

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

Дата проведения: Шестое июня две тысячи двенадцатого года.

Место проведения: Московская обл., г. Красногорск, 65-66 км МКАД, Торгово-выставочный комплекс «Крокус-Экспо», кор. 2, павильон № 3, 4 этаж, конгресс-центр, зал № 15.

Время начала собрания: 09 час. 30 мин.

Время окончания собрания: 12 час. 00 мин.

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 пульта для голосования с использованием системы электронного подсчета голосов 130 членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» (далее – Партнерство, НП «МРСП») согласно Приложению 1.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

- Балабаева Н.А. – Специалист отдела внешних коммуникаций и развития НП «МРСП»;
- Белокобыльская С.В. - Главный бухгалтер НП «МРСП»;
- Бурланков А.А. - Генеральный директор НП «МРСП»;
- Велиуллоев А.Р. - Руководитель юридической службы НП «МРСП»;
- Захарова М.А. – Помощник генерального директора НП «МРСП»;
- Иванова Н.Г. – Юрист НП «МРСП»;
- Морозов В.Г. - Руководитель отдела внешних коммуникаций и развития НП «МРСП»;
- Синельников А.П. – Юрисконсульт НП «МРСП»;
- Смирнов А.В. – Первый зам. ген. директора НП «МРСП»;
- Паливода А.Ю. – Руководитель информационных проектов НП «МРСП».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который сообщил, что из 181 члена Партнерства в Общем собрании принимают участие 130 членов Партнерства, кворум имеется.

РЕШИЛИ: проголосовать за открытие Общего собрания.

Голосовали: «за» - 130, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

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 Синельникова А.П. (юрисконсульт НП «МРСП»).

Голосовали: «за» - 120, «против» - 1, «воздержался» – 9.

Решение принято.

2. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.

3. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- Балабаеву Н.А. (специалист отдела внешних коммуникаций и развития НП «МРСП»);
- Иванову Н.Г. (юрист НП «МРСП») – председатель счетной комиссии;
- Паливода А.Ю. (руководитель информационных проектов НП «МРСП»).

Голосовали: «за» - 126, «против» - нет, «воздержался» – 4.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

- 1. Отчет Совета НП «МРСП» за 2011 г.**
- 2. Отчет Генерального директора НП «МРСП» за 2011 г.**
- 3. Отчет об исполнении сметы НП «МРСП» за 2011 г.**
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «МРСП» за 2011 г.**
- 5. Выборы Генерального директора НП «МРСП».**
- 6. Выборы Совета НП «МРСП».**
- 7. Утверждение целей и задач НП «МРСП» на 2012 г.**
- 8. Утверждение размера членских взносов НП «МРСП» на 2012 г.**
- 9. Утверждение сметы НП «МРСП» на 2012 г.**
- 10. Утверждение проектов документов:**

-Требования 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 (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;

-Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;

-Положение о системе аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей – членов НП «МРСП», осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

11. Исключение из членов НП «МРСП» в соответствии с п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ).

12. Прочее.

Голосовали: «за» - 130, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛИ: утвердить отчет Совета НП «МРСП» за 2011 г.

Голосовали: «за» - 130, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

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

РЕШИЛИ: утвердить отчет Генерального директора НП «МРСП» за 2011 г.

Голосовали: «за» - 126, «против» - нет, «воздержался» – 4.

Решение принято.

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

РЕШИЛИ: утвердить отчет об исполнении сметы НП «МРСП» за 2011 г.

Голосовали: «за» - 126, «против» - нет, «воздержался» – 4.

Решение принято.

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

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» за 2011 г.

Голосовали: «за» - 127, «против» - 0, «воздержался» – 3.

Решение принято.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1) Слушали Пупырева Е.И. – Президента НП «МРСП», который озвучил инициативу действующего Генерального директора НП «МРСП» Бурланкова А.А. о добровольном досрочном прекращении полномочий.

РЕШИЛИ: прекратить полномочия действующего Генерального директора НП «МРСП» Бурланкова А.А.

Голосовали: «за» - 122, «против» - 3, «воздержался» – 5.

Решение принято.

2) Слушали Пупырева Е.И. – Президента НП «МРСП», который сообщил собравшимся, что Совет Партнёрства предложил в качестве кандидатуры на пост Генерального директора НП «МРСП» Смирнова А.В. (Первый зам. ген. директора НП «МРСП»).

Предложения о выдвижении иных кандидатур на пост Генерального директора НП «МРСП» не поступили.

РЕШИЛИ: избрать на должность Генерального директора НП «МРСП» Смирнова Алексея Вячеславовича.

Голосовали: «за» - 124, «против» - 2, «воздержался» – 4.

Решение принято.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И. – Президента НП «МРСП», который сообщил, что в Партнерство поступило заявление от ООО «РВК – Консалтинг» об отзыве представителя организации Косача П.В. в составе Совета НП «МРСП» в связи с освобождением от должности Генерального директора ООО «РВК – Консалтинг». ООО «РВК-Консалтинг» предложило заменить своего представителя в составе Совета НП «МРСП» на нового Генерального директора организации Лещеву Светлану Николаевну. Также Председательствующий озвучил предложение о включении в состав Совета Партнерства Лимаренко Александра Евгеньевича (Генеральный директор ЗАО «СВЕКО Ленводоканалпроект») и Бурланкова Алексея Александровича.

РЕШИЛИ: включить в состав Совета НП «МРСП» Лещеву Светлану Николаевну (ООО «РВК-Консалтинг»), Лимаренко Александра Евгеньевича (ЗАО «СВЕКО Ленводоканалпроект»), Бурланкова Алексея Александровича (ООО Строительная компания «ИНМАР»).

Голосовали: «за» - 124, «против» - 2, «воздержался» – 4.

Решение принято.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В.

РЕШИЛИ: утвердить цели и задачи НП «МРСП» на 2012 г.

Голосовали: «за» - 126, «против» - нет, «воздержался» – 4.

Решение принято.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В.

РЕШИЛИ: установить следующие размеры членских взносов в НП «МРСП» на 2012 г.:

1. Вступительный взнос - 0,00 (ноль) рублей.

2. Ежемесячный членский взнос в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей - для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске не более чем на 4 вида работ согласно Приказу Минрегиона № 624 от 30 декабря 2009 года (кроме работ на уникальных, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, указанных в статье 48.1 ГрК РФ; а также кроме работ по подготовке проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

3. Ежемесячный членский взнос в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске более чем на 4 вида работ согласно Приказу Минрегиона № 624 от 30 декабря 2009 года (кроме работ на уникальных, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, указанных в статье 48.1 ГрК РФ; а также кроме работ по подготовке проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

4. Ежемесячный членский взнос в размере 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

5. Ежемесячный членский взнос в размере 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации уникальных объектов капитального строительства, указанных в статье 48.1 ГрК РФ;

6. Ежемесячный членский взнос в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, указанных в статье 48.1 ГрК РФ.

Установить, что размер вышеуказанных взносов останется неизменным в 2013 году до принятия Общим собранием членов НП «МРСП» иного решения.

Голосовали: «за» - 108, «против» - 12, «воздержался» – 10.

Решение принято.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В.

РЕШИЛИ: утвердить смету НП «МРСП» на 2012 г. Установить, что в случае если смета Партнерства не будет утверждена на начало 2013 года, Генеральный директор НП «МРСП» правомочен до утверждения сметы Общим собранием членов Партнерства ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы 2012 года, запланированных и утвержденных Общим собранием членов Партнерства в смете на 2012 год.

Голосовали: «за» - 121, «против» - 1, «воздержался» – 8.

Решение принято.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Велиуллова А.Р. - руководителя юридической службы НП «МРСП».

РЕШИЛИ:

1) утвердить проекты документов:

-Требования 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 (кроме объектов использования атомной энергии), оказывающим влияние на безопасность указанных объектов;

-Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии;

-Положение о системе аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей – членов НП «МРСП», осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2) признать утратившим силу ранее принятое решения Общего собрания членов НП «МРСП» 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» (протокол б/н от 08.04.2011 г.).

Голосовали: «за» - 126, «против» - 1, «воздержался» – 3.

Решение принято.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Велиуллова А.Р. - руководителя юридической службы НП «МРСП».

РЕШИЛИ: исключить из состава членов НП «МРСП» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (пп. 3 п. 2 ст. 55.7 ГрК РФ) следующие организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «АкваНорд» (ОГРН 5067847216377);

- Открытое акционерное общество «Гипрокоммуноводоканал» (ОГРН 1066454049023);

- Общество с ограниченной ответственностью «Инжстрой 92» (ОГРН 1037739335006);

- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЖИЛПРОЕКТ» (ОГРН 1087746658537);

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплоучётсервис» (ОГРН 1037739601679).

Голосовали: «за» - 124, «против» - 2, «воздержался» – 4.

Решение принято.

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И. – Президента НП «МРСП», который предложил утвердить проект Стандарта НП «МРСП» «Технологические нормативы сброса сточных вод в водные объекты».

РЕШИЛИ: утвердить проект Стандарта НП «МРСП» «Технологические нормативы сброса сточных вод в водные объекты».

Голосовали: «за» - 116, «против» - 5, «воздержался» – 9.

Решение принято.

**Председатель
Общего собрания членов НП «МРСП»**

Е.И. Пупырев

**Секретарь
Общего собрания членов НП «МРСП»**

А.П. Синельников