

Протокол №20
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга

25 марта 2014 г.

Присутствовали:

53 представителя членов СРО НП «ЛпКо» (из 97). Явка – 51,41%. Количество голосов - 53 (100%).

Собрание открыл Председатель Правления СРО НП «ЛпКо» Фокин Александр Николаевич:

- Кворум для принятия решений достигнут.
 - Полномочия представителей членов СРО НП «ЛпКо» проверены, личности удостоверены (Реестр участников Общего собрания прилагается).
 -
 - Предлагается избрать из числа участников собрания Председательствующего и Секретаря собрания. Были предложены кандидатуры Фокина Александра Николаевича – Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» - Председательствующим собрания и Медведева Сергея Викторовича Директора СРО НП «ЛпКо» - Секретарем собрания.
- Предложения других кандидатур не поступили.

Голосовали: по первой кандидатуре
«ЗА» – 53 голоса (единогласно);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
по второй кандидатуре
«ЗА» – 53 голоса;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кандидатуру **Фокина Александра Николаевича - Председательствующим Общего собрания членов Партнерства 25.03.2014 г.**
2. Утвердить кандидатуру **Медведева Сергея Викторовича - Секретарем Общего собрания членов Партнерства 25.03.2014 г.**

Проведение Общего собрания требует принятия временного регламента, председательствующим поставлен вопрос принять временный регламент собрания:

- основное выступление (доклад) – до 15 минут;
- содоклад (по необходимости) – до 5 минут;
- вопросы к выступающему и ответы на них: один вопрос – до 3-х минут, ответ – до 3-х минут;
- выступления в прениях – до 3-х минут;
- заключительное слово выступающего (докладчика) – до 3-х минут.

Голосовали: “ЗА” – 53 голоса (единогласно);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить временный регламент Общего собрания в предложенном варианте.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Отчет по финансово – хозяйственной деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2013г. – Докладчик Медведев С.В.

- 2) Отчет о работе Правления СРО НП «ЛпКо» за 2013г. – Докладчик Фокин А.Н.
- 3) Утверждение сметы расходов в СРО НП «ЛпКо» на 2014г. – Докладчик Медведев С.В.
- 4) Об утверждении Положений и Правил – Докладчик Зубова И.Л.
 1. Положение о раскрытии информации СРО НП «ЛпКо».
 2. Положение о членских взносах СРО НП «ЛпКо».
 3. Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ЛпКо».
 4. Правила обеспечения имущественной ответственности членов СРО НП «ЛпКо».
- 5) Об аттестации – Докладчик Медведев С.В.
- 6) Выплата вознаграждений за работу в 2013г. Председателю и членам Правления СРО НП «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.
- 7) Исключение пункта 5.1.3. из «Основных положений страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»».
- 8) Разное.
Вопрос: Об исключении из членов СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» ФГУП «НИИ «Интеграл».

Во время открытого голосования председательствующий сначала предлагает проголосовать «ЗА», затем «ПРОТИВ», затем «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ».

Дополнения, возражения, предложения об изменении повестки дня.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания без изменения.

Голосовали: «ЗА» – 53 голоса (единогласно);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

2. Утвердить повестку дня Общего собрания в предложенном варианте.

По 1 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Медведева С.В. с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2013 год (тезисы отчета прилагаются).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о признании финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2013 год удовлетворительной.

Голосовали: «ЗА» - 53 голоса (единогласно);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет и признать работу исполнительного органа управления Партнерства за 2013г. удовлетворительной.

По 2 вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства Фокина А.Н. с отчетом о работе Правления СРО НП «ЛпКо» за период с 22 октября 2013 года до 25 марта 2014 года (тезисы отчета прилагаются).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о признании деятельности Правления СРО НП «ЛпКо» за период с 22 октября 2013 года до 25 марта 2014 года удовлетворительной:

Голосовали: «ЗА» - 53 голоса (единогласно);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

2. Утвердить отчет Председателя Правления и признать работу коллегиального органа управления Партнерства за период с 22 октября 2013 года до 25 марта 2014 года удовлетворительной.

По 3 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В. с обоснованием статей планируемых на 2014 год расходов, связанных с деятельностью СРО НП «ЛпКо» по представленной на обсуждение Общего собрания сметы. Проведено сравнение с произведенными затратами СРО НП «ЛпКо» в 2013 году и указано на то, что смета осталась в прежнем размере, как и в 2013 году, сумма расходов не изменилась.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении представленной на Общее собрание сметы расходов СРО НП «ЛпКо» на 2014 год.

Голосовали: «ЗА» - 53 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов СРО НП «ЛпКо» на 2014 год (прилагается к протоколу).

По 4 вопросу:

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО НП «ЛпКо» Зубову И.Л., которая сообщила, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, Федеральным законом от 01 декабря 2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» разработаны «Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»», «Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»», «Положение о ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»», «Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области». Все вышеуказанные документы были размещены для ознакомления на официальном сайте СРО НП «ЛпКо», а также отправлены на электронную почту членам СРО НП «ЛпКо». По состоянию на 25 марта 2013 года никаких замечаний и предложений по утверждаемым на Общем собрании документов не поступало и на Общем собрании возражений, замечаний и предложений не последовало.

Председательствующим поставлен вопрос о голосовании утверждения «Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»».

Голосовали: «ЗА» - 53 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить «Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»».

Председательствующим поставлен вопрос о голосовании утверждения «Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»».

Голосовали: «ЗА» - 53 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

2. Утвердить «Положение о членских взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»».

Председательствующим поставлен вопрос о голосовании утверждения «Положение о ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»».

Голосовали: «ЗА» - 53 голоса (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

3. Утвердить «Положение о ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»».

Председательствующим поставлен вопрос о голосовании утверждения «Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»».

Голосовали: «ЗА» - 53 голоса (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

4. Утвердить «Правила обеспечения имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»».

По 5 вопросу:

Выступал: Медведев С.В. о том, что в соответствии с Протоколом №103 Заседания Правления СРО НП «ЛпКо» от 11 февраля 2014г. «Положение об аттестации специалистов членов Партнерства», утвержденное решением Правления СРО НП «ЛпКо» (протокол №43 от 14 марта 2011г.) отменено. Пояснил о проведении аттестации на основании Письма Министерства регионального развития РФ от 12 апреля 2011г. №8944-ИП/08, о том, что содержание процедуры аттестации, проводимой в целях реализации требований статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ нормативными правовыми актами не определено. Проводится аттестация специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору и в соответствии с действующим законодательством РФ.

По 6 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Медведева Сергея Викторовича с предложением вознаграждения Председателя Правления и членов Правления СРО в денежной форме за проделанную в 2013 году работу в Партнерстве соразмерно отработанному времени. Вознаграждение предложено выплатить из следующего расчета: Председатель Правления (в связи с необходимостью регулярного пребывания и выполнения своих обязанностей в СРО НП «ЛпКо») – 150 000 рублей за год, членам Правления - по 20 000 рублей за год.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о выплате Председателю и членам Правления СРО НП «ЛпКо» вознаграждения в предложенных размерах и порядке.

Голосовали: «ЗА» - 53 голоса (0%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Выплатить вознаграждения Председателю и членам Правления СРО в денежной форме за проделанную в 2013 году работу в Партнерстве соразмерно отработанному времени из следующего расчета: Председателю Правления - 150 000 рублей за год, членам Правления – 20 000 рублей.

По 7 вопросу:

ВЫСТУПАЛ: Директор СРО НП «ЛпКо» выступил с предложением об исключении пункта 5.1.3. из «Основные положения страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»».

Председательствующим поставлен вопрос на голосование об исключение ОАО НИИ «Интеграл» из членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области».

Голосовали: «ЗА» - 53 голоса (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ: Исключить пункт 5.1.3. из «Основные положения страхования гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»».

По 8 вопросу Разное.

Вынесен вопрос в разное: Об исключении Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт специальных систем связи ФГУП «НИИ «Интеграл» из членов СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области».

ВЫСТУПАЛ: Директор СРО НП «ЛпКо» Медведев С.В. сообщил об организации члене СРО НП «ЛпКо» ФГУП «НИИ «Интеграл», что данная организация в течение последнего года не представляет никаких документов для контроля и проверки организации требованиям к выдаче свидетельства о допуске. Неоднократно направлялись письма в вышеуказанную организацию, но никакой реакции не последовало. На контакт со специалистами СРО НП «ЛпКо» никто из ФГУП «НИИ «Интеграл» не выходит. Предлагаю за неоднократное в течение одного года и грубого нарушения членом СРО НП «ЛпКо» ФГУП «НИИ «Интеграл» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, и требований правил саморегулирования в соответствии со статьей 55.7. Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями) исключить из членов СРО НП «ЛпКо» ФГУП «НИИ «Интеграл».

Предложили: Исключить ФГУП «НИИ «Интеграл» из членов СРО НП «ЛпКо» в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование об исключение ОАО НИИ «Интеграл» из членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области».

Голосовали: «ЗА» - 51 голос (98,94%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса (1,06%).

РЕШИЛИ: Исключить ФГУП «НИИ «Интеграл» из членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» за неоднократное в течение одного года и грубого нарушения членом СРО НП «ЛпКо» ФГУП «НИИ «Интеграл» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, и требований правил саморегулирования в соответствии со статьей 55.7. Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Председательствующий Собрания

А.Н. Фокин

Секретарь Собрания

С.В. Медведев