.
11	ООО «СтройПроект»	Коновалов К.	Устав
12	ГУП С.о. ин-т «ТерНИИГражданпроект»	Чекмарев В.О.	Устав
13	ООО «Мастерская Союза Архитекторов "МАН-АРХ" (Н.Челны)	Маслов А..Н.	Устав
14	ООО "ТМ заслуженного архитектора А.Н.Герасимова"	Герасимов А. Н.	Устав
15	ООО «Персональная творческая мастерская Маврычева А.А.»	Маврычев А. А..	Устав
16	ООО «СРЕДА» г.Тольятти	Малахов А. Н.	Устав
17	ООО «Проектная фирма «АРХИП»	Гуревич В. З.	Устав
18	ООО «Флайт»	Евстропов С.В.	Устав
19	ООО «ИК «Версия»	Дорогов В.Ю.	Устав
20	ООО «Творческая мастерская	Прицкер И. А.	Устав

	И.Прицкера»		
21	ООО "Архитектурно-строительная компания НЭФ"	Якурнов Д. О.	Доверенность.
22	ООО "ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ"	Зам.директора Плятнер А.В.	Доверенность
23	ОАО «Автозаводстрой»	Воробьев К.А.	Доверенность
24	ООО «Гражданпроект»	Арефьев И.Ю.	Доверенность
25	ООО «Арт-Про»	Забелин А. А.	Устав
26	ООО «Стройкомплекс»	Тех.директор Коваленко Н.В.	Доверенность
27	ЗАО «Паритет»	Зам.нач.УП Шпаков В.А.	Доверенность
28	ГОУВПО «СГАСУ»	Бальзанников М. И.	Устав
29	ООО «ЭКОЛАЙН»	Кормилицын С.Н.	Доверенность
30	ООО «Проект 07»	Фанталова Л.В.	Устав
31	ООО «Мой дом – АРТ»	Валиуллин Э.А.	Устав
32	ИП Анпилов Сергей Михайлович	Анпилов С. М.	Свидетельство
33	ООО НТЦ РААСН «ВолгаАкадемЦентр»	Барашкин С. А.	Устав
34	ООО «Русич»	Рук.проектов Сыцова Л.Н.	Доверенность
35	ЗАО «Аир»	Кондратьев И. И.	Устав
36	ООО «Спецмонтажавтоматизация»	Кокорев А. А.	Устав
37	ЗАО «СЗ «Электроцитт»-СИ»	ГИП Мельничук	Доверенность
38	ООО «Антайл»	Клементьев А.В.	устав
39	ООО Творческо-производственная фирма «Среда-2»	Келейнов Г. М.	Устав
40	ООО «СтройКомплекВолга»	Карпова А.В.	Доверенность
41	ООО «НПО «АГАТ»	Казарин А. Н.	Устав
42	ООО «МНП «Электро»	Зам.директора Плясунов В.Н.	Доверенность
43	ООО «АПМ-28»	Сергиенко В:П.	Устав
44	ООО «Диорит»	Исаева И.А.	Доверенность
45	ЗАО «Адель»	Камалетдинов А.А.	Устав
46	ООО «ПСК»	Фролов А.Н.	Устав
47	ООО «НК «Мобиле»	Овсянникова Л.Н.	Доверенность
48	ООО СК НАСТ	Тарасов Б.А.	Устав
49	ООО «Проект – 2000А»	Федосеев Н.В.	Доверенность
50	ФГУА «Государственный научно-производственный» ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс»	Филатов Г. Д.	Доверенность
51	ООО «Проектное бюро «Дело»	Дружков В.А.	Устав
52	ООО «Самараэнергомонтажпроект»	Гл.инж.Татаренков А.Д.	Доверенность

53	ООО «Новая строительная компания»	Урусов С.Н.	Доверенность
54	ООО «Компания «БИТ»	Баранов А.Н.	Устав
55	ООО «ПСП «Волгоэлектросетьстрой»	Шарафутдинов М.Х.	Устав
56	ООО НПФ «ЭКОС»	Стрелков А.К.	Устав
57	ООО «САМАРА-СИГНАЛ»	Дубман Г.Б.	Доверенность

Приглашенные лица:

Заместитель Министра строительства и ЖКХ, руководитель Департамента Градостроительного развития Жуков В.И.

Полномочия представителей членов проверены. Кворум для проведения собрания имеется.

Председателем собрания в соответствии с п. 5.3.8 Устава является Корякин Юрий Михайлович.

Секретарем собрания единогласно избрали: Карпову Светлану Владиславовну.

Председатель собрания Корякин Ю.М. доложил, что к началу Внеочередного общего собрания поступили предложения о включении в повестку дня следующих вопросов: довыборы в состав Коллегии, утверждение «Положения о защите персональных данных». Предложено включить в повестку дня указанные вопросы.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Председателем собрания предложено утвердить повестку дня собрания:

1. Выступление Жукова В.И.
2. Отчет Коллегии и Исполнительной дирекции Партнерства.
3. Довыборы в Коллегию Партнерства.
4. О вступлении в «НОП».
5. Расширение сферы деятельности СРО.
6. Утверждение Требований к получению Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
7. Утверждение Требований к получению Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
8. Утверждение «Положения о защите персональных данных».
9. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
10. Повышении вступительного и регулярного взносов.
11. Утверждение сметы (финансового плана) Партнерства на 2 года.
12. Разное.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

Решили: Утвердить предложенную Председателем повестку дня собрания.

1. По первому вопросу:

Слушали: выступление Жукова В.И. о состоянии дел в РФ и Самарской области по работе саморегулируемых организаций.

2. По второму вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича с отчетом Коллегии за 2009 год.

Предложено: утвердить отчет Коллегии Партнерства за 2009 год.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Слушали: Исполнительного директора Карпова Светлану Владиславовну с отчетом Исполнительного директора за 2009 год.

Предложено: утвердить отчет Исполнительного директора Партнерства за 2009 год.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить отчеты Коллегии и Исполнительного директора за 2009 год.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о поступивших кандидатурах в члены Коллегии партнерства:

Кандидатуры, предложенные Коллегией Партнерства:

Плятнер Алексей Владимирович – ООО «ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ»

Галахов Игорь Борисович – директор ООО ПМ «Рекон»

Кандидатуры, предложенные Общим собранием Партнерства:

Юдакова Валентина Григорьевна - Генеральный директор ООО "Волгатрансстрой-проект"

Анпилов Сергей Михайлович – директор ООО НТЦ РААСН «ВолгаАкадемЦентр»

Кадыров Игорь Шарифович Генеральный директор ОАО «Автозаводстрой»

Выступил Председатель собрания Корякин Юрий Михайлович с предложением утвердить количественный состав Коллегии – 9 человек.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о необходимости выбора Счетной комиссии для проведения тайного голосования по поводу избрания членов постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства. Поступили предложения о формировании Счетной комиссии в составе:

Юдакова В.Г., Генеральный директор ООО "Волгатрансстрой-проект"

Воробьев К. – ОАО «Автозаводстрой»

Фролова С. – ООО НК «Мобиле»

Исаева И.А. – ООО «Диорит»

Валиуллин Р.Т. – ООО «Мой дом-АРТ»

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: избрать Счетную комиссию в составе: Юдакова В.Г., Воробьев К Фролова С.

Исаева И.А Валиуллин Р.Т.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Выступил Председатель собрания Корякин Юрий Михайлович с предложением начать процедуру проведения тайного голосования по избранию Коллегии.

Бюллетени с результатами тайного голосования переданы членам Счетной комиссии.

Счетная комиссия представила для утверждения Общим собранием протокол №1 Счетной комиссии НП «ПРОАП» о выборе Председателя Счетной комиссии – Юдакову В.Г. Предложено утвердить представленный протокол:
«ЗА» - единогласно.

Счетная комиссия представила для утверждения Общим собранием протокол №2 Счетной комиссии НП «ПРОАП» с результатами тайного голосования по избранию членов Коллегии. Предложено утвердить представленный протокол:
«ЗА» - единогласно.

По результатам проведения тайного голосования квалифицированное большинство голосов присутствующих на собрании набрали следующие кандидаты в члены Коллегии:

Галахов Игорь Борисович – директор ООО ПМ «Рекон»
Анпилов Сергей Михайлович – директор ООО НТЦ РААСН «ВолгаАкадемЦентр»
Юдакова Валентина Григорьевна - Генеральный директор ООО "Волгатрансстрой-проект"

Решили: дополнить действующий состав Коллегии указанными лицами.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о вступлении НП «ПРОАП» в Некоммерческую организацию «Национальное Объединение Проектировщиков» г.Москва и об оплате вступительного взноса в размере из расчета 3000 рублей с каждого члена Партнерства, годового взноса в размере из расчета 5000 рублей с каждого члена Партнерства.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: принять решение о вступлении НП «ПРОАП» в «Национальное объединение проектировщиков», утвердить размер вступительного взноса – 3000 (Три тысячи) рублей с каждого члена, регулярного годового взноса – 5000 (Пять тысяч) рублей с каждого члена Партнерства.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о внесении изменений в Сферу деятельности Партнерства как саморегулируемой организации. Предложено дополнить перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства путем включения следующих работ, утвержденных приказом Министерства Регионального развития РФ № 480 от 21.10.2009 г.:

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: ввести в Сферу деятельности НП «ПРОАП» п.п.13,14:

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

6. По шестому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Требований к получению Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

Собранием предложено уменьшить стаж ГИПа до 8 лет, стаж работников члена Партнерства – до 5 лет.

Голосовали: «ЗА» - 56

«ПРОТИВ» - 1

Решили: утвердить Требования к получению Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений со следующими изменениями: п.3.2 абз.1 – вместо 10 лет читать 8 лет,

п.3.1 со слов «Стаж работы по специальности...» читать в редакции: «Стаж работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет для работников имеющих высшее профессиональное образование...» далее по тексту.

7. По седьмому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Требования к получению Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

Собранием предложено уменьшить стаж ГИПа до 8 лет, стаж работников члена Партнерства – до 5 лет.

Голосовали: «ЗА» - 47

«ПРОТИВ» - 6

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4

Решили: утвердить Требования к получению Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)» со следующими изменениями: п.п 2 п.3.2 – вместо 10 лет читать 8 лет,

п.4.1 со слов «Стаж работы по специальности...» читать в редакции: «Стаж работы по специальности должен составлять не менее чем пять лет для работников имеющих высшее профессиональное образование...» далее по тексту.

8. По восьмому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении «Положения о защите персональных данных». Положение прочитано на собрании. Собранием предложено разработать внутренний регламент процедуры предоставления персональных сведений во исполнение указанного Положения.

Председателем собрания предложено утвердить «Положение о защите персональных данных» в представленной редакции.

Голосовали: «ЗА» - 53

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3

Решили: утвердить «Положение о защите персональных данных» в представленной редакции. Исполнительной дирекции разработать внутренний регламент процедуры обработки и предоставления персональных сведений во исполнение указанного Положения.

9. По девятому вопросу:

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Галахова И.Б. с отчетом Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2009 год. Галаховым И.Б. предложено рассмотреть вопрос о привлечении сторонней аудиторской организации для осуществления регулярного аудита финансово-хозяйственной деятельности Партнерства на Коллегии Партнерства.

Председателем собрания Корякиным Ю.М. предложено утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2009 год.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 2009 год. Коллегии Партнерства рассмотреть варианты привлечения аудиторских компаний.

10. По десятому вопросу:

Председателя собрания Корякина Ю.М. с предложением увеличить размер вступительного взноса и регулярного членского взноса.

Предложено: вступительный взнос в НП «ПРОАП» установить в размере 50 000 рублей.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Предложено: установить регулярный взнос в размере 15 000 рублей в квартал с сроком оплаты до 15-го числа первого месяца текущего квартала.

Голосовали: «ЗА» - 35

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21

Решили: установить вступительный взнос в НП «ПРОАП» установить в размере 50 000 рублей.

Установить регулярный взнос в размере 15 000 рублей в квартал со сроком оплаты до 15-го числа первого месяца текущего квартала.

11. По одиннадцатому вопросу:

Слушали: заместителя Исполнительного директора Партнерства с проектом сметы (финансового плана) на 2010-2011 г.г.

Председателем собрания Корякиным Ю.М. предложено утвердить проект сметы, составленный с учетом повышения вступительного и регулярного взносов.

Голосовали: «ЗА» - 35

«ПРОТИВ» - 3

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19

12. По двенадцатому вопросу:

Маврычев А.А. ООО «Персональная творческая мастерская Маврычева А.А.» предложил организовать «Круглый стол» по вопросам экспертного заключения по проекту. Коллегии Партнерства подготовить материалы для проведения указанного мероприятия.

Предложено дату следующего собрания не назначать. Провести следующее Общее собрание по решению Коллегии в установленном Уставом Партнерства порядке.

Председатель собрания:

 (Ю.М.Корякин)

Секретарь собрания:

 (С.В.Карпова)