

ПРОТОКОЛ № 12

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ Некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков»

г. Челябинск

« 22 » марта 2013 г.

Присутствовали: 53 члена Партнёрства из 83 по реестру Партнёрства на 22 марта 2013 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 проделанной работе*
5. *Утверждение отчета Председателя Коллегии*
6. *Отчет Директора по финансовой деятельности за 2012 г. и проведении аудиторской проверки*
7. *Утверждение отчета Директора за 2012 г. и результатов аудиторской проверки*

ПЕРЕРЫВ

8. *Утверждение Бюджета на 2013 год*
9. *Утверждение изменений в Положении к страхованию гражданской ответственности*
10. *Утверждение дополнений к Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений*
11. *О расходовании средств на содержание НП «ЧелРОП», до момента проведения очередного годового Общего собрания и утверждения бюджета*
12. *Об исключении из членов Партнёрства ООО СК «ЧелСтрой» ОГРН 1067451081730*
13. *Об исключении из членов Партнёрства ООО ПСК «Пять элементов» ОГРН 1087453002416*
14. *Разное*

По 1-му вопросу выдвинута кандидатура Валовой Н.П.

Решили:

Избрать секретарём Общего собрания Валову Н.П.

Принято: единогласно.

По 2-му вопросу в состав Счетной комиссии выдвинуты кандидатуры Тарасовой Ирины Владимировны (ООО «Мир Создания»), Токарской Анны Алексеевны (ООО «Стройсвязьурал 1»)

Решили:

Избрать Счетную комиссию в составе:
Тарасовой И.В., Токарской А.А.

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 текущей работе по подготовке и проведении 42 заседаний Коллегии;

о вступлении в НП «ЧелРОП» 6-ти организаций, об исключении из НП «ЧелРОП» 3-х организаций по собственному желанию, а так же о прекращении допусков у 2-х организаций;

о проведении 10-ти заседаний Контрольной комиссии, где были рассмотрены и утверждены 76 актов плановых проверок направленных на оказание помощи партнерам по приведению документов в соответствие с требованиями партнерства и ГК РФ;

о проведении 2-х заседаний Дисциплинарной комиссии;

о работе с НОП и участие в Съезде НОП в Москве, об участии в заседании окружной конференции НОП в Екатеринбурге;

об организации работы по обучению работников членов НП «ЧелРОП» и о проведении курса по повышению квалификации специалистов на тему «Проектирование зданий и сооружений» в количестве 72 часов, по результатам обучения было выдано 74 удостоверения установленного образца;

о выдаче и замене Свидетельств и Приложений по новой официально утвержденной форме (Приказ № 356 от 05.07.11г. РТН);

о разработке и утверждении «Положения об аттестации специалистов организаций — членов НП «ЧелРОП», о создании аттестационной комиссии и о проведении 5-ти заседаний, по результатам которых были выданы аттестаты 74 специалистам;

о разработке и утверждении «Положения о награждении Почетной грамотой и нагрудным знаком «Мастер «ЧелРОП» работников СРО НП «ЧелРОП», а так же были изготовлены грамоты и нагрудные знаки (серебряный, золотой);

в августе НП «ЧелРОП» приняло участие в выставке «Строительство-2012» (получен диплом)

Выступили: Тарасова И.В. (ООО «Мир Создания»), Шаврин И.Г. ООО «Энерго-проект».

После обсуждения поступило предложение утвердить отчет Председателя и признать работу Коллегии Партнёрства за отчетный период удовлетворительной.

По 5-му вопросу

Решили: Утвердить отчет Председателя и признать работу Коллегии Партнёрства за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА» - 52 человека
воздержался - 1 человек

Принято: «ЗА» - большинством голосов

По 6-му вопросу

Слушали отчет Директора по финансовой деятельности за 2012 г., о результатах аудиторской проверки за 2012 год проведенной аудиторской фирмой ООО «АУДИТ-КЛАССИК», и о получении положительного заключения от 8 февраля 2013года.

После обсуждения Председатель Коллегии Кузнецов С.Н. предложил утвердить отчет Директора по финансовой деятельности за 2012 г., годовой бухгалтерский отчет за 2012 г. и аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 г. от 8 февраля 2013 г.

По 7-му вопросу

Решили: Утвердить

- 1) Отчет об исполнении бюджета НП «ЧелРОП»
- 2) Годовой бухгалтерский отчет за 2012 г.
- 3) Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 г. от 8 февраля 2013г.

Принято: единогласно.

По 8-му вопросу

Слушали выступление Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. по проекту бюджета на 2013г.

- 1) Предложено не изменять размер ежегодного взноса с каждого партнера в 2013г.
- 2) Предложено для прохождения повышения квалификации специалистов членов Партнерства работающих по совместительству проходить обучение с доплатой за каждого работника в размере 2 000 (Две тысячи) рублей в группах со специалистами работающими на постоянной основе.

Выступили: Перельман Т.А. ООО «Инженер Проект», Черкашов С.Ю. ООО «Архстрой-Сервис». После обсуждения

Решили:

- 1) Утвердить бюджет на 2013год.
- 2) Ежегодные членские взносы оставить на уровне 2012 года в размере 34 000 рублей (Тридцать четыре тысячи рублей) с каждого партнера

Принято: единогласно

По 9-му вопросу

Слушали выступление Председателя о проведении совместной работы со страховыми организациями, о соответствии условий страхования указанных в Положении к страхованию НП «ЧелРОП» с правилами страховых компаний;

Председатель вынес на обсуждение текст Положения к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства, Утвержденного Общим собранием НП «ЧелРОП» Протокол № 2 от 21 октября 2009г. с внесенными изменениями, а именно:

- положение о ретроактивном периоде страхования;
- установление градации страховой суммы в зависимости от стоимости работ по одному договору;

После обсуждения

Решили: Утвердить «Положение к страхованию членами некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» с изменениями.

Принято: единогласно

По 10-му вопросу

1. Председатель представил Общему собранию проект решения с дополнениями к «Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» Утвержденные внеочередным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков» Протокол № 6 от « 8 » июня 2010 г. в части:

п. 3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (Приложение 12) следующими подпунктами:

3.1.5. инструмента (оборудования) для определения параметров строительных конструкций зданий согласно требованиям СП 13-102-2003;

3.1.6. договора с испытательным центром (лабораторией), имеющей один из следующих документов:

аттестат аккредитации, выданный Федеральной службой по аккредитации, с приложенной к нему областью аккредитации;

действующий аттестат аккредитации, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, с приложенной к нему областью аккредитации;

действующее свидетельство об оценке состояния измерений, выданное ФГУ «Челябинский центр стандартизации, метрологии и сертификации» с приложением (перечнем объектов и контролируемых показателей).

2. Председатель представил Общему собранию проект решения с дополнениями к «Требованиям 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, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (кроме объектов использования атомной энергии)

Утвержденные внеочередным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков» Протокол № 10 от 4 августа 2011 г. в части:

п. 5 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (Приложение 12) следующими подпунктами:

5.4. Требования к специальному оборудованию: наличие инструмента (оборудования) для определения параметров строительных конструкций зданий согласно требованиям СП 13-102-2003;

5.5. Требования к работам по испытанию на прочность строительных конструкций зданий и сооружений: наличие договора с испытательным центром (лабораторией), имеющей один из следующих документов:

аттестат аккредитации, выданный Федеральной службой по аккредитации, с приложенной к нему областью аккредитации;

действующий аттестат аккредитации, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, с приложенной к нему областью аккредитации;

действующее свидетельство об оценке состояния измерений, выданное ФГУ «Челябинский центр стандартизации, метрологии и сертификации» с приложением (перечнем объектов и контролируемых показателей).

Решили:

1. Принять дополнения к «Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» Утвержденные внеочередным Общим собранием членом Некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков» Протокол № 6 от « 8 » июня 2010 г.

2. Принять дополнения к «Требованиям 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, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (кроме объектов использования атомной энергии) Утвержденные внеочередным Общим собранием членом Некоммерческого партнерства «Челябинское региональное объединение проектировщиков» Протокол № 10 от 4 августа 2011 г.

3. Уведомить РОСТЕХНАДЗОР о принятых решениях.

Голосовали: «ЗА» - 52 человека

воздержался - 1 человек

Принято: «ЗА» - большинством голосов

По 11-му вопросу

Председатель Коллегии Кузнецов С.Н. предложил Общему собранию утвердить полномочия Коллегии на разрешение Дирекции расходовать средства на содержание НП «ЧелРОП», до момента проведения очередного годового Общего собрания и утверждения бюджета

Решили: Разрешить Дирекции по согласованию с Коллегией производить ежемесячное расходование средств на содержание Партнерства в начале каждого последующего года и до момента проведения очередного Общего собрания в размере 1/12 утвержденного бюджета предшествующего года.

Принято: единогласно

По 12-му вопросу

Слушали Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. сообщившего, что Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ЧелСтрой» ОГРН 1067451081730 по состоянию на 22.03.2013г. не соответствует Требованиям Партнерства предусмотренным действующим законодательством, в частности:

1) ООО СК «ЧелСтрой» не выполняет требования к страхованию гражданской ответственности (п.5.5 Устава НП «ЧелРОП»)

2) ООО СК «ЧелСтрой» имеет задолженность более года по оплате членских взносов. (п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, п.8.11.3 Устава НП «ЧелРОП»)

3) у ООО СК «ЧелСтрой» не переоформлено свидетельство о допуске в соответствии с Приказом № 356 от 05.07.11г. Ростехнадзора

Председатель Коллегии Кузнецов С.Н. предложил исключить из членом НП «ЧелРОП» Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ЧелСтрой»

Решили: в связи с нарушением Градостроительного Кодекса РФ и Требований Партнерства исключить из членом НП «ЧелРОП» Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «ЧелСтрой» ОГРН 1067451081730. Дирекции уведомить РОСТЕХНАДЗОР о принятом решении.

Голосовали: «ЗА» - 51 человек

воздержалось - 2 человека

Принято: «ЗА» - большинством голосов

По 13-му вопросу

Слушали Председателя Коллегии Кузнецова С.Н. сообщившего, что Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Пять элементов» ОГРН 1087453002416 по состоянию на 22.03.2013г. не соответствует Требованиям Партнерства предусмотренным действующим законодательством, в частности:

- 1) ООО ПСК «Пять элементов» не выполняет требования к страхованию гражданской ответственности. (п.5.5 Устава НП «ЧелРОП»)
- 2) ООО ПСК «Пять элементов» имеет задолженность более года по оплате членских взносов (п.3 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, п.8.11.3 Устава НП «ЧелРОП»)
- 3) у ООО ПСК «Пять элементов» не переоформлено свидетельство о допуске в соответствии с Приказом № 356 от 05.07.11г. Ростехнадзора

Председатель Коллегии Кузнецов С.Н. предложил исключить из членов НП «ЧелРОП» Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Пять элементов»

Решили: в связи с нарушением Градостроительного Кодекса РФ и Требованиям Партнерства исключить из членов НП «ЧелРОП» Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Пять элементов» ОГРН 1087453002416.

Дирекции уведомить РОСТЕХНАДЗОР о принятом решении.

Голосовали: «ЗА» - 51 человек
воздержалось - 2 человека

Принято: «ЗА» - большинством голосов

По 14-му вопросу

Выступали: Председатель Коллегии Кузнецов С.Н., Перельман Т.А. (ООО «Инженер Проект»), Тарасова И.В. (ООО «Мир Создания»), Петкер Н.А. (ООО ЦП «Ракурс»)

После обсуждения текущих вопросов Партнерства

Решили: Дирекции и Коллегии принять информацию к сведению.

Председатель

Кузнецов С.Н.

Секретарь

Валова Н.П.

Время проведения собрания:

с 13.00 часов до 15.55 часов 22 марта 2013 года

Дата завершения подготовки протокола
по рассмотренным Общим собранием вопросам:

26 марта 2013 года

Секретарь

Валова Н.П.