

## ПРОТОКОЛ № 11

### ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ Некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

« 21 » марта 2012 г.

**Присутствовали:** 53 члена Партнёрства из 79-ти по реестру Партнёрства на 21 марта 2012 г. В соответствии с п. 10.4. Устава Партнёрства собрание считается правомочным.

Согласно Устава Партнёрства на Общем собрании председательствует председатель Коллегии Партнёрства — Кузнецов С.Н.

#### Повестка дня Общего собрания Партнёрства

1. *Избрание секретаря Очередного общего собрания*
2. *Избрание Счетной комиссии Очередного общего собрания*
3. *Утверждение повестки Очередного общего собрания*
4. *Отчет Председателя Коллегии о работе Коллегии*
5. *Утверждение отчета Председателя Коллегии*
6. *Выдвижение кандидатов в члены Коллегии*
7. *Отчет Директора по финансовой деятельности за 2011 г. и проведении аудиторской проверки*
8. *Утверждение отчета за 2011 г. и результатов аудиторской проверки*
9. *Выборы членов Коллегии*

#### ПЕРЕРЫВ

10. *Отчет председателя Счетной комиссии по результатам голосования за членов Коллегии*
11. *Выдвижение кандидатов председателя Коллегии*
12. *Утверждение Бюджета на 2012 год.*
13. *Утверждение размеров вступительного и ежегодного взносов на 2012 г.*
14. *Утверждение размеров страховой суммы на особо опасные объекты*
15. *Выборы Председателя Коллегии*
16. *О Положении о награждении*
17. *Отчет председателя Счетной комиссии по результатам голосования за Председателя Коллегии*
18. *Назначение на должность Директора.*

**По 1-му вопросу** выдвинута кандидатура Филипповой Т.Г.

#### Решили:

Избрать секретарём Общего собрания Филиппову Т. Г.

**Принято:** единогласно.

**По 2-му вопросу** - в состав Счетной комиссии выдвинуты кандидатуры Удесиани Т.Э., Соловьева В.В., Савчука С.И.

#### Решили:

Избрать Счетную комиссию в составе:  
Удесиани Т.Э., Соловьева В.В., Савчука С.И.

**Принято:** единогласно.

**По 3-му вопросу** обсудили повестку и регламент Очередного общего собрания

После обсуждения

**Решили:** Утвердить повестку и регламент Очередного общего собрания

**Принято:** единогласно.

**По 4-му вопросу**

**Слушали** выступление председателя Коллегии Кузнецова С.Н. с отчетом о проделанной работе Коллегии за весь отчетный период работы с 2009г., решении создания Некоммерческого партнерства в мае 2009г., регистрации в Минюсте по Челябинской области в августе 2009г., получении НП «ЧелРОП» статуса СРО в феврале 2010г. о начале выдачи Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и Приложений к ним, о подготовке документов в РТН по

624 приказу, о выдаче Приложений в соответствии с 624 приказом, о получении Решения Ростехнадзора о выдаче Свидетельств на особо опасные объекты и начале выдачи Приложений по особо опасным объектам 3-м партнерам, о принятии в члены партнерства 6 организаций в течение 2011 г., об исключении 5 членов из НП «ЧелРОП» по собственному желанию и 1 члена по случаю смерти руководителя ИП, о работе с НОП и участие в 2-х Съездах НОП в Москве и Санкт-Петербурге, об участии в заседаниях окружного комитета НОП в Екатеринбурге, о проведении плановых проверок, направленных на оказание помощи партнерам по приведению документов в соответствие с требованиями партнерства и ГК РФ, об организации работы по обучению работников членов НП «ЧелРОП» о прорыве вопроса по переподготовке кадров поведением обучения централизовано, что это направление возможно будет в дальнейшем развито, о необходимости перестроить нофую финансовую и управленческую деятельность в связи с уменьшением притока новых партнеров, о дальнейших планах партнерства, направленных на подготовку и проведение проверки партнерства Ростехнадзором.

#### **По 5-му вопросу**

Поступило предложение утвердить отчет Председателя и признать работу Коллегии Партнерства за отчетный период удовлетворительной.

#### **Решили:**

Утвердить отчет Председателя и признать работу Коллегии Партнерства за отчетный период удовлетворительной.

**Голосовали:** «ЗА» - 53 человека

**Принято:** единогласно.

#### **По 6-му вопросу**

Слушали выступление Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. о том, что в связи с окончанием срока полномочий членов Коллегии необходимо выдвинуть кандидатуры в члены Коллегии. Предложены кандидатуры Кузнецова С.Н., Азаровой Л.А., Ковалева В.П., Козлова В.В., Малышевой Г.Д., Николенко В.В., Ровинского В.Э., Худякова А.Ю., Янкевич Е.Г.

Выдвинута кандидатура Зивы А.Г., представляющего по доверенности ООО «Инжстром», но не являющимся штатным работником члена партнерства ООО «Инжстром». При разъяснении юридической службой об избрании в члены Коллегии кандидатов из числа членов партнерства в соответствии с Уставом НП «ЧелРОП» п.11.2. и ГК РФ кандидатура Зивы А.Г. была отклонена.

Другие предложения не поступали.

#### **Решили:**

включить в бюллетень для тайного голосования за членов Коллегии НП «ЧелРОП» кандидатуры Кузнецова С.Н., Азаровой Л.А., Ковалева В.П., Козлова В.В., Малышевой Г.Д., Николенко В.В., Ровинского В.Э., Худякова А.Ю., Янкевич Е.Г.

#### **По 7-му вопросу**

Слушали отчет Директора по финансовой деятельности за 2011 г., о работе дирекции за отчетный период, о текущей работе по подготовке и проведении 36 заседаний Коллегии, по подготовке и проведении 4-х Общих очередных и внеочередных собраний, о выдаче и замене Свидетельств и Приложений, о работе по проверкам, по разработке и внедрению системы электронного документооборота, о создании единой базы специалистов, повышения квалификации, страхования, о подготовке документов в Ростехнадзор для получения разрешения на выдачу Свидетельств на особо опасные объекты, о разработке внутренних нормативных документов: Требований к процедурам контрольных мероприятий (Утверждены), Требований к комплексу документов членов НП «ЧелРОП», Требований к страхованию гражданской ответственности членов НП «ЧелРОП», Требований к информационному обмену со сторонними организациями и управлению информационными ресурсами НП «ЧелРОП», о подготовке проекта бюджета на 2012 г., о подготовке и участии в Строительной выставке (получен Диплом), о подготовке макета и изготовлении ежегодного справочника, о подготовке и проведении семинара в рамках повышения квалификации, о постоянной поддержке сайта, мониторинге новостей и сайтов РТН, Минрегиона, соседних партнерств, разработке интерактивной страницы, о проведении аудиторской проверки за 2011 г.с получением положительного заключения от 28 февраля 2012 г. Отмечена профессиональная работа работников дирекции.

**По 8-му вопросу** - Председатель Коллегии Кузнецов С.Н. Предложил утвердить отчет Директора по финансовой деятельности за 2011 г., годовой бухгалтерский отчет за 2011 г. и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 г. от 28 февраля 2012 г.

**Решили:** Утвердить

1) Отчет об исполнении бюджета НП «ЧелРОП»

2) Годовой бухгалтерский отчет за 2011 г.

3) Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 г. от 28 февраля 2012г.

**Принято:** единогласно.

#### **По 9-му вопросу**

Для тайного голосования подготовлены Счетной комиссией и выданы 51 бюллетень.

#### **По 10-му вопросу**

Слушали отчет председателя Счетной комиссии Савчука С.И. При вскрытии урны Счетной комиссией признаны действительными 48 бюллетеней из 51, 3 — не действительными (не заполнены)

При подсчете голосов по бюллетеням ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА

Кузнецова С.Н. - 48 человек  
Азарову Л.А. - 47 человек  
Ковалева В.П. - 48 человек  
Козлова В.В. - 46 человек  
Малышеву Г.Д. - 46 человек  
Николенко В.В. - 48 человек  
Ровинского В.Э. - 48 человек  
Худякова А.Ю. - 47 человек  
Янкевич Е.Г. - 48 человек

**По итогам тайного голосования** все кандидатуры большинством голосов избраны в члены Коллегии

**Решили:** утвердить результаты голосования

**Принято:** единогласно.

#### **По 11-му вопросу**

Слушали выступление Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. о том, что в связи с окончанием срока полномочий Председателя Коллегии необходимо выдвинуть кандидатуры в Председатели Коллегии. Членами Партнерства предложена кандидатуры Кузнецова С.Н.

Другие предложения не поступали.

**Решили:**

включить в бюллетень для тайного голосования на председателя Коллегии НП «ЧелРОП» кандидатуру Кузнецова С.Н.

**Принято:** единогласно.

#### **По 12-му вопросу**

Слушали выступление Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. о проведении прогноза показателей бюджета с 2012 г. до 2013 г. при котором в результате возникла необходимость повышения членских взносов с каждого партнера на 4 тысячи рублей за 1 год.

**Обсуждение :**

**вопрос Кузнецова С.Б. (ООО «СтройГранит»):** «Разъясните включение в бюджет статьи 21»

**ответ Председателя:** «В статью 21 бюджета на 2012г. Входит оплата за проведение занятий учебным центром, с которым достигнута договоренность, по обучению работников партнерства в течение 72 часов с дальнейшим получением ими Удостоверений по повышению квалификации, о чем говорилось в отчете Председателя»

Поступило предложение: закончить прения и приступить к голосованию

**Решили:** утвердить бюджет на 2012 г.

**Принято:** единогласно.

#### **По 13-му вопросу**

Слушали выступление Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. о необходимости повышения членских взносов с каждого партнера на 4 тысячи рублей за 1 год всявязи с увеличением членских взносов в НОП, включении в бюджет статьи 21 — Обучение членов партнерства.

**Решили:** утвердить членские взносы на 2012 г. в размере 34 тысяч рублей (Тридцати четырех тысяч рублей) с каждого партнера.

**Принято:** единогласно.

#### **По 14-му вопросу**

Слушали выступление Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. об обсуждении на заседаниях Коллегии вопроса о повышении страховой суммы для партнеров, получающих допуски к работам на особо опасные объекты с 3-х млн. руб. до 6-ти млн руб.

**Обсуждение :**

**выступление Шашерина В.А. (ООО «Телекан»):** «Магистральные сети электроснабжения попадают под особо опасные объекты, хотя объекты, к которым подходят сети не являются особо опасными объектами. Предложение — оставить прежнюю сумму»

**Решили:** утвердить страховую сумму на допуски к работам на особо опасные объекты - 6 млн руб.

Голосовали: «ЗА» - 44 человека, «Против» - 9 человек, остальные воздержались.

**Принято:** утвердить страховую сумму на допуски к работам на особо опасные объекты - 6 млн руб. большинством голосов «ЗА».

**По 15-му вопросу**

Для тайного голосования подготовлены Счетной комиссией и выданы 46 бюллетеней.

**По 16-му вопросу**

Слушали выступление Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. об обсуждении на заседаниях Коллегии идеи - отметить работников членов партнерства благодарностями, грамотами и вручением знака «Серебряный мастерок», «Золотой мастерок», о разработке Положения о награждении.

**Обсуждение :**

«Является ли данная награда отраслевой или это награды НП «ЧелРОП?»

**вопрос Шаврина И.Г. (ООО «Энерго-проект»):** «Является ли данная награда отраслевой или это награды НП «ЧелРОП?»

**ответ Председателя:** «Это награды НП «ЧелРОП»

**Решили:** разработать Положения о награждении

**Принято:** единогласно.

**По 17-му вопросу**

Слушали отчет председателя Счетной комиссии Савчука С.И. При вскрытии урны Счетной комиссией признаны действительными 46 бюллетеней из 46

При подсчете голосов по бюллетеням ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА

Кузнецова С.Н. - 46 человек

**По итогам тайного голосования** Кузнецов С.Н. избран Председателем Коллегии

**По 18-му вопросу**

Слушали выступление Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. о том, что в связи с окончанием срока полномочий единоличного исполнительного органа Партнерства - директора Партнерства, а также личным заявлением об увольнении, поданным Директором НП «ЧелРОП» - Филипповой Т.Г., необходимо назначить на должность нового Директора НП «ЧелРОП». Председатель огласил представленного Коллегией Партнерства кандидата — главного специалиста НП «ЧелРОП» Валуеву Наталью Петровну

**Решили:** назначить Директором НП «ЧелРОП» Валуеву Наталью Петровну

**Принято:** единогласно.

Председатель

Кузнецов С.Н.

Секретарь

Филиппова Т.Г.

Время проведения собрания:

с 13.30 часов до 17.15 часов 21 марта 2012 года

Дата завершения подготовки протокола

по рассмотренным Общим собранием вопросам:

23 марта 2012 года

Секретарь

Филиппова Т.Г.