



Некоммерческое партнерство
Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение проектировщиков»

450005, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.24, тел./факс (347) 228-13-33, 252-01-72, 228-42-38, 228-07-14
ОГРН 1090200001066, ИНН/КПП 0278900149/027801001, БИК 048073928, e-mail: nrmop@mail.ru, web: www.mrsro.ru

Протокол № 13
Общего собрания членов Партнерства
(очередное)

проведения: **12 апреля 2011 г.**

то проведения: **Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 26**
Актывый зал ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект»

Начало регистрации: **10.00 часов**

Время проведения: **11.00 часов**

Основание: Решение о проведении Общего Собрания принято Советом Партнерства
(Протокол № 64 от 17.03.2011 г.)

Члены Президиума:

1. **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна** – Президент Партнерства;
2. **Никитин Виктор Александрович** - Директор ООО "Курортпроект";
3. **Давлятшин Вакиль Вагизович** – Директор ООО «Экопроект «Вакар»
4. **Шарипов Данис Кашфиевич** - Генеральный директор ООО Институт "УралСибнефтепроект";
5. **Карташов Владимир Брониславович** - Генеральный директор ООО "Проектно-технологический институт";
6. **Нечваль Ирина Константиновна** - Директор ООО ПлюсГазПроект;
7. **Мазель Светлана Александровна** - Директор ООО "Инженерно-строительный центр" ПСК-6".

Присутствуют:

Члены Партнерства:

Из 260 членов Партнерства - присутствуют полномочные представители 140 членов Партнерства (список прилагается) с правом голоса.

Приглашенные:

Генеральный директор НП СРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич
Юрист НП СРО «МОП» Галеева Гульнара Наильовна

ИТОГО: 53,8 % голосов. В соответствии с п. 5.2.11. Устава Партнерства собрание правомочно.
Кворум имеется.

Повестка дня

1. Избрание Председателя Общего собрания членов Партнерства и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии (открытое голосование)
3. Утверждение повестки дня.

4. Отчет о работе Совета и Президента Партнерства Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2010 год.
5. Отчет о работе исполнительной дирекции Партнерства Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2010 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год. (открытое голосование)
7. Утверждение сметы Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» на 2011 год (открытое голосование).
8. Результаты аудиторской проверки за 2010 год.
9. Утверждение Требований к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207.
10. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

Вопрос 1. Избрание Председателя Общего собрания членов Партнерства, секретаря собрания и счетной комиссии

Слушали:

Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением:

- избрать председателем Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну
- избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Галееву Гульнару Наилевну

Голосование:

«За» - 140 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

- избрать Председателем Общего собрания членов Партнерства Президента Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну.
- избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Галееву Гульнару Наилевну.

Вопрос 2. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Партнерства.

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом, что для определения правомочности Общего собрания членов Партнерства согласно п. 5.3.10 Устава Партнерства необходимо избрать счетную комиссию из числа членов Партнерства в количестве 3 человек.

Поступили следующие предложения по избранию в состав счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии:

Никитин Виктор Александрович – Директор ООО «Курортпроект»

Члены Счетной комиссии:

1. Габдуллин Вадим Ринатович - Зам. Председателя Контрольного комитета НП СРО «МОП».
2. Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета НП СРО «МОП».

Голосование:

«За» - 140 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Избрать счетную комиссию Общего собрания членов Партнерства в следующем составе:

Председатель счетной комиссии:

1. Никитин Виктор Александрович – Директор ООО «Курортпроект»

Члены Счетной комиссии:

1. Габдуллин Вадим Ринатович

2. Гимазова Гульгина Гаязовна

Вопрос 3. Утверждение повестки дня.

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б., которая огласила повестку дня Общего собрания членов Партнерства и предложила ее утвердить.

Голосование:

«За» - 140 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.

Вопрос 4. Отчет о работе Совета и Президента Партнерства за 2010 год.

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о проделанной работе НП СРО «МОП».

08 мая 2009 г. было учреждено Некоммерческое Партнерство «Межрегиональное Объединение проектировщиков», зарегистрировано Минюстом 27.04.2009 г. Статус СРО в Ростехнадзоре получен 02.12.2009 г. (Решение от 08.12.2009 г. № НК-45/275-срo).

В 2010 году в составе Совета Партнерства было 9 членов:

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Партнерства
2. Гумеров Руслан Фаритович – Вице-президент Партнерства
3. Давлятшин Вакиль Вагизович - Директор ООО «Экопроект «Вакар».
4. Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПлюсГазПроект»
5. Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «Курортпроект»
6. Шарипов Данис Кашфиевич – Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект»
7. Самарин Виктор Андреевич – Генеральный директор ООО «Техпроект кпд»
8. Мазель Светлана Николаевна – Директор ООО «Инженерно-строительный центр» «ПСК-6»
9. Карташов Владимир Брониславович – Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».

В процессе заседаний Совета Партнерства при вынесении решений о выдаче Свидетельств о допуске приглашались руководители организаций – кандидатов в члены Партнерства, производилась проверка полноты и достоверности представленных материалов.

Осуществлялась работа по подготовке заседаний и совещаний. За 2010 год СРО НП «Межрегиональное объединение проектировщиков» было проведено 46 заседания Совета Партнерства и 4 Общих собраний членов Партнерства.

За 2010 год было принято решение о прекращении Свидетельств о допуске 29 организаций, в т.ч.:

1. Согласно п. 7 ст. 55.8 ГрК РФ (в ред. 226-ФЗ от 27.07.2010 г.) (не оформление Свидетельства о допуске в срок (в течении 30 дней) со дня приобретения статуса СРО) – 25.
2. В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 55.7 ГрК РФ (добровольный выход из членов Партнерства) – 4.

На начало 2010 г. в Партнерстве было 127 члена из них 34 получили допуск.
По состоянию на конец 2010 года количество членов Партнерство составляло 255.
Таким образом, за 2010 год Партнерство пополнилось на 157 члена.

Президент Партнерства участвовала в работе съездов НОП г. Москва.(3,4, 5 съезд)

Участвовала в работе совещаний, проводимых Госстрое.

1.1 В работе координационного совета при полномочном представителе Президента РФ в РБ

1.2 Совещание в Правительстве проводимым Президентом РБ «О работе строительного комплекса в Республике».

1.3 Координационном Совете при Госстрое, являлась членом и участвовала на 4 заседаниях возглавлявшим Председателем Гостроя Махмудовым Х.М.

Отчет Президента Партнерства принят к сведению членами Партнерства. Отчет прилагается.

Вопрос 5. Отчет о работе исполнительной дирекции Партнерства за 2010 год.

Выступил:

Генеральный директор Партнерства Валишин С.Х. с докладом о работе Партнерства за период 2010 г. Отчет принят к сведению членами Партнерства, доклад прилагается.

Вопрос 6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2010 год.

Выступил:

Генеральный директор Партнерства Валишин С.Х. с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2010 год

Голосование:

«За» - 140 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить годовой бухгалтерский отчет Партнерства за 2010 год

Вопрос 7. Утверждение финансового плана сметы Партнерства на 2011 год

Слушали:

Выступил Генеральный директор Партнерства Валишин С.Х. о том, что Исполнительная дирекция Партнерства предложила смету на 2011 год на утверждение членами Партнерства.

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением утвердить данный вариант сметы на 2011 год.

Голосование:

«За» - 140 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить финансовый план сметы НП СРО «МОП» на 2011 г.

Вопрос 8. Утверждение Требований к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом, что в связи со вступлением в силу Постановления Правительства № 207 от 24 марта 2011 г. «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» необходимо принять и утвердить «Требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)».

С момента вступления в силу Постановления Правительства № 207 от 24 марта 2011 г. **признаются утратившими силу** Постановление Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48.

В связи с вышеизложенным, Исполнительной дирекцией Партнерства **разработан** проект «Требований к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)».

Ходжаева Р.Б. предложила:

1. **Утвердить Требования НП СРО «МОП» к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» в соответствии с Постановлением Правительства № 207 от 24 марта 2011 г. необходимых для работы Партнерства в качестве саморегулируемой организации, о чем уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору**
2. **Признать утратившими силу** ранее утвержденные решения Общего собрания членов Партнерства об утверждении **Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, принятые в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48, о чем уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.**
3. **Определить, что пункты 1 - 2 настоящего решения вступают в силу с даты вступления в силу Постановления Правительства № 207 от 24 марта 2011 г.**

Голосование:

«За» - 140 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

1. **Утвердить Требования НП СРО «МОП» к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» в соответствии с Постановлением Правительства № 207 от 24 марта 2011 г. необходимых для работы Партнерства в качестве саморегулируемой организации, о чем уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору**
2. **Признать утратившими силу** ранее утвержденные решения Общего собрания членов Партнерства об утверждении **Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, принятые**

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48, о чем уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3. Определить, что пункты 1 - 2 настоящего решения вступают в силу с даты вступления в силу Постановления Правительства № 207 от 24 марта 2011 г.

Вопрос 9. Результаты аудиторской проверки за 2010 год.

Выступил:

Генеральный директор Партнерства Валишин С.Х. о том, что была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности НП СРО «МОП» за 2010 г. аудиторской фирмой ЗАО Аудиторское агентство «Урал-Защита проф.».

По результатам аудиторской проверки бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НП СРО «МОП» по состоянию на 31 декабря 2010 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Вопрос 10. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

Выступила:

Руководитель группы продаж ООО «Альвис плюс» Сакаева Эльвира Рафаэлевна представитель Башкирского центра правовой информации «Гарант - Регион» с предложением о сотрудничестве с членами НП СРО «МОП» по обеспечению правовой информацией и поставке системы Гарант-Регион с блоком «Строительство».

Председатель
Общего собрания членов Партнерства

Секретарь
Общего собрания членов Партнерства



Р.Б. Ходжаева

Г.Н. Галеева