

Протокол № 11
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»
(НП ГАП (СРО))

Место проведения общего собрания членов НП ГАП (СРО): г. Москва, Триумфальная пл., д. 1, конференц-зал ОАО «Моспроект».

Дата проведения общего собрания членов НП ГАП (СРО): 17 марта 2011 г.

Время начала регистрации участников Общего собрания членов НП ГАП (СРО)
(далее именуется – Общее собрание): 09 часов 30 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 14 часов 45 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 10 часов 30 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 14 часов 45 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 130 членов НП ГАП (СРО) из 188 членов НП ГАП (СРО), внесенных в Реестр членов НП ГАП (СРО) по состоянию на 17.03.2011 г.

На Общем собрании присутствовало более половины от общего числа членов НП ГАП (СРО), внесенных в Реестр членов НП ГАП (СРО) по состоянию на 17.03.2011 г., кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

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

Секретарь Общего собрания – Мельниченко Сергей Порфирьевич – Генеральный директор НП ГАП (СРО).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Председателя Правления НП ГАП (СРО) о работе в 2010 году и задачах на 2011 год.
Докладчик – Воронцов Алексей Ростиславович
2. Отчет Генерального директора НП ГАП (СРО) о работе в 2010 году.
Докладчик – Мельниченко Сергей Порфирьевич
3. Отчет Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП ГАП (СРО) за 2010 год.
Докладчик – Сафронов Юрий Петрович
4. Об исполнении сметы НП ГАП (СРО) за 2010 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП ГАП (СРО) за 2010 год.
Докладчик – Егунова Татьяна Юрьевна
5. О смете НП ГАП (СРО) на 2011 год и I квартал 2012 года, размере годовых членских взносов.
Докладчик – Воронцов Алексей Ростиславович
6. О внесении изменений в Устав НП ГАП (СРО).
Докладчик – Мельниченко Сергей Порфирьевич
7. О выборах Председателя Правления НП ГАП (СРО).
Докладчик – Маргулец Александр Владимирович
8. Об изменении состава Правления НП ГАП (СРО).
Докладчик – Воронцов Алексей Ростиславович
9. Об избрании Ревизионной комиссии НП ГАП (СРО).
Докладчик – Дорфман Вячеслав Владимирович

10. О Правилах контроля НП ГАП (СРО) и Положении о Контрольной комиссии НП ГАП (СРО).

Докладчик – Андреев Сергей Сергеевич

11. О Положении о системе мер дисциплинарного воздействия и Положении о Дисциплинарной комиссии НП ГАП (СРО).

Докладчик – Андреев Сергей Сергеевич

12. Об исключении из членов НП ГАП (СРО).

Докладчик – Шалиманов Александр Васильевич

13. О дате следующего очередного Общего собрания членов НП ГАП (СРО).

Докладчик – Мельниченко Сергей Порфирьевич

14. Разное.

Председатель Общего собрания НП ГАП (СРО) Воронцов А.Р. для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания предложил избрать Счетную комиссию.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Шалиманов Александр Владимирович – заместитель генерального директора НП ГАП (СРО) – председатель Счетной комиссии;

Бирюкова Ольга Александровна – начальник отдела НП ГАП (СРО) – член Счетной комиссии;

Кузнецова Мария Яковлевна – начальник отдела НП ГАП (СРО) – член Счетной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

130

нет

нет

Принято решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Шалиманов Александр Владимирович – заместитель генерального директора НП ГАП (СРО) – председатель Счетной комиссии;

Бирюкова Ольга Александровна – начальник отдела НП ГАП (СРО) – член Счетной комиссии;

Кузнецова Мария Яковлевна – начальник отдела НП ГАП (СРО) – член Счетной комиссии.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Отчет Председателя Правления Воронцова А.Р. о работе Правления НП ГАП (СРО) в 2010 году и задачах на 2011 год.

Воронцов А.Р. сообщил, что за 2010 год в НП ГАП (СРО) было принято более 30 проектных организаций. На сегодняшний день в НП ГАП (СРО) входит 188 организаций.

По решению внеочередного Общего собрания, состоявшегося в марте 2010 года, досрочно прекращены полномочия прежнего генерального директора. Новым генеральным директором избран Мельниченко Сергей Порфирьевич, являвшийся до избрания членом Правления НП ГАП (СРО).

Большая работа проведена по укреплению кадрового состава и совершенствованию работы аппарата. Упорядочено делопроизводство, налажен документооборот, осуществляется протокольная запись заседаний Правления НП ГАП (СРО), заседаний Контрольной, Квалификационной и других комиссий НП ГАП (СРО).

В соответствии с утвержденным графиком проводились плановые проверки деятельности организаций – членов НП ГАП (СРО) на предмет соблюдения ими условий членства в НП ГАП (СРО), в том числе соответствия их требованиям НП ГАП (СРО) к выдаче свидетельств о допуске

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Всего за 2010 год Контрольной комиссией НП ГАП (СРО) проверено 136 организаций.

Правлением принято принципиальное решение по квалификационной аттестации заявленных для получения допуска специалистов организаций – членов Партнерства. Предусмотренный законодательством 5-ти летний цикл повышения квалификации с последующей аттестацией для специалистов членов Партнерства начинает исчисляться с 2010 года.

В настоящее время ведется разработка системы оценки мероприятий по повышению квалификации, в основу которой положена оценка профессиональной деятельности проектировщика. Создание указанной системы является одной из основных задач Правления НП ГАП (СРО) на 2011 год.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Признать работу Правления НП ГАП (СРО) за отчетный период удовлетворительной. Утвердить отчет Председателя Правления НП ГАП (СРО).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

130

нет

нет

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Признать работу Правления НП ГАП (СРО) за отчетный период удовлетворительной. Утвердить отчет Председателя Правления НП ГАП (СРО).

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Отчет Генерального директора НП ГАП (СРО) о работе в 2010 году.

За отчетный период проведено 3 внеочередных Общих собрания, 23 заседания Правления, 19 заседаний Комиссии по приему в члены Партнерства, 6 – Квалификационной комиссии, 2 – Контрольной комиссии, 2 – Дисциплинарной комиссии.

Проводилась работа по замене свидетельств о допуске в связи с принятием приказов Минрегиона России от 21.10.2009 г. № 480 и от 30.12.2009 г. № 624, подготовка и выдача свидетельств новым членам НП ГАП (СРО).

Проводились мероприятия по защите прав и законных интересов членов НП ГАП (СРО) в органах государственной власти.

Заключен договор страхования с ОАО «ВСК», условия которого значительно лучше условий предыдущего договора страхования.

Проведена большая работа по созданию и подготовке к вводу в эксплуатацию Электронного реестра членов НП ГАП (СРО).

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Утвердить отчет Генерального директора НП ГАП (СРО) Мельниченко С.П. о работе в 2010 году.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

130

Нет

Нет

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить отчет Генерального директора НП ГАП (СРО) Мельниченко С.П. о работе в 2010 году.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии НП ГАП (СРО) Сафронова Ю.П. с отчетом о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП ГАП (СРО) за 2010 год.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП ГАП (СРО) о проверке финансово-хозяйственной деятельности Дирекции НП ГАП (СРО) за 2010 год. Работу Дирекции НП ГАП (СРО) в 2010 году признать удовлетворительной.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

130

Нет

Нет

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП ГАП (СРО) о проверке финансово-хозяйственной деятельности Дирекции НП ГАП (СРО) за 2010 год. Работу Дирекции НП ГАП (СРО) в 2010 году признать удовлетворительной.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора НП ГАП (СРО) Егунову Т.Ю. об исполнении сметы НП ГАП (СРО) за 2010 год и утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП ГАП (СРО) за 2010 год.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Утвердить исполнение сметы НП ГАП (СРО) за 2010 год и годовую бухгалтерскую отчетность НП ГАП (СРО) за 2010 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

130

Нет

Нет

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Утвердить исполнение сметы НП ГАП (СРО) за 2010 год и годовую бухгалтерскую отчетность НП ГАП (СРО) за 2010 год.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП ГАП (СРО) Воронцова А.Р. о смете НП ГАП (СРО) на 2011 год и I квартал 2012 года и размере членских взносов на 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ: Гагкаев А.К. – ООО «Александр Гагкаев и партнеры», Сытенков И.А. – ЗАО «Научно-проектное объединение «ТЭПИНЖИНИРИНГ», Крылов А.Б. – ООО «АрхВижн», Шилин А.Ю. – ЗАО «АТЭКС», Новиков А.И. – ООО «ИНФОРМ-АЛЬЯНС», Сафронов Ю.П. – ООО «Проектус». Выступившие предложили голосовать отдельно по вопросу о размере членских взносов и по вопросу о смете на 2011 год и I квартал 2012 года.

По вопросу о размере членских взносов на голосование вынесена следующая формулировка решения:

Утвердить размер вступительного взноса на 2011 год в сумме **100 000 (Сто тысяч) рублей.**

Утвердить размер регулярного (годового) членского взноса на 2011 год для членов НП ГАП (СРО):

а) не имеющих допуска к работам по подготовке проектной документации, указанным в п. 13 раздела II Перечня – «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)», который утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 (далее – «работы по генпроектированию») и к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – в сумме **120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;**

б) имеющих допуск к работам по генпроектированию, но не имеющих допуска к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – в сумме **144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей;**

в) имеющих допуск к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но не имеющих допуска к работам по генпроектированию – в сумме **156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) рублей;**

г) имеющих допуск к работам по генпроектированию и к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – в сумме **180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.**

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ О РАЗМЕРЕ ГОДОВЫХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

109

3

18

По вопросу о размере членских взносов принято следующее решение:

Утвердить размер вступительного взноса на 2011 год в сумме **100 000 (Сто тысяч) рублей.**

Утвердить размер регулярного (годового) членского взноса на 2011 год для членов НП ГАП (СРО):

а) не имеющих допуска к работам по подготовке проектной документации, указанным в п. 13 раздела II Перечня – «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)», который утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 (далее – «работы по генпроектированию») и к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – в сумме **120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей;**

б) имеющих допуск к работам по генпроектированию, но не имеющих допуска к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – в сумме **144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей;**

в) имеющих допуск к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но

не имеющих допуска к работам по генпроектированию – в сумме **156 000 (Сто пятьдесят шесть) тысяч рублей;**

г) имеющих допуск к работам по генпроектированию и к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – в сумме **180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей.**

По вопросу о смете НП ГАП (СРО) на 2011 год и I квартал 2012 года на голосование вынесена следующая формулировка решения:

Утвердить предложенный проект сметы НП ГАП (СРО) на 2011 год с учетом поступившего предложения о сохранении объема расходов по статье «Прочие расходы» на уровне 2010 года – 1 950 000 рублей и соответствующем увеличении расходов по статье «Резерв Правления» до 2 750 000 рублей.

Произвести перерасчет членских взносов за I квартал 2011 года в соответствии с вновь утвержденным размером годовых членских взносов на 2011 год.

В I квартале 2012 года до утверждения Общим собранием сметы на 2012 год финансирование деятельности НП ГАП (СРО) осуществлять в соответствии со сметой на 2011 год.

Установить, что в I квартале 2012 года до утверждения Общим собранием сметы на 2012 год члены НП ГАП (СРО) осуществляют уплату регулярных (годовых) членских взносов, исходя из их размера, установленного на 2011 год.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ О СМЕТЕ НП ГАП (СРО) НА 2011 ГОД И I КВАРТАЛ 2012 ГОДА:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

126

нет

4

По вопросу о смете НП ГАП (СРО) на 2011 год и I квартал 2012 года принято следующее решение:

Утвердить смету НП ГАП (СРО) на 2011 год в предложенной редакции с учетом поступившего предложения о сохранении объема расходов по статье «Прочие расходы» на уровне 2010 года – 1 950 000 рублей и соответствующем увеличении расходов по статье «Резерв Правления» до 2 750 000 рублей.

Произвести перерасчет членских взносов за I квартал 2011 года в соответствии с вновь утвержденным размером годовых членских взносов на 2011 год.

В I квартале 2012 года до утверждения Общим собранием сметы на 2012 год финансирование деятельности НП ГАП (СРО) осуществлять в соответствии со сметой на 2011 год.

Установить, что в I квартале 2012 года до утверждения Общим собранием сметы на 2012 год члены НП ГАП (СРО) осуществляют уплату регулярных (годовых) членских взносов, исходя из их размера, установленного на 2011 год.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП ГАП (СРО) Мельниченко С.П., который предложил принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Устав НП ГАП (СРО) и утвердить Устав НП ГАП (СРО) в новой редакции, которая находится в материалах Общего собрания, полученных участниками Общего собрания.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Устав НП ГАП (СРО) и утвердить Устав НП ГАП (СРО) в новой редакции, которая находится в материалах Общего собрания, полученных участниками Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

130

Нет

Нет

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Устав НП ГАП (СРО) и утвердить Устав НП ГАП (СРО) в новой редакции, которая находится в материалах Общего собрания, полученных участниками Общего собрания.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Члена Правления НП ГАП (СРО) Маргульца А.В., который предложил избрать на должность Председателя Правления НП ГАП (СРО) Воронцова Алексея Ростиславовича и внести его кандидатуру в бюллетени для тайного голосования по выборам Председателя Правления НП ГАП (СРО).

ВЫСТУПИЛИ: Гагкаев А.К. – ООО «Александр Гагкаев и партнеры», Куренной Г.М. – ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ», которые поддержали предложение о выдвижении кандидатуры Воронцова А.Р. на должность Председателя Правления НП ГАП (СРО).

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления НП ГАП (СРО) кандидатуру Воронцова Алексея Ростиславовича.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

121

Нет

Нет

Принято решение:

Внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления НП ГАП (СРО) кандидатуру Воронцова Алексея Ростиславовича.

Участникам Общего собрания предложено получить бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления НП ГАП (СРО) и проголосовать с использованием указанных бюллетеней в целях избрания Председателя Правления НП ГАП (СРО) сроком на 2 (два) года.

Председатель Счетной комиссии Шалиманов А.В. сообщил о результатах тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления НП ГАП (СРО).

Для получения бюллетеней для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления НП ГАП (СРО) обратилось 113 участников Общего собрания – представители 113 членов НП ГАП (СРО);

Роздано бюллетеней: 113 бланков;

При вскрытии урны обнаружено бюллетеней: 113 бланков;

Недействительных бюллетеней: нет.

Таким образом, в тайном голосовании по седьмому вопросу повестки дня приняло участие 113 участников Общего собрания – представители 113 членов НП ГАП (СРО).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

113

Нет

Нет

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать Председателем Правления НП ГАП (СРО) сроком на 2 (Два) года Воронцова Алексея Ростиславовича.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП ГАП (СРО) Воронцова А.Р., который, отметив хорошую работу действующего состава Правления НП ГАП (СРО) и необходимость его обновления, предложил расширить количественный состав Правления с 11 до 13 членов, включая Председателя Правления, и переизбрать членов Правления НП ГАП (СРО), внося в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления НП ГАП (СРО) кандидатуры Посохина Михаила Михайловича (представитель ГУП «Моспроект-2» им. М.В.Посохина), Андреева Павла Юрьевича (представитель ООО ГРАН»), Башкаева Тимура Истановича (представитель ООО «Архитектурное бюро Т.Башкаева»), Бирюкова Никиты Юрьевича (представитель ООО «Архитектурная мастерская «Группа АБВ»), Дорфмана Вячеслава Владимировича (представитель ООО «Курсор-Холдинг»), Кельмана Михаила Исааковича (представитель ООО «ГК-Техстрой»), Куренного Григория Михайловича (представитель ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ»), Левянта Бориса Владимировича (представитель ООО «АБД»), Тютчевой Наринэ Грайровны (представитель ООО «АБ-РДНК»), Цимайло Александра Владимировича (представитель ООО АБ «Цимайло и Партнеры»), Орлова Георгия Михайловича (представитель ООО Проектное бюро АрКо»).

ВЫСТУПИЛИ: Маргулец А.В. – ООО «Архитектурная мастерская «Марвин и К°», Башкаев Т.И. – ООО «Архитектурное бюро Т. Башкаева», которые предложили внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах Правления НП ГАП (СРО) кандидатуры Маровой Галины Всеволодовны (представитель ООО Фирма «ГВИЛ»), Степанова Михаила Александровича (представитель ЗАО «Инжпроектсервис»), Чувелева Ивана Андреевича (представитель ООО «Арх4») и Новикова Александра Ивановича (представитель ООО «ИНФОРМ-АЛЬЯНС»).

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Расширить количественный состав Правления НП ГАП (СРО) с 11 до 13 членов, включая Председателя Правления.

Переизбрать членов Правления НП ГАП (СРО) и внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления НП ГАП (СРО) кандидатуры Посохина Михаила Михайловича, Андреева Павла Юрьевича, Башкаева Тимура Истановича, Бирюкова Никиты Юрьевича, Дорфмана Вячеслава Владимировича, Кельмана Михаила Исааковича, Куренного Григория Михайловича, Левянта Бориса Владимировича, Тютчевой Наринэ Грайровны, Цимайло Александра Владимировича, Орлова Георгия Михайловича, Маровой Галины Всеволодовны, Степанова Михаила Александровича, Чувелева Ивана Андреевича, Новикова Александра Ивановича.

Голосование провести методом мягкого рейтингового голосования. Установить, что избранными в качестве членов Правления НП ГАП (СРО) считаются 12 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов членов НП ГАП (СРО), участвующих в Общем собрании.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

120

Нет

Нет

Принято решение:

Расширить количественный состав Правления НП ГАП (СРО) с 11 до 13 членов, включая Председателя Правления.

Переизбрать членов Правление НП ГАП (СРО) и внести в бюллетени для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления НП ГАП (СРО) кандидатуры Посохина Михаила Михайловича, Андреева Павла Юрьевича, Башкаева Тимура Истановича, Бирюкова Никиты Юрьевича, Дорфмана Вячеслава Владимировича, Кельмана Михаила Исааковича, Куренного Григория Михайловича, Левянта Бориса Владимировича, Тютчевой Наринэ Грайровны, Цимайло Александра Владимировича, Орлова Георгия Михайловича, Маровой Галины Всеволодовны, Степанова Михаила Александровича, Чувелева Ивана Андреевича, Новикова Александра Ивановича.

Установить следующий порядок голосования:

Каждый участник Общего собрания должен проголосовать не более чем за 12 кандидатов, указанных в бюллетене для голосования, проставив в бюллетене для голосования в клеточке напротив кандидатов, за которых этот участник отдает свой голос, галочку, крестик или иной знак.

Голосование провести методом мягкого рейтингового голосования.

Установить, что избранными в качестве членов Правления НП ГАП (СРО) будут считаться 12 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов членов НП ГАП (СРО), участвующих в Общем собрании.

Бюллетени для голосования, в которых отметки проставлены напротив более чем 12 кандидатов или в которых не проставлено ни одной отметки «за», признаются недействительными.

Председатель Счетной комиссии Шалиманов А.В. сообщил о результатах тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления НП ГАП (СРО).

В бюллетень для голосования внесено 16 кандидатур;

Для получения бюллетеней для тайного голосования по вопросу о выборах Председателя Правления НП ГАП (СРО) обратилось 108 участников Общего собрания – представители 108 членов НП ГАП (СРО);

Роздано бюллетеней: – 108 бланков.

При вскрытии урны обнаружено бюллетеней: 108 бланков.

Недействительный бюллетень: 1 бланк.

Таким образом, в тайном голосовании по восьмому вопросу повестки дня приняло участие 108 участников Общего собрания – представители 108 членов НП ГАП (СРО).

РЕЗУЛЬТАТ ТАЙНОГО МЯГКОГО РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ О ВЫБОРАХ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ НП ГАП (СРО):

1. Башкаев Тимур Истанович – 105 голосов «за»;
2. Куренной Григорий Михайлович – 103 голоса «за»;
3. Андреев Павел Юрьевич – 101 голос «за»;
4. Маргулец Александр Владимирович – 99 голосов «за»;
5. Посохин Михаил Михайлович - 98 голосов «за»;
6. Левянт Борис Владимирович – 94 голоса «за»;
7. Дорфман Вячеслав Владимирович – 86 голосов «за»;
8. Кельман Михаил Исаакович – 82 голоса «за»;
9. Тютчева Наринэ Грайровна – 81 голос «за»;
10. Бирюков Никита Юрьевич – 80 голосов «за»;
11. Орлов Георгий Михайлович – 66 голосов «за»;

12. Марова Галина Всеволодовна – 64 голоса «за».
13. Новиков Александр Иванович – 61 голос «за»;
14. Чувелев Иван Андреевич – 59 голосов «за»;
15. Степанов Михаил Александрович – 57 голосов «за»;
16. Цимайло Александр Владимирович – 51 голос «за».

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

- 8.1. Утвердить протокол Счетной комиссии по выборам членов Правления НП ГАП (СРО).
- 8.2. Установить, что избранными в качестве членов Правления НП ГАП (СРО) считаются следующие кандидаты:

1. Башкаев Тимур Истанович;
2. Куренной Григорий Михайлович;
3. Андреев Павел Юрьевич;
4. Маргулец Александр Владимирович;
5. Посохин Михаил Михайлович;
6. Левянт Борис Владимирович;
7. Дорфман Вячеслав Владимирович;
8. Кельман Михаил Исаакович;
9. Тютчева Наринэ Грайровна;
10. Бирюков Никита Юрьевич;
11. Орлов Георгий Михайлович;
12. Марова Галина Всеволодовна.

- 8.3. Сформировать Правление НП ГАП (СРО) в количестве 13 членов, включая Председателя Правления, в следующем составе:

1. Воронцов Алексей Ростиславович – Председатель Правления;
2. Башкаев Тимур Истанович;
3. Куренной Григорий Михайлович;
4. Андреев Павел Юрьевич;
5. Маргулец Александр Владимирович;
6. Посохин Михаил Михайлович;
7. Левянт Борис Владимирович;
8. Дорфман Вячеслав Владимирович;
9. Кельман Михаил Исаакович;
10. Тютчева Наринэ Грайровна;
11. Бирюков Никита Юрьевич;
12. Орлов Георгий Михайлович;
13. Марова Галина Всеволодовна.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

117

Нет

Нет

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

- 8.1. Утвердить протокол Счетной комиссии по выборам членов Правления НП ГАП (СРО).
- 8.2. Установить, что избранными в качестве членов Правления НП ГАП (СРО) считаются следующие кандидаты:

1. Башкаев Тимур Истанович;
2. Куренной Григорий Михайлович;
3. Андреев Павел Юрьевич;
4. Маргулец Александр Владимирович;
5. Посохин Михаил Михайлович;
6. Левянт Борис Владимирович;
7. Дорфман Вячеслав Владимирович;

8. Кельман Михаил Исаакович;
9. Тютчева Наринэ Грайровна;
10. Бирюков Никита Юрьевич;
11. Орлов Георгий Михайлович;
12. Марова Галина Всеволодовна.

8.3. Сформировать Правление НП ГАП (СРО) в количестве 13 членов, включая Председателя Правления, в следующем составе:

1. Воронцов Алексей Ростиславович – Председатель Правления;
2. Башкаев Тимур Истанович;
3. Куренной Григорий Михайлович;
4. Андреев Павел Юрьевич;
5. Маргулец Александр Владимирович;
6. Посохин Михаил Михайлович;
7. Левянт Борис Владимирович;
8. Дорфман Вячеслав Владимирович;
9. Кельман Михаил Исаакович;
10. Тютчева Наринэ Грайровна;
11. Бирюков Никита Юрьевич;
12. Орлов Георгий Михайлович;
13. Марова Галина Всеволодовна.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Члена Правления НП ГАП (СРО) Дорфмана В.В., который предложил избрать Ревизионную комиссию НП ГАП (СРО) в составе:

1. Сафронов Юрий Петрович – генеральный директор ООО «Проектус», председатель;
2. Пахомов Андрей Евгеньевич – генеральный директор ООО «Мастерская Архитектуры № 9»;
3. Сигаев Дмитрий Юрьевич - генеральный директор ООО «ГРАН»;
4. Аверкина Татьяна Викторовна – главный бухгалтер ГУП «Зеленоградпроект»;
5. Покровская Людмила Владимировна – главный бухгалтер ООО «Инженерное бюро Ольдекоп».

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию НП ГАП (СРО) в составе:

1. Сафронов Юрий Петрович – генеральный директор ООО «Проектус», председатель;
2. Пахомов Андрей Евгеньевич – генеральный директор ООО «Мастерская Архитектуры № 9»;
3. Сигаев Дмитрий Юрьевич - генеральный директор ООО «ГРАН»;
4. Аверкина Татьяна Викторовна – главный бухгалтер ГУП «Зеленоградпроект»;
5. Покровская Людмила Владимировна – главный бухгалтер ООО «Инженерное бюро Ольдекоп».

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

117

Нет

Нет

По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать Ревизионную комиссию НП ГАП (СРО) в составе:

1. Сафронов Юрий Петрович – генеральный директор ООО «Проектус», председатель;
2. Пахомов Андрей Евгеньевич – генеральный директор ООО «Мастерская Архитектуры № 9»;
3. Сигаев Дмитрий Юрьевич - генеральный директор ООО «ГРАН»;
4. Аверкина Татьяна Викторовна – главный бухгалтер ГУП «Зеленоградпроект»;
5. Покровская Людмила Владимировна – главный бухгалтер ООО «Инженерное бюро Ольдекоп».

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Начальника отдела нормативной базы НП ГАП (СРО) Андреева С.С. о Правилах контроля в области саморегулирования НП ГАП (СРО) и Положении о Контрольной комиссии НП ГАП (СРО).

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Правила контроля в области саморегулирования НП ГАП (СРО) и утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП ГАП (СРО) в новой редакции, которая находится в материалах Общего собрания, полученных участниками Общего собрания. Ввести в действие новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования с 01 мая 2011 года.

Признать решения Общего собрания от 31.03.2009 г. (протокол № 5) об утверждении Положения о Контрольной комиссии НП ГАП (СРО) и Общего собрания от 10.12.2009 г. (протокол № 7) об утверждении состава Контрольной комиссии НП ГАП (СРО) утрачивающими силу с 01 мая 2011 года.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

117

Нет

Нет

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Правила контроля в области саморегулирования НП ГАП (СРО) и утвердить Правила контроля в области саморегулирования НП ГАП (СРО) в новой редакции, которая находится в материалах Общего собрания, полученных участниками Общего собрания. Ввести в действие новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования с 01 мая 2011 года.

Признать решения Общего собрания от 31.03.2009 (протокол № 5) об утверждении Положения о Контрольной комиссии НП ГАП (СРО) и Общего собрания от 10.12.2009 (протокол № 7) об утверждении состава Контрольной комиссии НП ГАП (СРО) утрачивающими силу с 01 мая 2011 года.

11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Начальника отдела нормативной базы НП ГАП (СРО) Андреева С.С. о Положении о системе мер дисциплинарного воздействия при несоответствии членов НП ГАП (СРО) требованиям к выдаче свидетельств о допуске, несоблюдении ими требований технических регламентов, требований правил и стандартов НП ГАП (СРО) и Положении о Дисциплинарной комиссии НП ГАП (СРО).

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия при несоответствии членов НП ГАП (СРО) требованиям к выдаче свидетельств о допуске, несоблюдении ими требований технических регламентов, требований правил и стандартов НП ГАП (СРО) в новой редакции, которая находится в материалах Общего собрания, полученных участниками Общего собрания. Ввести в действие новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия с 01 мая 2011 года.

Признать решения Общего собрания от 31.03.2009 (протокол № 5) об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии НП ГАП (СРО) и Общего собрания от 10.12.2009 (протокол № 7) об утверждении состава Дисциплинарной комиссии НП ГАП (СРО) утрачивающими силу с 01 мая 2011 года.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

117

нет

нет

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия при несоответствии членов НП ГАП (СРО) требованиям к выдаче свидетельств о допуске, несоблюдении ими требований технических регламентов, требований правил и стандартов НП ГАП (СРО) в новой редакции, которая находится в раздаточных материалах Общего собрания, полученных участниками Общего собрания. Ввести в действие новую редакцию Положения о системе мер дисциплинарного воздействия с 01 мая 2011 года.

Признать решения Общего собрания от 31.03.2009 (протокол № 5) об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии НП ГАП (СРО) и Общего собрания от 10.12.2009 (протокол № 7) об утверждении состава Дисциплинарной комиссии НП ГАП (СРО) утрачивающими силу с 01 мая 2011 года.

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Заместителя генерального директора НП ГАП (СРО) Шалиманова А.В., который предложил Общему собранию рассмотреть вопрос об исключении из членов НП ГАП (СРО) 9 (девяти) организаций в связи с неоднократной в течение одного года неуплатой регулярных членских взносов.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Исключить из членов НП ГАП (СРО) в связи с неоднократной в течение одного года неуплатой регулярных членских взносов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АДМ» (ИНН 7707578984);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ДПМ-инжиниринг» (ИНН 7706631917);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройПроект» (ИНН 7720597922);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Транспортные Системы» (ИНН 7702646863);
5. Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт Фундаментпроект» (ИНН 7810060459);
6. Государственное унитарное предприятие города Москвы «Управление перспективных застроек» (ИНН 7710452893);
7. Закрытое акционерное общество «ОЛСОН ЭНТЕРПРАЙЗ» (ИНН 7702014342);
8. Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7727552141);
9. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная компания «МОЛНИЯ» (ИНН 7709712096).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

116

нет

1

По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Исключить из членов НП ГАП (СРО) в связи с неоднократной в течение одного года неуплатой членских взносов:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АДМ» (ИНН 7707578984);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ДПМ-инжиниринг» (ИНН 7706631917);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ТехСтройПроект» (ИНН 7720597922);
4. Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Транспортные Системы» (ИНН 7702646863);
5. Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт Фундаментпроект» (ИНН 7810060459);
6. Государственное унитарное предприятие города Москвы «Управление перспективных застроек» (ИНН 7710452893);
7. Закрытое акционерное общество «ОЛСОН ЭНТЕРПРАЙЗ» (ИНН 7702014342);
8. Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7727552141);
9. Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектная компания «МОЛНИЯ» (ИНН 7709712096).

13. ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП ГАП (СРО) Мельниченко С.П. о дате очередного Общего собрания членов НП ГАП (СРО).

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Провести следующее очередное (годовое) Общее собрание членов НП ГАП (СРО) в начале марта 2012 года.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

117

нет

нет

По тринадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Провести следующее очередное (годовое) Общее собрание членов НП ГАП (СРО) в начале марта 2012 года.

14. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Члена Правления НП ГАП (СРО) Башкаева Т.И., который в соответствии с решением Правления НП ГАП (СРО) проинформировал Общее собрание о проблеме со страхованием дополнительных взносов в компенсационный фонд НП ГАП (СРО), внесенных членами Партнерства, имеющими допуск к работам по генпроектированию стоимостью более 5 млн. рублей по одному договору.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Правлению НП ГАП (СРО) продолжить работу по совершенствованию страхования ответственности членов НП ГАП (СРО).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

116

нет

нет

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Правлению НП ГАП (СРО) продолжить работы по совершенствованию страхования ответственности членов НП ГАП (СРО).

Председатель Общего собрания

А.Р. Воронцов

Секретарь Общего собрания

С.П. Мельниченко