

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

Дата проведения: Двадцать третье сентября две тысячи десятого года.

Место проведения: г. Москва, Плетешковский пер., д. 22,

Актовый зал ОАО «МосводоканалНИИпроект».

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 12 часов 45 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 карточки для голосования 85 членов 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»;
- Захарова М. А. - Помощник ген. директора НП «МРСП»;
- Ипатова О. Г. – Специалист отдела клиентских отношений НП «МРСП»;
- Морозов В.Г. - Руководитель отдела внешних коммуникаций и развития НП «МРСП»;
- Овсова О. В. – Специалист отдела клиентских отношений НП «МРСП»;
- Синельников А.П. – Юрисконсульт НП «МРСП»;
- Смирнов А. В. - Зам. ген. директора НП «МРСП».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания – Пупырева Е.И., который сообщил, что из 139 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 85 членов 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 Давлетова А.Р. (Руководитель юридической службы НП «МРСП»).
2. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
3. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
 - Синельников А.П. (Юрисконсульт НП «МРСП»);
 - Морозова В. Г. (Руководитель отдела внешних коммуникаций и развития НП «МРСП»);
 - Вересова М.Н. (Зам. ген. директора НП «МРСП»).

Голосовали: «за» - 85 голосов, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово.
2. О текущей ситуации в системе саморегулирования и о роли НП «МРСП» в происходящих процессах.
3. О промежуточных итогах работы НП «МРСП».

4. О ходе проведения проверок членов НП «МРСП».
5. О последних изменениях законодательства в сфере саморегулирования.
6. Открытое голосование по вопросу внесения изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, относящихся к сфере деятельности некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» и в отношении которых Партнерство вправе выдавать свидетельство о допуске к работам.
7. Открытое голосование по вопросу утверждения Требований НП «МРСП» к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.
8. Открытое голосование по вопросу утверждения Требований НП «МРСП» 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, в новой редакции.
9. Открытое голосование по вопросу внесения изменений в Устав НП «МРСП» и Положение о Совете НП «МРСП».
10. Открытое голосование по вопросу утверждения Положения о Членстве в НП «МРСП» в новой редакции.
11. Открытое голосование по вопросу утверждения Положения о Компенсационном фонде НП «МРСП» в новой редакции.
12. Открытое голосование по вопросу внесения изменений в Правила контроля в области саморегулирования НП «МРСП».
13. Разное.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И. - Председателя Общего собрания, Кудимов В.А. - члена Правления НП «МРСП», Генерального директора ООО «Евразийский - проектные решения».

Открыл заседание Общего собрания НП «МРСП» Е.И. Пупырев. Он представил приглашенных и огласил повестку дня Общего собрания.

С приветственным словом выступил Кудимов В.А.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И. - Председателя Общего собрания.

Пупырев Е.И. доложил о текущей ситуации в системе саморегулирования и о роли НП «МРСП» в происходящих процессах, об участии НП «МРСП» во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих проектирование.

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

Бурланков А.А. доложил присутствующим о промежуточных итогах работы НП «МРСП» за три квартала 2010 года.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Давлетова А.Р. – Руководителя юридической службы НП «МРСП».

Давлетов А.Р. доложил присутствующим о ходе проведения плановых проверок деятельности членов НП «МРСП».

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. - Зам. ген. директора НП «МРСП».

Смирнов А.В. доложил присутствующим о последних изменениях законодательства в сфере саморегулирования.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. - Зам. ген. директора НП «МРСП».

Постановили:

1. Отнести к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» следующий вид работ:

6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов.
2. Внести соответствующие изменения в Перечень видов работ (утвержден решением Общего собрания от 18.06.2010г.) по разработке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «МРСР».

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

7. ПО СЕДЬМОМУ 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, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (решением Общего собрания от 18.06.2010г.).

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Пупырев Е.И. (Председатель Общего собрания) – указал, что необходимо разместить на официальном сайте НП «МРСР» глоссарий терминов и определений, применяемых архитекторами, строителями и проектировщиками при проектировании с учетом изменений действующего законодательства.

Пупырев Е.И. (Председатель Общего собрания) – указал, что необходимо получить разъяснения в Министерстве регионального развития Российской Федерации по вопросу толкования вида работ по организации подготовки проектной документации.

Пупырев Е.И. (Председатель Общего собрания) – указал, что необходимо создать инициативную группу по вопросу толкования вида работ по организации подготовки проектной документации.

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

Постановили: 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, оказывающим 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, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (решением Общего собрания от 18.06.2010г.).

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

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

Постановили:

1. Исключить из Устава Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» и Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» пункт, запрещающий одному и тому же лицу быть Президентом Партнерства два срока подряд.

2. Внести соответствующие изменения в Устав НП «МРСР».

3. Внести соответствующие изменения в Положение о Совете НП «МРСР».

Голосовали: «за» - 81, «против» - нет, «воздержался» – 4.

Решение принято.

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

Постановили:

1. Утвердить Положение о Членстве в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональный союз проектировщиков» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу ранее принятое решения Общего собрания членов НП «МРСР» об утверждении Положения о Членстве в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональный союз проектировщиков» (решением Общего собрания от 14.05.2009г.).

Голосовали: «за» - 83, «против» - нет, «воздержался» – 2.

Решение принято.

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

Постановили:

1. Утвердить Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов НП «МРСР» об утверждении Положения о Компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» (решением Общего собрания от 14.05.2009г.).

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

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

Постановили:

1. Пункт 1.2 Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» изложить в следующей редакции: «Партнерство вправе осуществлять контроль за соблюдением требований технических регламентов».
2. Внести соответствующие изменения в Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков».

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И. – Председателя Общего собрания, Бурланкова А.А. – Генерального директора НП «МРСР».

Вопрос № 1. Замена представителя ООО «РВК – Консалтинг» Николаиди Н.П. на Лесухина С.П. в составе Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков».

Пупырев Е.И. – Председатель Общего собрания сообщил, что в Партнерство поступило заявление от ООО «РВК – Консалтинг» об отзыве представителя организации Николаиди Н.П. в составе Совете НП «МРСР» в связи с освобождением от должности Генерального директора ООО «РВК – Консалтинг». ООО «РВК-Консалтинг» предложило заменить своего представителя в составе Совета НП «МРСР» на нового Генерального директора организации Лесухина Сергея Петровича.

Решили: включить в бюллетень для тайного голосования в соответствии с п.3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации кандидатуру Лесухина С.П.

По итогам тайного голосования:

число бюллетеней, выданных участникам Общего собрания, имеющих право на голосование – 85 бюллетеней;

в урны для голосования было опущено - 85 бюллетеня;

Результаты тайного голосования: «за» - 78, «против» - нет, «воздержалось» - 7.

Лесухин С.П. избран в состав Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков».

Протокол счетной комиссии прилагается.

Вопрос № 2. Внесение изменений в смету Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» на 2010 год.

Бурланков А.А. - Генеральный директор НП «МРСП» предложил внести изменения в смету НП «МРСП» на 2010 год.

Постановили:

Увеличить с 1 августа 2010г. сроком на 5 месяцев (по 31 декабря 2010г.) смету НП «МРСП» на 2010 г. по статье «Арендная плата» на 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 коп.

Голосовали: «за» - 85, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

Общего собрания членов Партнерства Е.И. Пупырев

Секретарь

Общего собрания членов Партнерства А.Р. Давлетов