

Протокол №4
Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»

г. Москва

"17" декабря 2008 г.

Присутствовали:

Представители 51 юридического лица – членов НП ГАП (СРО) из 62 членов:

1. ООО «Архитектурное бюро 2002»
2. ООО «АБД»
3. ООО «АБЛ-ИНЖЕНЕРИНГ ГРУПП
4. ООО «АДМ»
5. ООО «Александр Гагкаев и партнеры»
6. ЗАО «АПИО-ЦЕНТР»
7. ООО «АРК-проект»
8. ООО АрСИ-А
9. ООО «Арх 4»
10. ООО «АрхВижн»
11. ООО «Архитекторы АБД»
12. ООО «Архитектурная студия «Контекст»
13. ООО «Архитектурное бюро «Рождественка»
14. ООО «Архитектурное бюро РАКУРС»
15. ООО «Архитектурное бюро Сергея Скуратова»
16. ООО Архитектурная мастерская «ВИпроект»
17. ООО «Архитектурная мастерская «СПиЧ»
18. ООО «Архитектурное бюро Григория Куренного «МОДУЛОР»
19. ООО «ГВИЛ»
20. ООО «ГК-Техстрой»
21. ЗАО «Горпроект»
22. ООО «ГРАН»
23. ООО «Группа Компаний АЛТ»
24. ООО «Два-Л-Проект»
25. ООО «ДримФорм»
26. ООО «КАТ»
27. ООО «Компус Проект»
28. ООО «Курсор-Холдинг»
29. ООО «Лицей»
30. ООО «Мастерская Архитектуры №9»
31. ООО МК 3 Интернациональ
32. ГУП «Моспроект-2» им. М.В.Посохина
33. ООО «МС-проект»
34. ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»
35. ООО «Новый проект»
36. ООО «НПО ТЕРМЭК»
37. ПК «НПЦ «Лицей А»
38. ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ»
39. ЗАО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»
40. ООО «Симбирскпроект»
41. ООО «Симирэль»

42. ООО «СМпроект»
43. ЗАО «Стинком»
44. ООО «Стройград»
45. ООО «Сэллс Строй»
46. ООО «Творческая студия МЕГАРОН А»
47. ООО ТАМ «Громов и Пальцев»
48. ООО «ФИНПРОЕКТ»
49. ООО «Фирма АР'СС
50. ОАО «ЭНПИ»
51. ООО «Теплопроект»

Полномочия представителей членов НП ГАП (СРО) проверены. В соответствии с Уставом НП ГАП (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Председателем собрания единогласно избрали: Куренного Григория Михайловича.

Секретарем собрания единогласно избрали: Бородину Аллу Валентиновну.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О ходе подготовки НП ГАП (СРО) к приобретению статуса саморегулируемой организации.
2. О принятии решения о приобретении НП ГАП (СРО) статуса саморегулируемой организации.
3. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность НП ГАП (СРО):
 - 3.1. Положения о Правлении;
 - 3.2. Положения о Председателе Правления;
 - 3.3. Положения о Генеральном директоре;
 - 3.4. Положения о Ревизионной комиссии;
 - 3.5. Перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Гильдии архитекторов и проектировщиков (СРО)»;
 - 3.6. Положения о требованиях к выдаче и условиях выдачи членам НП «Гильдии архитекторов и проектировщиков (СРО)» свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства;
 - 3.7. Стандарта «Проектная документация» и Правил «Основы профессионализма», обязательных для членов НП «Гильдии архитекторов и проектировщиков (СРО)»;
 - 3.8. Правил контроля за соблюдением членами НП «Гильдии архитекторов и проектировщиков (СРО)» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, Стандарта «Проектная документация» и Правил «Основы профессионализма» (Положение о Контрольной комиссии);
 - 3.9. Системы мер дисциплинарного воздействия на членов НП «Гильдии архитекторов и проектировщиков (СРО)» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, Стандарта «Проектная документация» и Правил «Основы профессионализма», технических регламентов и стандартов (Положение о Дисциплинарной комиссии);
5. Утверждение размера регулярных членских взносов и порядка их уплаты;
6. Обсуждение способов размещения средств компенсационного фонда;
7. О внесении изменений в состав Правления НП ГАП (СРО).
8. Вручение Свидетельств о членстве в НП ГАП (СРО) и страховых полисов.

По первому вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Першина А.В. о ходе подготовки НП ГАП (СРО) к приобретению статуса саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию Генерального директора НП ГАП (СРО) Першина А.В. о ходе подготовки Некоммерческого партнерства к приобретению статуса саморегулируемой организации.

По второму вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Першина А.В. о принятии решения о приобретении НП ГАП (СРО) статуса саморегулируемой организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Подготовить и направить соответствующие документы в уполномоченный орган для получения Некоммерческим партнерством «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО) статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Куренного Г.М. об утверждении основных документов, регламентирующих деятельность НП ГАП (СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий пакет документов, регламентирующих деятельность НП ГАП (СРО) и его органов:

- Положение о Правлении;
- Положение о Председателе Правления;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Гильдии архитекторов и проектировщиков (СРО)»:
 1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
 2. Работы по разработке архитектурных решений.
 3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
 4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
 5. Работы по подготовке проекта организации строительства.
 6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.
 7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
 9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
 10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.
 11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
 12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
- Положение о требованиях к выдаче и условиях выдачи членам НП «Гильдии архитекторов и проектировщиков (СРО)» свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства
 - Стандарт «Проектная документация» и Правила «Основы профессионализма», обязательные для членов НП «Гильдии архитекторов и проектировщиков (СРО)»;
 - Правила контроля за соблюдением членами НП «Гильдии архитекторов и проектировщиков (СРО)» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, Стандарта «Проектная документация» и Правил «Основы профессионализма» (Положение о Контрольной комиссии);
 - Система мер дисциплинарного воздействия на членов НП «Гильдии архитекторов и проектировщиков (СРО)» за несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, Стандарта «Проектная документация» и Правил «Основы профессионализма», технических регламентов и стандартов (Положение о Дисциплинарной комиссии);
 - Персональный состав Контрольной комиссии;
 - Персональный состав Дисциплинарной комиссии;
 - Персональный состав Ревизионной комиссии;

По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Першина А.В. о предложениях Правления НП ГАП (СРО) о размере регулярных членских взносов и порядке их уплаты.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить членский взнос на I квартал 2009 года в размере 25 тыс. руб. 00 коп. с каждого члена партнерства. Установить срок оплаты членских взносов за I квартал до 01.02.09 г.

По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Першина А.В. о способах размещения средств компенсационного фонда.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

В течение I квартала 2009 года оставить средства компенсационного фонда НП ГАП (СРО) размещенными на текущем счете в Сберегательном банке РФ.

Согласиться с предложением Правления о целесообразности размещения средств компенсационного фонда на банковских депозитах. Поручить Правлению в срок до 01 марта

2009 года проработать вопрос о выборе банка и внести его на утверждение общего собрания членов НП ГАП (СРО).

По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Генерального директора Першина А.В. о внесении изменений в состав Правления НП ГАП (СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Вывести ЛАМДОНА Семена Ефимовича из состава Правления Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО) по личной просьбе.

Ввести в Правление Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО) ДОРФМАНА Вячеслава Владимировича.

По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Куренного Г.М. о вручении членам НП ГАП (СРО) Свидетельств о членстве и страховых полисов.

РЕШИЛИ:

Вручить всем присутствующим членам НП ГАП (СРО) Свидетельства о членстве и страховые полисы ОАО «Страховая группа «РАСО» по Договору коллективного страхования гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО) от 31 октября 2008 г. АП № 001-08.

Председатель Собрания



Секретарь Собрания

 Г.М.Куренной

 А.В.Бородина

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 5 листов

Генеральный НП ГАП (СРО)

А.В. Першин

