

**Протокол Очередного
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональный союз проектировщиков»
(НП «МРСП»)**

Дата проведения: Восьмое апреля две тысячи одиннадцатого года.

Место проведения: г. Москва, пр. Мира, 150, Конгресс-центр гостиницы «Космос».

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 12 часов 50 минут.

Председатель Общего собрания – Президент Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Пупырев Е.И. (согласно п. 9.14.3 Устава).

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили пульты для голосования с использованием системы электронного подсчета голосов 92 члена Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» (далее – Партнерство) согласно приложению 1.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

- Бурланков А.А. - Генеральный директор НП «МРСП»;
- Вересов М.Н. - Зам. ген. директора НП «МРСП»;
- Давлетов А.Р. - Руководитель юридической службы НП «МРСП»;
- Дубова С.В. - Главный бухгалтер НП «МРСП»;
- Захарова М.А. - Помощник ген. директора НП «МРСП»;
- Иванова Н.Г. - Заместитель руководителя юридической службы;
- Морозов В.Г. - Руководитель отдела внешних коммуникаций и развития НП «МРСП»;
- Смирнов А.В. - Зам. ген. директора НП «МРСП».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания – Пупырева Е.И., который сообщил, что из 142 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 92 члена Партнерства, кворум имеется. Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который внес кандидатуру секретаря Общего собрания, кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем Общего собрания Вересова М.Н. (Заместитель ген. директора НП «МРСП»).
2. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
3. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
 - Иванову Н.Г. (Заместитель руководителя юридической службы НП «МРСП»);
 - Живову Е.А. (Бухгалтер НП «МРСП»);
 - Маслову Е.А. (Специалист отдела клиентских отношений НП «МРСП»).

Голосовали: «за» - 88 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 4 голоса.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который предложил список вопросов повестки дня.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания с учетом изменений:

1. Отчет Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» за 2010 год.
2. Отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» за 2010 год.
3. Отчет об исполнении сметы НП «МРСП» за 2010 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «МРСП» за 2010 год.
5. Выборы Совета НП «МРСП».
6. Выборы Президента НП «МРСП».
7. Выборы Генерального директора НП «МРСП».
8. Утверждение целей и задач НП «МРСП» на 2011 год.
9. Утверждение размера членских взносов НП «МРСП» на 2011 год.
10. Утверждение сметы НП «МРСП» на 2011 год.
11. Утверждение Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства в новой редакции.
12. Утверждение правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП «МРСП» гражданской ответственности в новой редакции.
13. Внесение изменений в Положение о Членстве в НП «МРСП».

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А.А. - Генерального директора НП «МРСП».

Постановили:

Утвердить отчет Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» за 2010 год.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А.А. - Генерального директора НП «МРСП».

Постановили:

Утвердить отчет Генерального директора Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» за 2010 год.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Дубову С.В. – Главного бухгалтера НП «МРСП».

Постановили:

Утвердить отчет об исполнении сметы НП «МРСП» за 2010 год.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Дубову С.В. – Главного бухгалтера НП «МРСП».

Постановили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» за 2010 год.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И. – Президента НП «МРСП», который предложил продлить срок полномочий действующего состава Совета НП «МРСП» на следующий 2-х годичный срок.

Постановили:

Продлить полномочия действующего Совета НП «МРСП» на следующий 2-х годичный срок в составе:

1. Багаев Юрий Георгиевич (Главный инженер МУП г. Новосибирска «Горводоканал», Генеральный директор ЗАО «Сибводоканал-Сервис»);
2. Гордиенко Вячеслав Семенович (Генеральный директор МУП «Уфаводоканал»);
3. Кармазинов Феликс Владимирович (Генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»);
4. Козлов Андрей Георгиевич (Генеральный директор ГУП «МосЖилНИИпроект»);
5. Косач Павел Владимирович (Генеральный директор ООО «РВК-Консалтинг»);
6. Кудимов Вячеслав Александрович (Генеральный директор ООО «Евразийский - проектные решения»);
7. Пупырев Евгений Иванович (Генеральный директор ОАО «МосводоканалНИИпроект»);
8. Пыхтин Владимир Игнатьевич (Начальник управления проектных работ ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ»).

Итоги тайного голосования: «за» - 90 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 2 голоса.

Решение принято.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Багаева Ю.Г. – член Совета НП «МРСП», который предложил продлить срок полномочий действующего Президента НП «МРСП» Пупырева Е.И. на следующий 2-х годичный срок.

Постановили:

Продлить срок полномочий действующего Президента НП «МРСП» Пупырева Евгения Ивановича на следующий 2-х годичный срок.

Итоги тайного голосования: «за» - 90 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 2 голоса.

Решение принято.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И. – Президента НП «МРСП», который предложил продлить срок полномочий действующего Генерального директора НП «МРСП» Бурланкова А.А. на следующий 2-х годичный срок.

Постановили:

Продлить срок полномочий действующего Генерального Директора НП «МРСП» Бурланкова Алексея Александровича на следующий 2-х годичный срок.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А.А. – Генерального директора НП «МРСП».

Постановили:

Утвердить цели и задачи НП «МРСП» на 2011 год.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А.А. – Генерального директора НП «МРСП».

Постановили:

Установить следующие размер членских взносов в НП «МРСП» на 2011 год:

1. Вступительный взнос - 0,00 (Ноль) рублей 00 коп.
2. Ежемесячный членский взнос - 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 коп.

3. Льготный ежемесячный членский взнос в размере 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 коп. для организаций, имеющих свидетельство о допуске не более чем на 4 вида работ согласно Приказу Минрегиона № 624 от 30 декабря 2009 года. Определить, что данное положение не распространяется на организации, имеющие свидетельство о допуске на вид работ № 13 «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)», и на организации, имеющие свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, уникальных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Голосовали: «за» - 90 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» – 1 голос.

Решение принято.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А.А. – Генерального директора НП «МРСР».

Постановили:

Утвердить смету НП «МРСР» на 2011 год.

Голосовали: «за» - 90 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» – нет.

Решение принято.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. - Зам. ген. директора НП «МРСР».

Постановили:

1. Утвердить Требования Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, в новой редакции.

2. Признать утратившим силу ранее принятое решения Общего собрания членов НП «МРСР» об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (решением Общего собрания от 23.09.2010г.).

3. Пункты 1 и 2 настоящего решения вступают в силу с 12 апреля 2011г., но не ранее даты вступления в силу постановления Правительства РФ № 207 от 24.03.2011 г.

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Давлетова А.Р. – Руководителя юридической службы НП «МРСР».

Постановили:

1. Утвердить Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» гражданской ответственности в новой редакции.

2. Признать утратившими силу ранее принятое решения Общего собрания членов НП «МРСР» об утверждении Требований к страхованию членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» гражданской ответственности (решение Общего собрания от 26.02.2010 г.).

Голосовали: «за» - 88 голосов, «против» - нет, «воздержался» – 4 голоса.

Решение принято.

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Давлетова А.Р. – Руководителя юридической службы НП «МРСР».

Постановили:

1. Внести изменения в Положение о Членстве в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональный союз проектировщиков»:

В пункте 3.3. Приложения № 1 ЮЛ, Приложения № 1 ИП к Положению о Членстве в НП «МРСП» заменить слова «Диплом о высшем профессиональном образовании Копия нотариальная» на «Диплом о высшем профессиональном образовании Копия заверяется печатью организации и подписью руководителя».

Голосовали: «за» - 92 голоса, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

**Председатель
Общего собрания членов Партнерства Е.И. Пупырев**

**Секретарь
Общего собрания членов Партнерства М.Н. Вересов**