

Протокол №8
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Приволжское региональное общество
архитекторов и проектировщиков»

г. Самара

"18" августа 2009 г.

В реестре НП ПРОАП – 52 члена.

На собрании присутствовали:

Члены Партнерства:

№ п/п	Наименование юридического лица	Руководитель	Основания для полномочий
1	ООО "Волгатрансстрой-проект"	Юдакова Валентина Григорьевна	Устав
2	ООО "Консоль"	Коротких Константин Александрович, технический директор	Устав
3	ООО "Прогресс-ИТ"	Сухов Игорь Геннадьевич	Доверенность 1 от 11.01.2009 г.
4	ООО «Проектная компания «Ротонда»	Шафеев Анвар Ревович	Устав
5	ЗАО "Самарский Электропроект"	Облин Валерий Никифорович, главный инженер	Доверенность № 42 от 01.01.09
6	ООО НИППИ "УльяновскСтройПроект"	Константинов Юрий Александрович	Устав
7	ООО "АЛЬФА С"	Кудеров Леонид Васильевич, главный архитектор	Доверенность №63 от 06.07.09
8	ООО "Проект-2"	Макридин Михаил Михайлович	Устав
9	ООО "Среда"	Жучков Константин Викторович	Устав
10	ООО «Проектная мастерская «Рекон»	Галахов Игорь Борисович	Устав
11	ООО "Артис"	Усенко Валентин Сергеевич	Устав
12	ООО "АСТА"	Лукьянова А.В. Главный инженер	Доверенность №45 от 10.07.09 г.
13	ГУП С.о. институт	Чекмарев Вадим Олегович	Устав

	"ТерНИИгражданпроект"		
14	ООО "Архитектурная мастерская-К"	Корякин Юрий Михайлович	Доверенность № 2 от 12.08.2009
15	ООО «Мастерская Союза Архитекторов "МАН-АРХ" (Н.Челны)	Корякин Юрий Михайлович	Доверенность №9 от 12.08.09
16	ООО "ТМ заслуженного архитектора А.Н.Герасимова"	Герасимов Денис Алексеевич	Доверенность №108 от 18.08.09
17	ООО «Персональная творческая мастерская арх.Маврычева А.А.»	Маврычев Александр Аркадьевич	Устав
18	ООО "Научно-Технический Центр Архитектура Строительство Дизайн"	Головин Александр Григорьевич	Устав
19	ООО "Архитектор"	Шошин Анатолий Викторович	Устав
20	ООО "Самарастройпроект-С"	Алмаев Сергей Евгеньевич	Устав
21	ООО «Архитектурное бюро Храмова»	Храмов Дмитрий Юрьевич	Устав
22	ООО «Архитектурно-строительная компания «НЭФ»	Якурнов Дмитрий Олегович	Доверенность №1 от 09.01.2009 г.
23	ООО «Флайт»	Евстропов Сергей Валерьевич	Устав
24	ООО «Арт-Про»	Забелин Александр Андреевич	Устав
25	ООО «Инженерная компания «Версия»	Дорогов Владимир Юрьевич	Устав
26	Самарская региональная общественная организация «Союз архитекторов»	Корякин Юрий Михайлович	Устав
27	ООО «Роспроект-2»	Юдина Татьяна Федоровна	Устав
28	ООО "СтройПроект"	Коновалов Константин Валерьевич	Устав
29	ООО "КОМПЛИТ"	Галаева Татьяна Викторовна	Доверенность №48 от 02.07.09
30	ФГУП ПП ЖБИ СМР	Евгеньев Евгений Иванович	Устав
31	ООО «Форпроект»	Шмаков Сергей Алексеевич	Устав

Приглашенные лица:

Исполнительный директор НП ПРОАП

Карпова Светлана Владиславовна

Манзаров Эрдем Санжеевич

Полномочия представителей членов проверены. Кворум для проведения собрания имеется.

Председателем собрания единогласно избрали: Корякина Юрия Михайловича.

Секретарем собрания единогласно избрали: Карпову Светлану Владиславовну.

Председателем собрания предложено утвердить повестку дня собрания:

1. Принятие решения о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций;

2. Утверждение перечня видов выполняемых членами Партнерства работ, которые влияют на безопасность капитального строительства, решение вопросов о выдаче и прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности Партнерства как саморегулируемой организации;

3. Утверждение Положений:

Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам;

Сфера деятельности СРО;

Дисциплинарный регламент;

Положение о Дисциплинарной комиссии;

Правила контроля в области проектирования;

Положение о Комиссии по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии);

Положение о Компенсационном фонде;

Положение о Третейском суде;

Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов;

Положение о раскрытии информации;

Основные положения страхования гражданской ответственности членов;

Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов;

Положение о конфликте интересов.

4. О формировании компенсационного фонда.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

Решили:

Утвердить предложенную Председателем повестку дня собрания.

1. По первому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о необходимости принятия решения о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали «ЗА» - единогласно.

Решили: Принять решение о приобретении Партнерством статуса саморегулируемой организации и включении сведений о Партнерстве в государственный реестр саморегулируемых организаций.

2. По второму вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об Утверждение перечня видов выполняемых членами Партнерства работ, которые влияют на безопасность

капитального строительства, решение вопросов о выдаче и прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые относятся к сфере деятельности Партнерства как саморегулируемой организации.

Предложено: утвердить предложенный Председателем перечень.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить следующий Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
2. Работы по разработке архитектурных решений.
3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
5. Работы по подготовке проекта организации строительства.
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.
8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами".

Всего 12 (двенадцать) видов работ.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам.

Предложено: утвердить Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Требования для выдачи свидетельства о допуске к работам.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Сферы деятельности СРО.

Предложено: утвердить Сферу деятельности СРО в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Сфера деятельности СРО.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Дисциплинарного регламента;

Предложено: утвердить Дисциплинарный регламент в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Дисциплинарный регламент;

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии.

Предложено: утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Правил контроля в области проектирования.

Предложено: утвердить Правила контроля в области проектирования в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Правила контроля в области проектирования.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Положения о Комиссии по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии).

Предложено: утвердить Положение о Комиссии по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии) в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Положение о Комиссии по контролю в области саморегулирования (Контрольной комиссии).

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Положения о Компенсационном фонде.

Предложено: утвердить Положение о Компенсационном фонде в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Положение о Компенсационном фонде.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Положения о Третейском суде.

Предложено: утвердить Положение о Третейском суде в предложенной редакции.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Положение о Третейском суде.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Положения о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов.

Предложено: утвердить Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Положения о раскрытии информации.

Предложено: утвердить Положение о раскрытии информации.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Положение о раскрытии информации.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Основных положений страхования гражданской ответственности членов.

Предложено: утвердить Основные положения страхования гражданской ответственности членов.

Голосовали: «ЗА» - 28. «Воздержался» - 3

Решили: утвердить Основные положения страхования гражданской ответственности членов.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об утверждении Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов.

Предложено: утвердить Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о конфликте интересов.

Предложено: утвердить Положение о конфликте интересов.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: утвердить Положение о конфликте интересов.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича об установлении фиксированного срока перечисления взносов в Компенсационный фонд Партнерства.

Предложено: утвердить окончательный срок перечисления членами взносов в Компенсационный фонд не позднее 28 августа 2009 года.

Голосовали: «ЗА» - 26, «Против» - 5, «воздержался» - 0.

Решили: утвердить окончательный срок перечисления членами взносов в Компенсационный фонд – не позднее 28 августа 2009 года.

Слушали: Председателя собрания Корякина Юрия Михайловича о назначении даты Внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

Предложено: провести Внеочередное Общее собрание членов Партнерства 28 августа 2009 года в 15.00 в помещении Дома Архитектора. Предварительная повестка дня собрания – отчет Исполнительной дирекции о проделанной работе по подготовке документов для передачи в Ростехнадзор.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: провести Внеочередное Общее собрание членов Партнерства 28 августа 2009 года в 15.00 в помещении Дома Архитектора. Предварительная повестка дня собрания – отчет Исполнительной дирекции о проделанной работе по подготовке документов для передачи в Ростехнадзор.

Председатель собрания:



(Ю.М.Корякин)

Секретарь собрания:



(С.В.Карпова)