

Протокол № 7
годового Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»

Дата проведения Общего собрания: 10 декабря 2009 г.

Место проведения: г.Москва, Гранатный пер., д. 9

Результаты регистрации:

Полномочные представители 112 членов НП ГАП (СРО) из 152 организаций членов НП ГАП (СРО) согласно Реестру членов НП ГАП (СРО) по состоянию на 10.12.2009 г. Явка 74 %, что составляет более 2/3 от общего числа членов НП ГАП (СРО). Кворум для принятия решений имеется.

Председатель Общего собрания - Воронцов Алексей Ростиславович - Председатель Правления НП ГАП (СРО).

Секретарь Общего собрания - Першин Александр Васильевич - Генеральный директор НП ГАП (СРО).

Проект повестки дня предложено дополнить вопросом о внесении изменений в Устав НП ГАП (СРО)

В связи с тем, что Приказ Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 № 480 на момент проведения Общего собрания членов НП ГАП (СРО) не вступил в законную силу, внести изменения в перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный Общим собранием членов НП ГАП (СРО) (Протокол №4 от 17.12.2008г.), после вступления указанного Приказа в законную силу.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Правления НП ГАП (СРО) за периоды 2008 г., 2009 г. Задачи текущей деятельности Правления.
2. Отчет Дирекции НП ГАП (СРО) за периоды 2008 г., 2009 г.
3. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Дирекции НП ГАП (СРО) за период 2008 г., 2009 г.
4. Утверждение новой структуры комиссий НП ГАП (СРО). Новые задачи в работе комиссий НП ГАП (СРО).
5. О внесении изменений в Устав НП ГАП (СРО).
6. Утверждение сметы расходов НП ГАП (СРО) на 2010 год.
7. Разное.

Для обеспечения работы Общего собрания членов НП ГАП (СРО), и подведения итогов обсуждения вопросов по утвержденной повестке дня предложено:

избрать Счетную комиссию в составе:

Крылов Сергей Борисович - начальник управления качеством ООО «Группа Компаний АЛТ»,
Тепикин Вадим Юрьевич - главный инженер проекта ООО «Городские инженерные сети»,
Солодов Николай Николаевич - начальник проектного бюро ЗАО ПСК «Инвест-Строй-Проект».

На голосование вынесен следующий вопрос:

Избрание счетной комиссии в составе:

Крылов Сергей Борисович - начальник управления качеством ООО «Группа Компаний АЛТ»,
Тепикин Вадим Юрьевич - главный инженер проекта ООО «Городские инженерные сети»,
Солодов Николай Николаевич - начальник проектного бюро ЗАО ПСК «Инвест-Строй-Проект».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ :

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

112

нет

нет

Принято следующее решение:

Избрать счетную комиссию в составе:

Крылов Сергей Борисович - начальник управления качеством ООО «Группа Компаний АЛТ»,
Тепикин Вадим Юрьевич - главный инженер проекта ООО «Городские инженерные сети»,
Солодов Николай Николаевич- начальник проектного бюро ЗАО ПСК «Инвест-Строй-Проект».

Так же предложено избрать редакционную комиссию в составе :

Куренной Григорий Михайлович – член Правления НП ГАП (СРО),
Тайченачев Михаил Юрьевич – главный архитектор проектов ООО «Арх 4»,
Гукасян Гагик Владикович – заместитель генерального директора ООО Институт «ЦЕНТРСПЕЦПРОЕКТ».

На голосование вынесен следующий вопрос:

Избрание редакционной комиссии в составе:

Куренной Григорий Михайлович – член Правления НП ГАП (СРО),
Тайченачев Михаил Юрьевич – главный архитектор проектов ООО «Арх 4»,
Гукасян Гагик Владикович – заместитель генерального директора ООО Институт «ЦЕНТРСПЕЦПРОЕКТ».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ :

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

112

нет

нет

Принято следующее решение:

Избрать редакционную комиссию в составе:

Куренной Григорий Михайлович – член Правления НП ГАП (СРО),
Тайченачев Михаил Юрьевич – главный архитектор проектов ООО «Арх 4»,
Гукасян Гагик Владикович – заместитель генерального директора ООО Институт «ЦЕНТРСПЕЦПРОЕКТ».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: отчет Председателя Правления А.Р. Воронцова о работе Правления НП ГАП (СРО) за период 2008 г. и 2009 г. и задачах на 2010 г.

НП ГАП (СРО) получило статус саморегулируемой организации 22 апреля 2009 г. и внесено в реестр саморегулируемых организаций под № 2. На текущий момент НП ГАП (СРО) в состав членов входит 152 организации, процесс приема новых членов партнерства продолжается.

НП ГАП (СРО) выступило инициатором создания Национального объединения проектировщиков (НОП) и стало одним из первых его членов.

Утверждены требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Правление совместно с Дирекцией и аппаратом НОП ведут активную работу с Минрегионом России, Комитетом Государственной Думы РФ по строительству и земельным отношениям, Ростехнадзором в части совершенствования законодательства, затрагивающего деятельность членов НП ГАП (СРО).

Заклучен договор коллективного страхования гражданской ответственности со страховой компанией «СОГАЗ» в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса.

Формируется электронный реестр членов НП ГАП (СРО), который планируется сдать в рабочую эксплуатацию в начале II квартала 2010 года.

Подготовлены бланки Квалификационных аттестатов специалистов организаций – членов партнерства, которые планируется выдавать с 2010 года. Готовятся учебные программы повышения квалификации специалистов организаций – членов НП ГАП (СРО).

Подготовлен график проверок деятельности организаций – членов НП ГАП (СРО) в 2010 году на предмет соблюдения условий членства в НП ГАП (СРО) и требований к выдаче допусков на производство проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. Контрольная комиссия НП ГАП (СРО) приступит к указанным проверкам с I квартала 2010 года.

Создан Интернет-сайт НП ГАП (СРО), на котором в соответствии с требованиями действующего законодательства отражается информация об организациях-членах НП ГАП (СРО), текущая деятельность партнерства, его специализированных органов, Правления и Дирекции, сообщается об изменениях в действующей законодательной базе.

Предложено: Признать работу Правления НП ГАП (СРО) за периоды 2008 г. и 2009 г. удовлетворительной. Утвердить отчет Председателя Правления.

На голосование вынесен следующий вопрос:

Признать работу Правления НП ГАП (СРО) за периоды 2008 г. и 2009 г. удовлетворительной. Утвердить отчет Председателя Правления.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

112

нет

нет

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Признать работу Правления НП ГАП (СРО) за периоды 2008 г. и 2009 г. удовлетворительной. Утвердить отчет Председателя Правления.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: отчет Генерального директора НП ГАП (СРО) А.В. Першина о работе Дирекции НП ГАП (СРО) за периоды 2008 г. и 2009 г.

Предложено: утвердить отчет Генерального директора НП ГАП (СРО) А.В. Першина о работе Дирекции НП ГАП (СРО) за периоды 2008 г. и 2009 г.

На голосование вынесен следующий вопрос:

утвердить отчет Генерального директора НП ГАП (СРО) А.В. Першина о работе Дирекции НП ГАП (СРО) за периоды 2008 г. и 2009 г.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

111

Нет

1

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора НП ГАП (СРО) А.В. Першина о работе Дирекции НП ГАП (СРО) за периоды 2008 г. и 2009 г.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: отчет Председателя Ревизионной комиссии Ю.П. Сафронова о проверке финансово-хозяйственной деятельности Дирекции НП ГАП (СРО) за период 2008 г. и 2009 г.

Предложено:

Утвердить отчет Председателя Ревизионной комиссии Ю.П. Сафронова о проверке финансово-хозяйственной деятельности Дирекции НП ГАП (СРО) за периоды 2008 г. и 2009 г. (отчеты прилагаются).

Предложено: Утвердить отчет Председателя Ревизионной комиссии Ю.П. Сафронова о проверке финансово-хозяйственной деятельности Дирекции НП ГАП (СРО) за периоды 2008 г. и 2009 г.

На голосование вынесен следующий вопрос:

Утвердить отчет Председателя Ревизионной комиссии Ю.П. Сафронова о проверке финансово-хозяйственной деятельности Дирекции НП ГАП (СРО) за периоды 2008 г. и 2009 г.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

112

нет

нет

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить отчет Председателя Ревизионной комиссии Ю.П. Сафронова о проверке финансово-хозяйственной деятельности Дирекции НП ГАП (СРО) за периоды 2008 г. и 2009 г. (отчеты прилагаются).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления А.Р. Воронцова об утверждении новой структуры комиссий НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)».

Предложено: Внести изменения в редакции действующих положений о Ревизионной комиссии, о Контрольной комиссии, о Дисциплинарной комиссии, изменив срок их полномочий с 6 месяцев до года с момента избрания состава указанных комиссий.

Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе :

Председатель комиссии - Сафронов Юрий Петрович – генеральный директор ООО «Проектус».

Члены комиссии:

Пахомов Андрей Евгеньевич – генеральный директор ООО «Мастерская №9»,
Сигаев Дмитрий Юрьевич – генеральный директор ООО «ГРАН»,
Аверкина Татьяна Викторовна – главный бухгалтер ГУП г. Москвы «Зеленоградпроект»,
Лысоконь Оксана Викторовна – главный экономист ФГУП «Моспроект-2» им. М.В. Посохина.

Утвердить Контрольную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: Коган Владимир Яковлевич – генеральный директор ЗАО «АПИО-ЦЕНТР»,
Заместитель Председателя комиссии – Шалиманов Александр Васильевич – заместитель генерального директора Дирекции НП ГАП (СРО) по контролю.

Члены комиссии:

Солонкин Вячеслав Андреевич – генеральный директор ООО «Архитектурная студия «Контекст»,
Лагунов Виталий Юрьевич – главный инженер проектов ООО «АБД»,
Шухнин Игорь Александрович – главный конструктор ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»,
Утенков Иван Васильевич – главный архитектор проектов ООО «НАТЭК-Энерго Проект»,
Степанов Михаил Александрович – генеральный директор ЗАО «Инжпроектсервис»,

Представители организаций – членов НП ГАП (СРО), привлекаемые для работы в составе Контрольной комиссии:

Панков Вадим Витальевич – главный инженер ГУП г. Москвы «Управление перспективных застроек»,

Лухманов Евгений Вячеславович – генеральный директор ОАО «ПИИ «Фундаментпроект»,
Солошенко Александр Николаевич - главный инженер проектов ООО «Архитектурное бюро Т. Башкаева»,

Кулагин Виктор Викторович – инженер по специальности теплогазоснабжение и вентиляция ООО «Экономические программы»,

Пряникова Анна Евгеньевна – начальник группы отдела автоматизированных систем управления ЗАО ФИРМА «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»,

Гришин Кирилл Вячеславович – главный специалист по работам обеспечения пожарной безопасности ЗАО «Универсал-Проект»,

Мокшина Зинаида Николаевна – главный специалист ГУП г. Москвы «Зеленоградпроект»,

Филонов Алексей Алексеевич – генеральный директор ООО «МЕГАЛИТ»,

Снегов Иван Иосифович – ведущий инженер ЗАО «КОМПЬЮТЕР СТРОЙСЕРВИС»,

Соколов Сергей Александрович – Президент «Научно-технический центр Ренессанс»,

Пинчук Олег Николаевич – заместитель главного инженера ООО «Группа компаний АЛТ»,

Тайченачев Михаил Юрьевич – главный архитектор проектов ООО «АРХ4»,

Стерман Татьяна Александровна – инженер-электрик ООО Ардент М»,

Утвердить Дисциплинарную комиссию в следующем составе :

Председатель комиссии: Чернышенко Владимир Иосифович – генеральный директор ОАО «Экспериментальный научно-проектный институт».

Члены комиссии:

Бутырин Александр Николаевич – главный архитектор проектов мастерской №14 ГУП «Моспроект-2» им. М.В. Посохина,
Лахман Сергей Ильич – генеральный директор ЗАО «ГОРПРОЕКТ»,
Полосухин Николай Иванович – главный инженер ГУП г. Москвы «Зеленоградпроект»,
Шурыгин Евгений Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «НАТЭК-Энерго-Проект».

На голосование вынесен следующий вопрос:

Внести изменения в редакции действующих положений о Ревизионной комиссии, о Контрольной комиссии, о Дисциплинарной комиссии, изменив срок их полномочий с 6 месяцев до года с момента избрания состава указанных комиссий.

Утвердить Ревизионную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии – Сафронов Юрий Петрович – генеральный директор ООО «Проектус».

Члены комиссии:

Пахомов Андрей Евгеньевич – генеральный директор ООО «Мастерская №9»,
Сигаев Дмитрий Евгеньевич – генеральный директор ООО «ГРАН»,
Аверкина Татьяна Викторовна – главный бухгалтер ГУП г. Москвы «Зеленоградпроект»,
Лысоконь Оксана Викторовна – главный экономист ФГУП «Моспроект-2» им. М.В. Посохина.

Утвердить Контрольную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: Коган Владимир Яковлевич – генеральный директор ЗАО «АПИО-ЦЕНТР»,

Заместитель Председателя комиссии – Шалиманов Александр Васильевич – заместитель генерального директора Дирекции НП ГАП (СРО) по контролю.

Члены комиссии:

Солонкин Вячеслав Андреевич – генеральный директор ООО «Архитектурная студия «Контекст»,
Лагунов Виталий Юрьевич – главный инженер проектов ООО «АБД»,
Шухнин Игорь Александрович – главный конструктор ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»,
Утенков Иван Васильевич – главный архитектор проектов ООО «НАТЭК-Энерго Проект»,
Степанов Михаил Александрович – генеральный директор ЗАО Инжпроектсервис,
Представители организаций – членов НП ГАП (СРО), привлекаемые для работы в составе Контрольной комиссии:

Панков Вадим Витальевич – главный инженер ГУП г. Москвы «Управление перспективных застроек»,

Лухманов Евгений Вячеславович – генеральный директор ОАО «ПИИ «Фундаментпроект»,

Солошенко Александр Николаевич, - главный инженер проектов ООО «Архитектурное бюро Т. Башкаева»,

Кулагин Виктор Викторович – инженер по специальности теплогазоснабжение и вентиляция ООО «Экономические программы»,

Пряникова Анна Евгеньевна – начальник группы отдела автоматизированных систем управления ЗАО ФИРМА «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»,

Гришин Кирилл Вячеславович – главный специалист по работам обеспечения пожарной безопасности ЗАО «Универсал-Проект»,

Мокшина Зинаида Николаевна – главный специалист ГУП г. Москвы «Зеленоградпроект»,

Филонов Алексей Алексеевич – генеральный директор ООО «МЕГАЛИТ»,

Снегов Иван Иосифович – ведущий инженер ЗАО «КОМПЬЮТЕР СТРОЙСЕРВИС»,

Соколов Сергей Александрович – Президент ГК «Ренессанс»,

Пинчук Олег Николаевич – заместитель главного инженера ООО «Группа компаний ЛТД»,

Тайченачев Михаил Юрьевич – главный архитектор проектов ООО «АРХ4»,

Стерман Татьяна Александровна – инженер-электрик ООО Ардент М»,

Утвердить Дисциплинарную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: Чернышенко Владимир Иосифович – генеральный директор ОАО «Экспериментальный научно-проектный институт».

Члены комиссии:

Бутырин Александр Николаевич – главный архитектор проектов мастерской №14 ГУП «Моспроект-2» им. М.В. Посохина,

Лахман Сергей Ильич – генеральный директор ЗАО «ГОРПРОЕКТ»,

Полосухин Николай Иванович – главный инженер ГУП г. Москвы «Зеленоградпроект»,

Шурыгин Евгений Анатольевич – заместитель генерального директора ООО «НАТЭК-Энерго-Проект».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

112

нет

нет

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: предложение Председателя Правления А.Р. Воронцова о внесении изменений в Статьи 11, 12 Устава НП ГАП (СРО), обусловленные изменениями действующего законодательства и необходимостью усиления контроля за деятельностью Дирекции НП ГАП (СРО) со стороны Правления (текст предлагаемых изменений и дополнений к Уставу роздан делегатам Общего собрания).

Предложено: утвердить изменения Статей 11, 12 Устава в предложенной редакции. Поручить Дирекции НП ГАП (СРО) зарегистрировать указанные изменения и дополнения к Уставу в установленном порядке в Министерстве Юстиции РФ.

На голосование вынесен следующий вопрос:

утвердить изменения Статей 11, 12 Устава в предложенной редакции. Поручить Дирекции НП ГАП (СРО) зарегистрировать указанные изменения и дополнения к Уставу в установленном порядке в Министерстве Юстиции РФ.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

112

нет

нет

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

утвердить изменения Статей 11, 12 Устава в предложенной редакции. Поручить Дирекции НП ГАП (СРО) зарегистрировать указанные изменения и дополнения к Уставу в установленном порядке в Министерстве Юстиции РФ.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: сообщение члена Правления, главного экономиста ФГУП «Моспроект-2» им. М.В. Посохина О.В. Лысоконов о проекте сметы расходов НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» на 2010 г.

Предложено: утвердить смету расходов НП ГАП (СРО) на 2010 год в представленной редакции (смета прилагается).

На голосование вынесен следующий вопрос:

утвердить смету расходов НП ГАП (СРО) на 2010 год в представленной редакции.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

112

нет

нет

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

утвердить смету расходов НП ГАП (СРО) на 2010 год в представленной редакции.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления о предложении Правления, утвердить на 2010 год размеры взносов:

- вступительный взнос - 100 000 рублей;
- членский взнос - 25 000 рублей в квартал;
- взнос в компенсационный фонд – 150 000 рублей

на основании утвержденной сметы расходов на 2010 г. и с учетом неблагоприятного экономического положения в стране.

Предложение члена Правления Дорфмана В.В. о премировании работников Дирекции НП ГАП (СРО) по итогам работы за отчетный период в пределах утвержденной на 2009 год сметы расходов.

Предложено: Утвердить на 2010 год размеры взносов:

- вступительный взнос - 100 000 рублей;
- членский взнос - 25 000 рублей в квартал;
- взнос в компенсационный фонд – 150 000 рублей.

Премировать сотрудников Дирекции НП ГАП (СРО) по итогам работы за отчетный период в пределах утвержденной на 2009 год сметы расходов

На голосование вынесен следующий вопрос:

Утвердить на 2010 год размеры взносов:

- вступительный взнос - 100 000 рублей;
- членский взнос - 25 000 рублей в квартал;
- взнос в компенсационный фонд - 150 000 рублей.

Премировать сотрудников Дирекции НП ГАП (СРО) по итогам работы за отчетный период в пределах утвержденной на 2009 год сметы расходов

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

112

нет

нет

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

А.Р. Воронцов

А.В.Першин



Пронумеровано, прошнуровано

6 (шесть) листов

Председатель общего собрания НП ГАП (СРО)

А.Р. Воронцов