

**Некоммерческое партнерство
«Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»
НП ГАП (СРО)**

Протокол заседания Правления № 21

Москва

09 декабря 2009 года

Председательствующий: Воронцов А.Р.

Присутствовали:

Члены Правления:

Андреев П.Ю., Башкаев Т.И., Воронцов А.Р., Кельман М.И., Куренной Г.М., Мельниченко С.П., Лысоконь О.В., Тютчева Н.Г., Левянт Б.В.

Генеральный директор Першин А.В.

Заместитель генерального директора по квалификационной аттестации Ефремкина О.В.

Приглашенные:

Руднев И.П., Шалиманов А.В., Сафронов Ю.П., Сидоренко А.Ю., Солонкин В.А., Пахомов А.Е., Чернышенко В.И.

Повестка дня

1. Внесение изменений в Устав НП ГАП (СРО) (докладчик Руднев И.П.).
2. Утверждение состава Ревизионной комиссии (докладчик Руднев И.П.).
3. Утверждение состава и внесение изменений в Положение о:
 - Контрольной комиссии
 - Дисциплинарной комиссии.(докладчик Руднев И.П.).
4. Смета расходов НП ГАП (СРО) (докладчик Руднев И.П.).
5. Утверждение штатного расписания дирекции НП ГАП (СРО) (докладчик Першин А.В.).
6. Утверждение состава комиссий Общего собрания членов НП ГАП (СРО):
 - Мандатная комиссия;
 - Редакционная комиссия;
 - Счетная комиссия;(докладчик Руднев И.П.).
7. Утверждение проекта регламента Общего собрания НП ГАП (СРО) (докладчик Руднев И.П.).
8. Разное.

СЛУШАЛИ:

1. О внесении изменений в Устав НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ: Руднев И.П., Воронцов А.Р., Андреев П.Ю., Башкаев Т.И., Кельман М.И., Куренной Г.М., Мельниченко С.П., Лысоконь О.В., Тютчева Н.Г., Левянт Б.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Общему собранию принять изменения в Устав НП ГАП(СРО) в связи с рекомендациями Правления и изменениями действующего законодательства РФ в области саморегулирования.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

СЛУШАЛИ:

2. Об утверждении состава Ревизионной комиссии

ВЫСТУПИЛИ: Руднев И.П., Воронцов А.Р., Андреев П.Ю., Куренной Г.М., Сафронов Ю.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Работу Ревизионной комиссии признать «удовлетворительной».

2. Увеличить состав Ревизионной комиссии до четырех человек.

3. Председателю Ревизионной комиссии подготовить предложения по кандидатуре для работы в комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

СЛУШАЛИ:

**3. Об утверждении состава и внесении изменений в Положение о:
Контрольной комиссии;
Дисциплинарной комиссии**

ВЫСТУПИЛИ: Руднев И.П., Воронцов А.Р., Андреев П.Ю. Куренной Г.М., Тютчева Н.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Представить на утверждение Общего собрания состав Контрольной комиссии НП ГАП (СРО) на 2010 год.

Председатель комиссии- Коган В.Я. – Генеральный директор ЗАО «АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ-ЦЕНТР «АПИО-ЦЕНТР»

Заместитель председателя контрольной комиссии НП ГАП (СРО) - Шалиманов А.В.

Члены комиссии:

- Лаврухин А.В. - Главный архитектор проектов ООО «Архитектурное бюро Григория Куренного «МОДУЛОР».

- Митюшина О.П. - Руководитель архитектурной мастерской ООО «Курсор-Холдинг».

- Родионова Л.А. - начальник службы качества ГУП «Моспроект-2» им. М.В.Посохина.

- Солонкин В.А. - Генеральный директор ООО «Архитектурная студия «Контекст».
- Давыдов В.А.- заместитель Генерального директора ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы».

3.2. Представить на утверждение Общего собрания кандидатов - представителей членов НП ГАП(СРО), привлекаемых для работы в составе Контрольной комиссии НП ГАП (СРО) на 2010 год.

- Шухнин И.А. – главный конструктор ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» (ген. директор С.Б.Ткаченко)

- Солонкин В.А. – Генеральный директор ООО «Архитектурная студия «Контекст»
- Лагунов В.Ю. – ГИП ООО «АБД»
- Степанов М.А. – Генеральный директор ЗАО «Инжпроектсервис»
- Лухманов Е.В. – Генеральный директор ОАО «ПИИ «Фундаментпроект»
- Солошенко А.Н. – ГИП ООО «Архитектурное бюро Т. Башкаева»
- Панков В.В. – главный инженер ГУП г. Москвы «Управление перспективных застроек»
- Кулагин В.В. – инженер по специальности ТГВ ООО «Экономические программы»
- Пряникова А.Е. – начальник группы отдела АСУ ЗАО ФИРМА «ТЭПИНЖЕНИРИНГ»
- Гришин К.В. – главный специалист (работы по обеспечению пожарной безопасности) ЗАО «Универсал-Проект»
- Утенков И.В. – ГАП ООО «НАТЭК-Энерго Проект»
- Мокшина З.Н. – главный специалист планового отдела ГУП г. Москвы «ЗЕЛЕНОГРАДПРОЕКТ»
- Филонов А.А. – Генеральный директор ООО «МЕГАЛИТ»
- Снегов И.И. – ведущий инженер ЗАО «КОМПЬЮТЕР СТРОЙСЕРВИС»
- Соколов С.А. (градостроитель, действительный член Международной Академии инвестиций и экономики строительства, академик) – президент ГК «Ренессанс»
- Пинчук О.Н. – зам. Главного инженера ООО «Группа Компаний ЛТД»
- Тайченачев М.Ю. – ГАП ООО «Арх 4»
- Стерман Т.А. – инженер-электрик ООО «Ардент М»

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

3.3. Рекомендовать Общему собранию утвердить Дисциплинарную Комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: Чернышенко В.И. - Генеральный директор ОАО «Экспериментальный научно-проектный институт».

Члены комиссии:

- Бутырин А.Н. - Главный архитектор проектов мастерской №14 ГУП «Моспроект-2» им. М.В.Посохина
- Лахман С.И. - Генеральный директор ЗАО «ГОРПРОЕКТ»
- Полосухин Николай Иванович - Главный инженер ГУП г. Москвы «Зеленоградпроект»

- Шурыгин Евгений Анатольевич Заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «НАТЭК-ЭнергоПроект».

3.4. Рассмотреть предложения членов НП ГАП (СРО) по кандидатурам для работы в Квалификационной комиссии с учетом действующего состава:

Председатель

- Посохин Михаил Михайлович - Генеральный директор ГУП «Моспроект-2» им. М.В.Посохина

Члены комиссии:

- Васильев Владимир Сергеевич - Генеральный директор ЗАО «Универсал-Проект»

- Тютчева Наринэ Грайровна - Генеральный директор ООО Архитектурное бюро «Рождественка».

Предложения членов НП ГАП (СРО)

- Любимова Ольга Михайловна - Проректор Университета комплексных систем безопасности (УКСБ и ИО);

- Болковой Алексей Геннадьевич - Начальник отделения лаборатории Университета комплексных систем безопасности (УКСБ и ИО);

- Аникин Виктор Сергеевич - Главный архитектор института ОАО «ЦНИИЭПГражданстрой»;

- Зайцев Владимир Викторович - Генеральный директор ООО «Стэлс Строй»;

- Фокерман Марк Моисеевич - Директор по производству ООО «Фирма «ЛКБ»;

- Юров Николай Агеевич - Начальник отдела кадров ООО «Группа Компаний АЛТ»;

- Чвалов Дмитрий Владимирович - Коммерческий директор ООО «Компания Ремстрой»

- Шумов Максим Сергеевич - Заместитель начальника системного департамента ООО «Информ-Альянс»;

- Пажитнев Виктор Владимирович - ООО «Экономические программы»

3.4.1. Поручить Першину А.В. подготовить предложения по персональному составу Квалификационной комиссии с учетом предложений членов НП ГАП (СРО) и представить на утверждение Правления.

3.4.2. Поручить Тютчевой Н.Г. доработать Положение о Квалификационной комиссии и представить на утверждение Правления.

3.5. Рассмотреть предложения членов НП ГАП (СРО) по кандидатурам для работы в Комиссии по стандартам и правилам, с учетом действующего состава:

Председатель:

Дорфман Вячеслав Владимирович - Генеральный директор ООО «Курсор-Холдинг»

Члены комиссии:

Коган Владимир Янкелевич - Генеральный директор ЗАО «АПИО-ЦЕНТР»

Федоров Александр Викторович - Заместитель генерального директора ООО «Курсор-Холдинг»

Предложения членов НП ГАП (СРО)

- Левянт Борис Владимирович – Генеральный директор ООО «АБД»;

- Ламкин Олег Борисович - Заведующий лабораторий Университета комплексных систем безопасности (УКСБ и ИО);

- Антонов Сергей Алексеевич - Главный инженер проектов филиала Частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Уотермэн Интернэшнл Лимитед»;

- Сытенков Игорь Александрович - Заведующий сектором ЗАО Фирма «Тэпинжиниринг»;

- Ершов Владимир Владимирович - Заместитель директора Центра Инжиниринга ООО «Экономические программы»;

- Соколов Анатолий Евгеньевич - Начальник системного департамента ООО «Информ-Альянс»;

- Крылов Сергей Борисович - Начальник отдела управления качеством ООО «Группа Компаний АЛТ»;

- Магкеев Каурбек Михайлович - Технический директор ОАО «Севоспроект»;

- Аксельрод Дмитрий Моисеевич - Главный инженер ООО «Проектное бюро «Техно-парк»;

- Шилькрот Евгений Овсеевич - Руководитель консультационно-экспертного центра ООО «НПО Термэк»;

- Талисман Владимир Львович - Главный инженер ЗАО «Инжпроектсервис»

3.5.1. Поручить Дорфману В.В. доработать Положение о Комиссии по стандартам и правилам, подготовить предложения по персональному составу Комиссии по стандартам и правилам и, представить на утверждение Правления.

СЛУШАЛИ:

4. О смете расходов НП ГАП (СРО) на 2010 год.

ВЫСТУПИЛИ: Андреев П.Ю., Башкаев Т.И., Воронцов А.Р., Кельман М.И., Куренной Г.М., Мельниченко С.П., Лысоконь О.В., Тютчева Н.Г., Левянт Б.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доработать смету НП ГАП(СРО) на 2010 год по рекомендации Правления и представить на утверждение Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

СЛУШАЛИ:

5. Об утверждении штатного расписания дирекции НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ: Андреев П.Ю., Башкаев Т.И., Воронцов А.Р., Кельман М.И., Куренной Г.М., Мельниченко С.П., Лысоконь О.В., Тютчева Н.Г., Левянт Б.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доработать штатное расписание НП ГАП (СРО) в соответствии с утвержденной Общим собранием НП ГАП (СРО) сметой на 2010 год и вынести на утверждение Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

СЛУШАЛИ:

6. Об утверждении состава комиссий Общего собрания членов НП ГАП (СРО):

- Мандатная комиссия;

- Редакционная комиссия;
- Счетная комиссия;

ВЫСТУПИЛИ: Андреев П.Ю., Башкаев Т.И., Воронцов А.Р., Кельман М.И., Куренной Г.М., Мельниченко С.П., Лысоконь О.В., Тютчева Н.Г., Левянт Б.В. Чернышенко В.И.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Мандатную комиссию в составе:

- Максимова Надежда Николаевна - помощник Генерального директора НП ГАП (СРО).

- Горбушина Ирина Леонидовна - заместитель председателя комиссии по приему НП ГАП (СРО).

- Бирюкова Ольга Александровна - ведущий специалист НП ГАП (СРО).

2. Рекомендовать Общему собранию утвердить Редакционную комиссию в составе:

- Кулищенко Светлана Юрьевна - Генеральный директор ООО «Бюро дизайна «ТРЕУГОЛЬНИК».

- Гукасян Гагик Владикович - заместитель Генерального директора ООО Институт «ЦЕНТРСПЕЦПРОЕКТ».

- Тайченачев Михаил Юрьевич - главный архитектор проекта ООО «Арх 4».

3. Рекомендовать Общему собранию утвердить 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 «ИнвестСтройПроект».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

СЛУШАЛИ:

7. Об утверждении проекта регламента Общего собрания НП ГАП (СРО)

ВЫСТУПИЛИ: Тютчева Н.Г., Андреев П.Ю., Воронцов А.Р., Мельниченко С.П., Лысоконь О.В., Куренной Г.М.,

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить регламент Общего собрания НП ГАП (СРО) в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно

СЛУШАЛИ:

8. Разное.

8.1. Об информационной стратегии НП ГАП (СРО)

ВЫСТУПАЛИ: Мельниченко С.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

Закрепить за Мельниченко С.П. кураторство информационной стратегии НП ГАП (СРО).
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно.

8.1. Об увеличении вступительных взносов в НП ГАП (СРО)

ВЫСТУПАЛИ: Першин А.В. Воронцов А.Р.

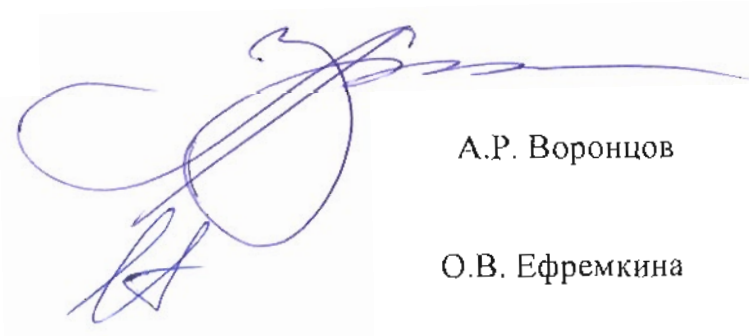
ПОСТАНОВИЛИ:

Не увеличивать вступительный взнос НП ГАП (СРО)

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7, «Против» - 1, «Воздерживаюсь» - 1.

Председатель заседания

Секретарь заседания



A.Р. Воронцов

О.В. Ефремкина

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО) »

Москва
Гранатный пер., д. 9
Малый конференц-зал
Центрального дома архитектора

10 декабря 2009 г.

№ п/п	Время	Событие	Примечание
1	2	3	4
.	13.30-15.00	Регистрация участников Общего собрания НП ГАП (СРО), работа Мандатной комиссии, выдача проектов утверждаемых документов	
.	15.00-15.15	Открытие Общего собрания - приветствие членов Партнерства и гостей; -сообщение о количестве зарегистрированных членов НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» (152) и количестве присутствующих Согласно Уставу: - Общее собрание членов Партнерства правомочно, если на нем присутствует более 50% его членов; - норма представительства от каждого члена Партнерства – один представитель с правом одного голоса. Предложение для ведения Общего собрания об избрании открытым голосованием: Председателя собрания; Секретаря собрания Предлагается для утверждения	Председатель Правления А.Р. Воронцов

	<p>следующая повестка дня Общего собрания:</p> <p>Отчет Правления НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» о работе, проделанной в 2008-2009 г.г. Задачи текущей деятельности Правления.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет Дирекции НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» о работе, проделанной в 2008-2009 г.г. 2. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Дирекции НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» за 2008-2009 г.г. 3. Утверждение новой структуры комиссий НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)». Новые задачи в работе комиссий. 4. Утверждение Устава НП Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО) в новой редакции с учетом изменений в действующем законодательстве РФ в части саморегулирования. 5. Утверждение сметы расходов НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» на 2010 г. 6. Разное. 	
	<p>Предлагается утвердить открытым голосованием регламент проведения Общего собрания Партнерства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сообщения по вопросам повестки дня – до 10 минут, - время для выступления в прениях до 5 минут. <p>Председатель собрания предлагает для дальнейшего ведения собрания избрать:</p> <p>Редакционную комиссию в составе;</p> <p>Счетную Комиссию в составе</p>	
15.15-	1. Отчет Председателя Правления о работе Правления, проделанной в 2008-	Председатель Правления

15.25	-2009 г.г. и о задачах, которые необходимо решать в ближайшее время и в 2010 году Правлению и Партнерству в целом.	А.Р. Воронцов
15.25-15.35	2. Отчет Генерального директора Партнерства о работе дирекции в 2008-2009 г.г.	Докладчик – Генеральный директор дирекции – А.В. Першин
15.45-15.55	3. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности Дирекции НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» за 2008-2009 г.г.	Докладчик – председатель Ревизионной комиссии - Ю.П. Сафронов
15.55-16.05	4. Утверждение новой структуры комиссий НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)». Новые задачи в работе комиссий а)- утверждение состава Ревизионной комиссии б)- утверждение состава Контрольной комиссии с внесением изменений в Положение о комиссии по сроку ее полномочий с 6 месяцев до 1 года в)- утверждение состава Дисциплинарной комиссии с внесением изменений в Положение о комиссии по сроку ее полномочий с 6 месяцев до одного года	Докладчик – Генеральный директор дирекции А.В. Першин
16.15-16.30	5. Утверждение Устава НП Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО) в новой редакции с учетом изменений в действующем законодательстве РФ в части саморегулирования.	Председатель Правления А.Р. Воронцов
16.30-16.40	6. Утверждение сметы расходов НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)» на 2010 г.	Докладчик – Генеральный директор дирекции А.В.Першин
16.40-17.00	7. Разное	