



Некоммерческое партнерство
**«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»**
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

ПРОТОКОЛ № 20

**общего собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Объединенные разработчики проектной документации»**

Санкт-Петербург

04 июня 2015 года

Место проведения собрания: конференц-зал «Азимут» гостиницы «Azimut» отель Санкт-Петербург» (адрес: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 43/1), начало в 13:00 час, окончание в 17:05 час.

Всего членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», далее Партнерство, по состоянию на 04 июня 2015 года – 345 (триста сорок пять).

Присутствовали, по результатам регистрации, подтвержденным мандатной комиссией, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 316 (триста шестнадцать) членов Партнерства. Список участников собрания прилагается (Приложение 1).

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 14:40 час. Протокол заседания мандатной комиссии утвержден единогласно. Кворум собрания подтвержден.

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросам повестки дня вел избранный председатель собрания. Подсчет голосов при тайном голосовании по вопросам повестки дня вела избранная Счетная комиссия.

На собрание приглашены: Петушков Андрей Сергеевич – директор, Пеньтюк Павел Михайлович – старший специалист дирекции, Сташкевич Дмитрий Андреевич – старший специалист дирекции, Фунтикова Виктория Сергеевна – руководитель Инспекции, Люкшин Алексей Михайлович – член Совета, Зайцев Никита Сергеевич – исполнительный директор НОУ «Академия сертификации услуг и персонала».

Открыл работу собрания (на основании п.7.18 Устава Партнерства) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Партнерства.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня собрания в соответствии с проектом, предложенным правлением Партнерства, а именно:

1. Об исключении из состава Партнерства.
2. О результатах работы Партнерства и его органов в 2014 году, планах на 2015 год.
3. О персональном составе правления Партнерства.
4. Утверждение финансовых документов Партнерства.
5. О повышении эффективности работы Партнерства.
6. О персональном составе Совета Партнерства.
7. О результатах работы партнерских организаций.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение, а также приняли к сведению предложения правления о рабочей программе собрания.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенную правлением Партнерства повестку дня собрания, а именно:

1. Об исключении из состава Партнерства.
2. О результатах работы Партнерства и его органов в 2014 году, планах на 2015 год.
3. О персональном составе правления Партнерства.
4. Утверждение финансовых документов Партнерства.
5. О повышении эффективности работы Партнерства.
6. О персональном составе Совета Партнерства.
7. О результатах работы партнерских организаций.

Результаты голосования: «ЗА» - 316, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания предложил сформировать рабочие органы собрания в составе, предложенном правлением Партнерства, а именно:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург, Федякова Нина Николаевна, Москва, Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург, Зайцев Николай Борисович, Ярославская область, Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Крылов Анатолий Павлович, Санкт-Петербург, Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

4. Секретарь собрания – Ремескова Ольга Александровна, секретарь правления Партнерства.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем составе:

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления.
2. Секретарь собрания – Ремескова Ольга Александровна, секретарь правления Партнерства.
3. Мандатная комиссия:
Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург,
Федякова Нина Николаевна, Москва,
Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.
4. Счетная комиссия:
Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург,
Зайцев Николай Борисович, Ярославская область,
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.

5. Редакционная комиссия:

Крылов Анатолий Павлович, Санкт-Петербург,
Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,
Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.

Результаты голосования: «ЗА» - 316, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 13.05;

Продолжительность собрания: 3 часа (без учета перерыва на обед);

Завершение собрания: 17.00.

Продолжительность выступлений: основных - до 10 минут, дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенный правлением Партнерства регламент работы собрания без внесения изменений и дополнений, а именно:

Начало собрания: 13.05;

Продолжительность собрания: 3 часа (без учета перерыва на обед);

Завершение собрания: 17.00.

Продолжительность выступлений: основных - до 10 минут, дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

Результаты голосования: «ЗА» - 316, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель правления Зайцев С.В., директор Петушков А.С. и старший специалист дирекции Партнерства Сташкевич Д.Ю. провели церемонию награждения руководителей организаций – членов Партнерства памятными медалями «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (награждены: Пахомов Артур Николаевич, генеральный директор ЗАО «Каротекс Холдинг Лимитед», Финаженко Алексей Леонидович, начальник ПТО ООО «Акрос-Юнистрой»), «За трудовые заслуги» (награждены: Карякин Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора ООО «Акрос-Юнистрой», Ткачева Галина Георгиевна, ведущий инженер-сметчик ЗАО «Каротекс Холдинг Лимитед»), «За профессиональное мастерство» (награждены: Торцев Иван Алексеевич, генеральный директор ООО «Автоматика», Колбанов Юрий Михайлович, начальник участка ООО «Автоматика», Цуканов Александр Борисович, мастер по монтажу систем вентиляции ООО «Автоматика»; Благодарностями правления Партнерства за личный вклад в создание и обеспечение устойчивого развития саморегулируемой организации (награждены: Зайцев Николай Борисович, Федякова Нина Николаевна, Петушкова Наталия Сергеевна, Шилов Виталий Николаевич, Панкратова Елена Викторовна, Канева Алла Юрьевна), Доверенности на право осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок, для государственных и муниципальных нужд (награждены: Кузьмин Михаил Михайлович, генеральный директор ЗАО «МКСтрой», Авсюкевич Алексей Петрович, генеральный директор ЗАО «Экопром», Шилов Виталий Николаевич, генеральный директор ООО «АКТ-СТРИМ»), Рекомендациями от Партнерства (награждены: ООО «Эдванс-Инжиниринг», генеральный директор – Альев

Владимир Георгиевич, ООО «Гипрокон.Ко», генеральный директор Герасимов Станислав Евгеньевич).

По вопросу 1 повестки дня:

Член правления Партнерства Разживин А.Л. выступил с предложением об исключении из состава Партнерства группы членов Партнерства в соответствии с перечнем (Приложение 2), в связи с неисполнением ими требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Партнерства в отношении оплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям, а также обосновал свое предложение.

Вопросы не задавали.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали данное предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение члена правления Разживина А.Л. об исключении из состава Партнерства принять к сведению.

2. Исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 2) с 30 июня 2015 года в случае неустранения ими оснований для исключения.

3. Контроль за устранением предприятиями указанными выше, оснований для их исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно их компетенциям.

4. Поручить директору Партнерства в соответствии с требованиями ГрК РФ в установленном порядке уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору путем направления соответствующего уведомления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ) (основание – п.14 ст.55.5 ГрК РФ).

Результаты голосования: «ЗА» - 316, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Выступил председатель собрания Зайцев С.В. с сообщением о положении дел в саморегулировании строительной отрасли, а также о результатах деятельности Партнерства.

Выступил директор Петушков А.С. с сообщением о результатах Съездов Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ), а также о результатах работы дирекции Партнерства в 2014 году.

Выступил главный специалист дирекции Пеньтюк П.М. с сообщением о статистических результатах работы Партнерства в 2014 году.

Выступил старший специалист дирекции Сташкевич Д.А. с сообщением о работе дирекции по информационному обеспечению членов Партнерства.

Выступил Алексеев Д.Ю. с сообщением о результатах работы по представлению интересов Партнерства в судах.

Выступила главный инспектор Фунтикова В.С. с сообщением о результатах работы Инспекции Партнерства в 2014 году.

Председатель правления Партнерства предложил принять к сведению сообщения выступавших о результатах работы Партнерства и его органов в 2014 году и признать их удовлетворительными.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившие предложения.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Признать результаты работы Партнерства и его органов в 2014 году удовлетворительными.

Результаты голосования: «ЗА» - 316, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Председатель собрания проинформировал участников собрания о необходимости проведения процедуры выборов (путем тайного голосования) членов и председателя правления Партнерства в связи с истечением 21 июня с.г. полномочий действующих членов и председателя правления, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (Градостроительный кодекс РФ) и Устава Партнерства.

По поручению правления председатель правления Зайцев С.В. предложил следующие кандидатуры для включения в бюллетени для тайного голосования:

– на должность председателя правления Партнерства – кандидатуру Зайцева С.В., являющегося председателем правления Партнерства в настоящее время;

– на должности членов правления – кандидатуры Александрова Андрея Васильевича, Андреева Валерия Андреевича, Доронкина Игоря Юрьевича, Разживина Александра Львовича, Ремесковой Ольги Александровны, Рохликова Игоря Петровича.

Зайцев С.В. - председатель правления Партнерства выступил с краткой характеристикой результатов работы действующих членов правления, а также сообщил, что сведения о кандидатах в члены правления Партнерства опубликованы в специальном выпуске печатного издания «Вестник НП СРО» № 15 (роздана участникам собрания) и на официальном сайте Партнерства.

Председатель собрания предложил участникам собрания задать вопросы кандидатам на должности председателя и членов правления. Были заданы вопросы.

Участники собрания в выступлениях с мест поддержали предложение о включении в бюллетени для тайного голосования указанные кандидатуры. Другие кандидатуры не предлагались.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору председателя правления Партнерства кандидатуру Зайцева С.В.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору членов правления Партнерства кандидатуры:

Александров Андрей Васильевич;

Андреев Валерий Андреевич;

Доронкин Игорь Юрьевич;

Разживин Александр Львович;

Ремескова Ольга Алесандровна;

Рохликов Игорь Петрович.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

Состоялась процедура тайного голосования, предусматривающая изготовление бюллетеней для тайного голосования, их раздачу участникам собрания, собственно голосование и подсчет голосов счетной комиссией.

Результаты голосования по протоколу счетной комиссии:

1) Зайцев С.В. избран председателем правления Партнерства с 22 июня 2015 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 309; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, недействительных бюллетеней - 0.

2) Александров Андрей Васильевич избран членом правления Партнерства с 22 июня 2015 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства)..

Результаты голосования:

«ЗА» - 314; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0, недействительных бюллетеней – 0.

3) Андреев Валерий Андреевич избран членом правления Партнерства с 22 июня 2015 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 314; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, недействительных бюллетеней – 0.

4) Доронкин Игорь Юрьевич избран членом правления Партнерства с 22 июня 2015 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 314; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, недействительных бюллетеней –0.

5) Разживин Александр Львович избран членом правления Партнерства с 22 июня 2015 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 314; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, недействительных бюллетеней – 0.

6) Ремескова Ольга Александровна избрана членом правления Партнерства с 22 июня 2015 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 314; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, недействительных бюллетеней – 0.

7) Рохликов Игорь Петрович избран членом правления Партнерства с 22 июня 2013 года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).

Результаты голосования:

«ЗА» - 314; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0, недействительных бюллетеней – 0.

Решение по всем кандидатам принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства.

Протокол счетной комиссии утвержден участниками собрания единогласно.

По вопросу 4 повестки дня:

Председатель собрания представил участникам собрания и предложил утвердить финансовые документы Партнерства, а именно: отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов); годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год; аудиторское заключение об исполнении бюджета Партнерства в 2014 году; аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год; бюджет (смету доходов и расходов) на 2015 год. Проекты предлагаемых на утверждение документов опубликованы в специальном выпуске печатного издания «Вестник НП СРО» № 15 (роздана участникам собрания) и на официальном сайте Партнерства.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета и годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.
2. Утвердить аудиторское заключение об исполнении бюджета Партнерства в 2014 году.
3. Утвердить аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Партнерства за 2014 год.
4. Утвердить бюджет Партнерства на 2015 год.
5. Поручить директору разместить информацию о принятом решении на официальном сайте Партнерства.

Результаты голосования: «ЗА» - 316, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня:

Выступил председатель собрания с сообщением о планах работы Партнерства на 2015 и перспективу и предложил принять решение о необходимости разработки и представления для обсуждения на очередном Общем собрании членов Партнерства плана и программы работы Партнерства на 2016 год и перспективу.

Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования работы Партнерства по поручению правления председатель собрания предложил следующее:

1. Установить с 01 июля 2015 года следующий размер дополнительного вступительного взноса для предприятий/предпринимателей:
 - а) добровольно вышедших из состава Партнерства, вступающих в состав Партнерства:
 - повторно впервые – 10 000 рублей;
 - повторно во второй и более раз – 15 000 рублей.
 - б) исключенных из состава Партнерства по основаниям кроме добровольного выхода из Партнерства, вступающих в состав Партнерства:

- повторно впервые – 15 000 рублей;
- повторно во второй и более раз – 20 000 рублей.

2. Установить, что с 01 июля 2015 года размер пени за несвоевременную уплату членами Партнерства регулярного ежеквартального взноса составляет 0,1 % от суммы просроченного платежа в день, при этом начисление пени осуществлять с даты наступления просрочки платежа, а именно – после первого рабочего дня последнего месяца квартала, в случае, если просрочка платежа составляет более 30-ти календарных дней, ежеквартально.

3. Увеличить с 01 июля 2015 года размер регулярных членских взносов членов Партнерства на 300 (триста) рублей в месяц в целях компенсации расходов, которые несет Партнерство при страховании гражданской ответственности членов СРО, а также расходов по уплате взносов в Национальную Ассоциацию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

4. Рассмотреть вопрос о размере регулярных членских взносов на 2016 год на очередном Общем собрании членов Партнерства в ноябре/декабре 2015 года.

Были заданы вопросы.

Участники собрания в выступлениях с мест обсудили и поддержали поступившее предложение.

Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Разработать и представить для обсуждения на очередном Общем собрании членов Партнерства план и программу работы Партнерства на 2016 год и перспективу.

2. В целях дальнейшего совершенствования деятельности Партнерства:

2.1 Установить с 01 июля 2015 года следующий размер дополнительного вступительного взноса для предприятий/предпринимателей:

а) добровольно вышедших из состава Партнерства, вступающих в состав Партнерства:

- повторно впервые – 10 000 рублей;
- повторно во второй и более раз – 15 000 рублей.

б) исключенных из состава Партнерства по основаниям кроме добровольного выхода из Партнерства, вступающих в состав Партнерства:

- повторно впервые – 15 000 рублей;
- повторно во второй и более раз – 20 000 рублей.

2.2 Установить, что с 01 июля 2015 года размер пени за несвоевременную уплату членами Партнерства регулярного ежеквартального взноса составляет 0,1 % от суммы просроченного платежа в день, при этом начисление пени осуществлять с даты наступления просрочки платежа, а именно – после первого рабочего дня последнего месяца квартала, в случае, если просрочка платежа составляет более 30-ти календарных дней, ежеквартально.

2.3 Увеличить с 01 июля 2015 года размер регулярных членских взносов членов Партнерства на 300 (триста) рублей в месяц в целях компенсации расходов, которые несет Партнерство при страховании гражданской ответственности членов СРО, а также расходов по уплате взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

2.4 Рассмотреть вопрос о размере регулярных членских взносов на 2016 год на очередном Общем собрании членов Партнерства в ноябре/декабре 2015 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 6 повестки дня:

Выступил председатель собрания с предложением избрать в состав коллегиального органа - Совета Партнерства следующих кандидатов: Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург; Стрекулев Глеб Борисович, Санкт-Петербург.

Были заданы вопросы.

Участники собрания в выступлениях с мест обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Избрать членами коллегиального органа - Совета Партнерства:

- Авсюкевича Алексея Петровича, генерального директора ЗАО «ЭкоПром»;

- Стрекулёва Глеба Борисовича, в качестве независимого члена Совета.

Результаты голосования: «ЗА» - 316, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 7 повестки дня:

Выступил заместитель председателя правления Александров А.В. с сообщением о результатах страхования ответственности членов Партнерства в 2014 году и перспективах страхования гражданской ответственности членов Партнерства на 2015 год, а также предложил прекратить статус Партнерской организации в отношении НО «Общество взаимного страхования «Строительный комплекс» и предоставить статус Партнерской организации - СОЮЗ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ.

Выступил специалист партнерской организации Фонд СРО СО Шашкевич Д.А. с сообщением о результатах деятельности фонда за 2014 год.

Выступил исполнительный директор НОУ «АСУП» Зайцев Н.С. с сообщением о результатах повышения квалификации, аттестации и сертификации специалистов членов Партнерства.

Председатель собрания предложил принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению и признать результаты работы партнерских организаций в 2014 году удовлетворительными.

Были заданы вопросы.

Участники собрания в выступлениях с мест обсудили и поддержали поступившие предложения.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Признать результаты работы партнерских организаций в 2014 году удовлетворительными.
3. Прекратить статус Партнерской организации в отношении НО «Общество взаимного страхования «Строительный комплекс».

4. Предоставить статус Партнерской организации - СОЮЗ СОВМЕСТНОГО СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ.

Результаты голосования: «ЗА» - 316, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.В. Зайцев

О.А. Ремескова