

ПРОТОКОЛ № 7
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект»

17 мая 2013 года

г. Москва

Время начала регистрации 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации 11 часов 45 минут

Время начала собрания 12 часов 00 минут
Время окончания собрания 13 часов 00 минут

Место проведения: г. Москва, Пуговишников переулок, д. 11

Председательствующим на общем собрании в соответствии с пунктом 8.6. Устава Партнерства является Генеральный директор Партнерства Юрченко Александр Анатольевич.

Процедурные вопросы:

Выступил Председательствующий на общем собрании Юрченко Александр Анатольевич с предложением избрать Секретарем очередного Общего собрания члена Совета Партнёрства Райзмана Петра Владимировича.

Голосовали: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Председателем общего собрания были представлены кандидатуры для избрания **мандатной комиссии** Общего собрания:

Витвицкая Екатерина Сергеевна – Председатель мандатной комиссии;
Почелова Лидия Сергеевна – член мандатной комиссии;
Горовикова Юлия Николаевна – член мандатной комиссии

На голосование был поставлен вопрос об избрании мандатной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято.

Председателем общего собрания были представлены кандидатуры для избрания **счетной комиссии** Общего собрания:

Кошелева Наталья Олеговна – Председатель счетной комиссии;
Полежаев Максим Николаевич – член счетной комиссии;
Ревунов Денис Андреевич – член счетной комиссии.

На голосование был поставлен вопрос об избрании счетной комиссии Общего собрания в данном составе.

Голосовали: ЗА – единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято.

Мандатная комиссия представила Общему собранию сведения о регистрации участников Собрания:

- для участия в собрании с правом голоса зарегистрировано 51 члена Партнерства из общего числа членов Партнерства – 75.

Кворум имеется. Собрание признается правомочным.

Председательствующий на очередном Общем собрании – Юрченко Александр Анатольевич – выступил с вопросом об утверждении предложенной повестки дня:

1. Отчет Генерального директора Партнерства;
2. Отчет об исполнении сметы Партнерства за 2012 г. и о результатах аудиторской проверки Партнерства за 2012г.;
3. Об утверждении сметы Партнерства на 2013 г.;
4. Об избрании нового Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления из числа действующего состава коллегиального органа в связи с окончанием срока полномочий Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (п. 4 ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ)
5. О принятии новой редакции Положения о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (новая редакция)
7. Об утверждении требований к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае выполнения таких работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (новая редакция)
8. Об утверждении требований к видам работ по подготовке проектной документации, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (новая редакция)
9. О принятии новой редакции Положения об аттестации специалистов членов НП «САП»
10. Об утверждении новой редакции Положения о порядке предоставления информации и отчетности НП «САП».
11. Об утверждении новой редакции Требований к условиям страхования членами Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

На голосование был поставлен вопрос об утверждении повестки дня Общего собрания.

Голосовали: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Повестка дня утверждена. Предложений по внесению изменений в повестку дня нет.

Выступил Председатель общего собрания с предложением утвердить **регламент текущего Собрания:**

- Выступающим по вопросам – до 5 минут;
- На прения – до 3 минут.

Предлагается форма голосования на Собрании по вопросам 1 – 11 – бюллетенями.

Голосовали: ЗА – единогласно, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить указанный регламент Собрания.

Вопросы повестки дня по существу:

По первому вопросу: выступил Генеральный директор НП «САП» Юрченко А.А., который представил отчет о работе Партнерства за 2012 год и предложил утвердить данный отчет.

Голосовали: ЗА – 49, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. **Решение принято.**

Постановили: утвердить отчет о работе Партнерства за 2012 год.

По второму вопросу: выступила Главный бухгалтер НП «САП» Кошелева Н.О. с отчетом об исполнении сметы и годовой бухгалтерской отчетности НП «САП» за 2012 год и предложением его утвердить.

Голосовали: ЗА – 49, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить отчет об исполнении сметы и годовой бухгалтерской отчетности НП «САП» за 2012 год.

По третьему вопросу: выступила Главный бухгалтер НП «САП» Кошелева Н.О., которая представила смету, дала необходимые пояснения и предложила утвердить смету Партнерства на 2013 год.

Голосовали: ЗА – 47, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить смету НП «САП» на 2013 год.

По четвертому вопросу: выступил Генеральный директор НП «САП» Юрченко А.А., который сообщил, что в связи с окончанием срока полномочий Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления (п. 4 ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ) общему собранию необходимо тайным голосованием избрать нового Председателя Совета Партнерства

и предложил в качестве такового избрать Йоханнеса Либерта – представителя члена Партнёрства – ООО «Форум-Электро».

В связи с изложенным, необходимо определить порядок проведения и осуществить процедуру тайного голосования.

Членам Партнёрства предложено заполнить бюллетени для тайного голосования по кандидатуре Председателя Совета НП «САП». Счётная комиссия приступила к работе.

Кандидат в Председатели Совета Партнёрства, получивший наибольшее количество голосов:

Либерт Йоханнес – ЗА – 48, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3. .

Протокол голосования оглашён Председателем счётной комиссии.

Решение принято. Постановили: На основании п. 4 ст. 55.11 Градостроительного кодекса РФ в связи с окончанием срока полномочий Руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления избрать в качестве нового Председателя Совета НП «САП» **Либерта Йоханнеса** – представителя члена Партнёрства – ООО «Форум-Электро».

Бюллетени приобщены к настоящему Протоколу.

По вопросам 5 - 11 выступила председатель Контрольной комиссии НП «САП» Витвицкая Е.С.

5. По пятому вопросу: Об утверждении новой редакции Положения о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: ЗА – 48, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить в новой редакции Положение о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. По шестому вопросу: Об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (новая редакция).

Голосовали: ЗА – 47, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (новая редакция).

7. По седьмому вопросу: Об утверждении Требований к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае выполнения таких работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (новая редакция).

Голосовали: ЗА – 48, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить требования к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае выполнения таких работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (новая редакция).

8. По восьмому вопросу: Об утверждении Требований к видам работ по подготовке проектной документации, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (новая редакция).

Голосовали: ЗА – 48, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить Требования к видам работ по подготовке проектной документации, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (новая редакция).

9. По девятому вопросу: Об утверждении новой редакции Положения об аттестации специалистов членов НП «САП».

Голосовали: ЗА – 48, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить в новой редакции Положение об аттестации специалистов членов НП «САП».

10. По десятому вопросу: Об утверждении новой редакции Положения о порядке предоставления информации и отчётности НП «САП».

Голосовали: ЗА – 49, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить в новой редакции Положение о порядке предоставления информации и отчётности НП «САП».

11. По одиннадцатому вопросу: Об утверждении новой редакции Требований к условиям страхования членами Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Голосовали: ЗА – 47, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4. **Решение принято.**

Постановили: Утвердить в новой редакции Требования к условиям страхования членами Некоммерческого Партнерства по содействию в организации проектирования «СтройАльянсПроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В заключении выступил председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор НП «САП» Юрченко А.А., который поблагодарил участников собрания за работу, объявил утвержденную повестку дня исчерпанной, в связи с чем объявил о закрытии собрания.

Приложение: Протокол счетной комиссии Партнерства.

**Председательствующим
на общем собрании**



А. А. Юрченко

Секретарь Собрания



П. В. Райзман