

Протокол №5
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»

"31" марта 2009 г.

Присутствовали:

Члены НП ГАП(СРО) согласно реестру членов НП ГАП(СРО)

Всего: 54 членов. Явка – 79 %. Количество голосов – 54 голоса (79 %). Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов НП ГАП(СРО) проверены.

Председателем собрания единогласно избран Председатель Правления НП ГАП(СРО) Воронцов Алексей Ростиславович.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор НП ГАП(СРО) Першин Александр Васильевич.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Об участии в учреждении Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

2. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

3. О внесении изменений и дополнений в Устав НП ГАП(СРО).

4. Об утверждении новой редакции Правил контроля за соблюдением членами НП ГАП(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).

5. Об утверждении новой редакции Положения о системе 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).

6. Об утверждении сметы НП ГАП(СРО) на 2009 год.
7. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения НП ГАП(СРО) жалоб на действия своих членов и обращений.
8. Разное.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания о возможности принятия НП ГАП(СРО) участия в учреждении Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Одобрить предложение Председателя собрания о возможности принятия НП ГАП(СРО) участия в учреждении Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Поручить Правлению НП ГАП(СРО) приступить к ведению переговоров с иными саморегулируемыми организациями, основанными на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в целях учреждения Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Члена Правления НП ГАП(СРО) Дорфмана В.В. о необходимости утверждения Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства по каждому виду работ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Положение о требованиях к выдаче и условиях выдачи НП ГАП(СРО) свидетельств о допуске к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, утвержденное Общим собранием 17.12.2008 г. (протокол №4).

Утвердить:

- Требования к выдаче членам НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» свидетельств о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;

- Требования к выдаче членам НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» свидетельств о допуске к работам по разработке архитектурных решений;
- Требования к выдаче членам НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» свидетельств о допуске к работам по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
- Требования к выдаче членам НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» свидетельств о допуске к работам по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;
- Требования к выдаче членам НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» свидетельств о допуске к работам по подготовке проекта организации строительства;
- Требования к выдаче членам НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» свидетельств о допуске к работам по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
- Требования к выдаче членам НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» свидетельств о допуске к работам по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
- Требования к выдаче членам НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» свидетельств о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- Требования к выдаче членам НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» свидетельств о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
- Требования к выдаче членам НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» свидетельств о допуске к работам по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
- Требования к выдаче членам НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» свидетельств о допуске к работам по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»;

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта НП ГАП(СРО) Тысенко Е.О. о необходимости приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства Устава НП ГАП(СРО) и о необходимости утверждения и внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав НП ГАП(СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав НП ГАП (СРО)»:

исключить подпункт 6 п.5.1 ст.5; п.7.1.ст.7; п.10.1, 10.2 ст.10; подпункты 25, 26 п.11.1 ст.11.

статью 21 изложить в следующей редакции:

Статья 21. Прекращение членства в Некоммерческом партнерстве «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)».

1. Членство в НП ГАП (СРО)» прекращается в случае:

- 1) добровольного выхода из членов НП ГАП(СРО);
- 2) исключения из членов НП ГАП(СРО);
- 3) смерти индивидуального предпринимателя - члена НП ГАП(СРО) или ликвидации юридического лица - члена НП ГАП(СРО).

2. НП ГАП(СРО) принимает решение об исключении из членов НП ГАП(СРО) индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:

1) несоблюдения членом НП ГАП(СРО) требований технических регламентов, повлекшего за собой причинение вреда;

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом НП ГАП(СРО) требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов НП ГАП(СРО) и (или) требований правил саморегулирования;

3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;

4) невнесения взноса в компенсационный фонд НП ГАП(СРО) в установленный срок;

5) отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Решение об исключении из членов НП ГАП(СРО) индивидуального предпринимателя или юридического лица принимается общим собранием членов НП ГАП(СРО). В случае отсутствия у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случая, указанного в части 7 статьи 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации, решение об исключении из членов НП ГАП(СРО) индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять Правление НП ГАП(СРО).

4. Лицу, прекратившему членство в НП ГАП(СРО), не возвращаются уплаченные вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд НП ГАП(СРО).

5. Решение НП ГАП(СРО) об исключении из членов НП ГАП(СРО) может быть обжаловано в арбитражный суд.

Статью 40 изложить в следующей редакции:

Статья 40. Заинтересованные лица. Конфликт интересов.

1. Под заинтересованными лицами НП ГАП(СРО) понимаются члены НП ГАП(СРО), лица, входящие в состав органов управления НП ГАП(СРО), работники НП ГАП(СРО), действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора.

2. Под личной заинтересованностью указанных лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов НП ГАП(СРО) и (или) ее членов.

3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность вышеуказанных лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами НП ГАП(СРО) или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам НП ГАП(СРО).

4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы НП ГАП(СРО), прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах некоммерческой организации.

5. Заинтересованные лица обязаны незамедлительно докладывать о наличии конфликта интересов в Правление НП ГАП(СРО) и Контрольную комиссию для разрешения ситуации и выработки консенсуса.

6. В случае, если заинтересованные лица предполагают совершение действий, прямо не предусмотренных уставом НП ГАП(СРО), то они обязаны незамедлительно сообщить о своей заинтересованности в этих действиях Правлению НП ГАП(СРО) или вынести данный вопрос на обсуждение Общего собрания и осуществлять указанные действия только после его положительного решения.

7. Действия и их результаты, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые совершены с нарушением требований Устава НП ГАП (СРО), могут быть признаны судом недействительными по заявлению лиц, которым причинен ущерб такими действиями.

8. Установить в качестве дополнительной меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов проведение Контрольной комиссией в соответствии с Положением о Контрольной комиссии НП ГАП(СРО) выборочных и плановых проверок деятельности членов НП ГАП(СРО), а также должностных лиц и прочих сотрудников НП ГАП(СРО).

Утвердить Устав НП ГАП(СРО) в новой редакции в учетом внесенных изменений.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя правления о необходимости утверждения новой редакции Правил контроля за соблюдением членами НП ГАП(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).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Правила контроля за соблюдением членами НП ГАП(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), утвержденные Общим собранием 17.12.2008 г. (протокол №4).

Утвердить в новой редакции Правила контроля в области саморегулирования НП ГАП(СРО).

Утвердить в новой редакции Положение о Контрольной комиссии НП ГАП(СРО).

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя правления о необходимости утверждения в новой редакции Положения о системе 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 (Положения о Дисциплинарной комиссии).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Признать утратившим силу Положение о системе 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), утвержденные Общим собранием 17.12.2008 г. (протокол №4).

Утвердить в новой редакции Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП ГАП(СРО)» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов Партнерства и правил саморегулирования.

Утвердить в новой редакции Положение о дисциплинарной комиссии НП ГАП(СРО).

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП ГАП(СРО) Першина А.В. об утверждении сметы НП ГАП(СРО) на 2009 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету НП ГАП(СРО) на 2009 год.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания о необходимости утверждения Положения о постоянно действующем Третейском суде при НП ГАП(СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о постоянно действующем Третейском суде при НП ГАП(СРО).

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания о необходимости утверждения Положения о порядке рассмотрения НП ГАП(СРО) жалоб на действия своих членов и обращений.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о порядке рассмотрения НП ГАП(СРО) жалоб на действия своих членов и обращений.

По девятому вопросу:

п.9.1.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП ГАП(СРО) Першина А.В. об утверждении размеров вступительного и регулярных членских взносов в НП ГАП(СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 49 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 3 голоса. Решение принято.

РЕШИЛИ:

Установить размер вступительного взноса с 01 апреля 2009 года равным 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Установить размер членских взносов на 2, 3, 4 квартал 2009 года равным 25 000 рублей в квартал.

п.9.2.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП ГАП (СРО) Першина А.В. о способах размещения средств компенсационного фонда НП ГАП(СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 53 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос.

РЕШИЛИ:

Разместить средства компенсационного фонда на депозите Сберегательного банка

России сроком на один месяц с последующим переоформлением договора ежемесячно.

п.9.3.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания о необходимости внесения изменений в состав Контрольной комиссии НП ГАП(СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Ввести в состав Контрольной комиссии НП ГАП(СРО), утвержденный Общим собранием 17.12.2008 г. (протокол №4), ДАВЫДОВА Валерия Алексеевича, заместителя генерального директора ГУП НИиПИ Генплана Москвы.

п.9.4.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания о необходимости утверждения Порядка подготовки к созыву и проведению общих собраний членов НП ГАП(СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Порядок подготовки к созыву и проведению общих собраний членов НП ГАП(СРО). Разместить утвержденный документ на web-сайте НП ГАП (СРО).

п.9.5.

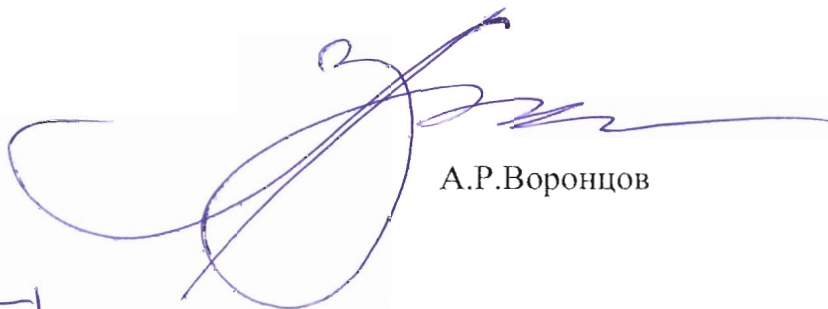
СЛУШАЛИ: Председателя собрания о необходимости отработки процедуры электронного документооборота в НП ГАП(СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Поручить Правлению НП ГАП(СРО) отработать процедуру электронного документооборота для последующего обязательного внутреннего применения в НП ГАП(СРО).

Председатель
собрания



А.Р.Воронцов

Секретарь
собрания



А.В.Першин