Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение проектировщиков»
Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24
тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38, **e-mail:** nprop@mail.ru **web:** www.mrsro.ru

Протокол № 4

Общего собрания членов Партнерства

Дата проведения: «10» сентября 2009 г.
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 24, актовый зал
Начало регистрации: 13.30 часов
Время проведения: 14.30 часов

Присутствуют:
Члены Партнерства:
Из 54 членов Партнерства - присутствуют полномочные представители 44 членов Партнерства (список прилагается) с правом голоса.

Приглашенные:
Генеральный директор НП «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич
Юрист НП «МОП» Малышева Анна Михайловна

ИТОГО: 81 % голосов. В соответствии с п. 5.2.11. Устава Партнерства собрание правомочно. Кворум имеется.

Повестка дня

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства.
3. Вручение Свидетельств о членстве в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение проектировщиков» предприятиям – юридическим лицам.
4. Утверждение документов Партнерства, необходимых для работы в качестве саморегулируемой организации:

4.1. Положение об Общем собрании членов Партнерства.
4.2. Положение о Президенте Партнерства
4.3. Положение о Совете Партнерства
4.4. Положение об исполнительной дирекции Партнерства
4.5. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве "Межрегиональное объединение проектировщиков"
4.6. Положение об учете членов в Некоммерческом партнерстве "Межрегиональное объединение проектировщиков"
4.7. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам (12 требований)
4.8. Перечень видов работ по подготовке проектной документации
4.9. Правила контроля над соблюдением членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков" требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования.
4.10. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков" требований к выдаче свидетельства о допуске, требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования.

4.11. Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков"

4.12. Положение о повышении квалификации работников членов Партнерства

4.13. Положение об аккредитации учебных заведений

5. Избрание членов Совета Партнерства.
6. Определение сроков оплаты взноса в компенсационный фонд.
7. Принятие Решения о размещении части средств компенсационного фонда.
8. Информация по страхованию ответственности членов НП «МОП».

Вопрос 1. ***Избрание председателя и секретаря Общего собрания членов Партнерства***

Слушали:
Президента Партнерства Ходжаеву Р.Б. с предложением:
- избрать председателем Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну
- избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Малышеву Анну Михайловну

Голосование:
«За» - 44 голоса (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержалось» - 0 голосов (0%)

Решили:
- избрать председателем Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну
- избрать секретарем Общего собрания членов Партнерства Малышеву Анну Михайловну

Вопрос 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Партнерства.

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

Голосование:
«За» - 44 голоса (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержалось» - 0 голосов (0%)

Решили:
Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.

Вопрос 3. Вручение членам Партнерства – юридическим лицам Свидетельств о членстве в Партнерстве.

Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б.:
«Рассмотрев поступившие заявления «О приеме в члены Партнерства» согласно п.3.2.4 Устава Партнерства, п.1.18. Положения с членстве в Некоммерческом партнерстве «Межрегиональное объединение проектировщиков» Совет Партнерства решил принять в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков»

отвечающих требованиям ст.1 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» следующие предприятия – юридические лица, присвоить им Регистрационные номера и выдать соответствующие Свидетельства «О членстве в Партнерстве»:

№ п\п	Наименование	Адрес	ИНН	Должность, Ф.И.О. руководителя	Регистрационный №
0032 -П	Общество с ограниченной ответственностью "УралСтройЭнерго"	450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 11 корп. 2	0278158953	Директор Шестирякова Любовь Ивановна	2 09 02 0032
0033 -П	Общество с ограниченной ответственностью "Энергопрофи"	450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 195 корп. 2	0278083634	Директор Масков Ришат Гиниятович	2 09 02 0033
0034 -П	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Уральские промышленные технологии"	450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кавказская, д. 8, корп. 3	0257005280	Директор Неваленова Татьяна Васильевна	2 09 02 0034
0035 -П	Закрытое акционерное общество "Южураллифт"	450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д.155/1	0278010210	Генеральный директор Семенов Владимир Петрович	2 09 02 0035
0036 -П	Закрытое акционерное общество Уральское предприятие "Росводоканал"	450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 230, корп. А	0276022795	Директор Сайфутдинов Искандер Равгатович	2 09 02 0036
0037 -П	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Монтаж Автоматика Сервис"	452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, д. 7 корп. А	0264008436	Директор Новоселов Владимир Леонидович	2 09 02 0037
0038 -П	Общество с ограниченной ответственностью "Энергопромсервис"	453106, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Химиков, д. 24	0268027020	Директор Сидоренко Александр Васильевич	2 09 02 0038
0039 -П	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительное предприятие Строительство"	450520, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. Центральная, д. 164/1	0245018510	директор Усманов Марс Мирсаяфович	2 09 02 0039
0040 -П	Общество с ограниченной ответственностью "Наш Дом"	453200, Республика Башкортостан, г. Салават, бульв. Космонавтов, д. 50, кв. 138	0266018359	Директор Терехин Алексей Васильевич	2 09 02 0040
0041 -П	Общество с ограниченной ответственностью "АБиКо"	453100, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Советская, д. 11	0268025471	Директор Буранбаев Раис Фатихович	2 09 02 0041

№ п\п	Наименование	Адрес	ИНН	Должность, Ф.И.О. руководителя	Регистрационный №
0042 -П	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-строительный центр "ПСК-6"	450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Свободы, д. 80, корп. 2	0277062920	Директор Мазель Светлана Николаевна	2 09 02 0042
0043 -П	Закрытое акционерное общество "Энергия"	450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, Индустриальной шоссе, д. 26	0232006500	Генеральный директор Абсалямов Мансур Мустакимович	2 09 02 0043
0044 -П	Общество с ограниченной ответственностью "Электросетьпроект"	450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 112/1, корп. 14	0273072364	Директор Юнусов Рустам Фанисович	2 09 02 0044
0045-П	Общество с ограниченной ответственностью "Картография"	450052, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Зенцова, д. 70	0278112927	Генеральный директор Ардаширов Александр Сергеевич	2 09 02 0045
0046-П	Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройГалис"	450065, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 9, корп. 4	0278150802	Директор Фатихова Галлия Газизьяновна	2 09 02 0046
0047-П	Общество с ограниченной ответственностью "Промгражданпроект"	450038, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 133, корп. а	0277003523	Директор Нигматуллина Елена Валерьевна	2 09 02 0047
0048-П	Производственный кооператив "Проектировщик"	453250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Горького, д. 14, кв. 7	0266001940	Директор Комаров Иван Алексеевич	2 09 02 0048
0049-П	Общество с ограниченной ответственностью "МастерСофт"	450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 145, кв. 51	0276116299	Директор Давлетшин Фанур Флюрович	2 09 02 0049
0050-П	Общество с ограниченной ответственностью "Гелиотроп"	450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д. 16/1	0276111004	Директор Михайлова Полина Алексеевна	2 09 02 0050
0051-П	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Авиатрон"	450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 4,корп. 2, кв. 6	0278101474	Генеральный директор Богданов Николай Семенович	2 09 02 0051
0052-П	Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительное предприятие "Архимед"	450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульв. Ибрагимова, д. 21, корп. 1, офис 5	0278147800	Директор Зарипов Наиль Акрамович	2 09 02 0052

№ п\п	Наименование	Адрес	ИНН	Должность, Ф.И.О. руководителя	Регистрационный №
0053-П	Закрытое акционерное общество Торговая фирма "АМОС-2"	450077,ублика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 112/1, корп. 14	0276020283	Директор Гуров Владимир Михайлович	2 09 02 0053
0054-П	Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроСервис"	450014, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Баланово, д. 76/2	0272017145	Директор Мухаметьянов Андрей Талгатович	2 09 02 0054

Голосование:
«За» - 44 голоса (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержалось» - 0 голосов (0%)
Решили:
Принять к сведению информацию об организациях, принятых в члены НП «МОП»

Вопрос 4. Утверждение документов Партнерства, необходимых для работы в качестве саморегулируемой организации.

Слушали:
Генерального директора Партнерства Валишина С.Х., который зачитал следующие документы, разработанные Некоммерческим партнерством "Межрегиональное объединение проектировщиков" и предложил утвердить их:
4.1. Положение об Общем собрании членов Партнерства.
4.2. Положение о Президенте Партнерства
4.3. Положение о Совете Партнерства
4.4. Положение об исполнительной дирекции Партнерства
4.5. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве "Межрегиональное объединение проектировщиков"
4.6. Положение об учете членов в Некоммерческом партнерстве "Межрегиональное объединение проектировщиков"
4.7. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам (12 требований)
4.8. Перечень видов работ по подготовке проектной документации
4.9. Правила контроля над соблюдением членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков" требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования.
4.10. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков" требований к выдаче свидетельства о допуске, требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования.
4.11. Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков"
4.12.Положение о повышении квалификации работников членов Партнерства
4.13. Положение об аккредитации учебных заведений

Голосование:
«За» - 44 голоса (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержалось» - 0 голосов (0%)

Решили:
Утвердить документы, необходимые для работы Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков" в качестве саморегулируемой организации:
4.1. Положение об Общем собрании членов Партнерства.
4.2. Положение о Президенте Партнерства
4.3. Положение о Совете Партнерства
4.4. Положение об исполнительной дирекции Партнерства
4.5. Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве "Межрегиональное объединение проектировщиков"
4.6. Положение об учете членов в Некоммерческом партнерстве "Межрегиональное объединение проектировщиков"
4.7. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам (12 требований)
4.8. Перечень видов работ по подготовке проектной документации
4.9. Правила контроля над соблюдением членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков" требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования.
4.10. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков" требований к выдаче свидетельства о допуске, требований к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования.
4.11. Инвестиционная декларация Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков"
4.12. Положение о повышении квалификации работников членов Партнерства
4.13. Положение об аккредитации учебных заведений

Вопрос 5. Избрание членов Совета Партнерства

Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о необходимости избрания членов Совета Партнерства (Согласно Положению о Совете Партнерства общее количество членов Совета Партнерства составляет не менее 7 человек и не более 13 членов) и необходимо продолжить работу по формированию Совета Партнерства. В настоящее время в Совете Партнерства состоят:

1. ***Ходжаева Раиса Бамбагнуровна*** – Президент Партнерства;
2. ***Гумеров Руслан Фаритович*** – Вице-президент Партнерства, Генеральный директор ООО «СНЭМА-СЕРВИС»
3. ***Мурзаханова Яна Николаевна*** – Генеральный директор ООО РБНЭО «Стандарт»;
4. ***Нечваль Ирина Константиновна*** - Директор ООО ПлюсГазПроект»;
5. **Байрамгулова Ирина Леонидовна** Директор ООО «Стройпроект», г. Баймак;
6. ***Никитин Виктор Александрович*** - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ»;
7. ***Бухаров Рамиль Закариевич*** – Генеральный директор Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Жилкомсервис", г. Стерлитамак

Ходжаева Р.Б. предложила членам Партнерства выдвигать кандидатуры для включения в состав Совета Партнерства.

Выступили:

Яйцова Галина Борисовна (Главный инженер ООО «Промгражданпроект») – предложила свою кандидатуру в члены Совета партнерства. Трудовая деятельность, почетные звания и награды Яйцовой Г.Б. указаны в заявлении о включении в члены Совета Партнерства.

Ходжаева Р.Б. предложила голосовать за данную кандидатуру:

Голосование:
«За» - 44 голоса (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержалось» - 0 голосов (0%)

Решили:

5.1. Избрать в Совет Партнерства:
Яйцову Галину Борисовну (Главный инженер ООО «Промгражданпроект»)

5.2. Утвердить Совет Партнерства в следующем составе:

5.2.1. **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна** – Президент Партнерства;
5.2.2. **Гумеров Руслан Фаритович** – Вице-президент Партнерства (Генеральный директор ООО «СНЭМА-СЕРВИС»)
5.2.3. **Мурзаханова Яна Николаевна** (Генеральный директор ООО РБНЭО «Стандарт»)
5.2.4. **Нечваль Ирина Константиновна** (Директор ООО «ПлюсГазПроект»)
5.2.5. **Никитин Виктор Александрович** (Директор ООО «Курортпроект»)
5.2.6. **Байрамгулова Ирина Леонидовна** (Директор ООО «Стройпроект», г. Баймак)
5.2.7. **Бухаров Рамиль Закариевич** (Генеральный директор Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания "Жилкомсервис", г. Стерлитамак)
5.2.8. **Яйцова Галина Борисовна** (Главный инженер ООО «Промгражданпроект»)

Вопрос 6. Определение сроков оплаты взносов в компенсационный фонд.

Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что необходимо ускорить работу по формированию компенсационного фонда Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков".

Согласно Положению «О создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков" (Утвержденного Решением Общего собрания членов Партнерства), компенсационный фонд формируется в размере не менее 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей на одного члена НП «МОП».

В связи с тем, что с 01.01.2010 года заканчивается действие всех лицензий по проектированию, все проектные организации обязаны получить Свидетельство о допуске к определенным видам работ. Данные свидетельства о допусках к этим видам работ будут выдавать саморегулируемые организации.

Чтобы Некоммерческое **партнерство** "Межрегиональное объединение проектировщиков" **получило статус** саморегулируемой организации, необходимо **пройти регистрацию** в Ростехнадзоре РФ в Москве, **для которой полагается предоставить наличие укомплектованного компенсационного фонда,** проплаченного всеми членами Партнерства. Данная регистрация по времени займет месяц (октябрь - ноябрь 2009 года).

Таким образом, необходимо закончить формирование компенсационного фонда Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков" в сентябре 2009 года.

Предлагается **установить окончательный срок для уплаты** членами Партнерства **взносов в компенсационный фонд до 30 сентября 2009 года.**

В срок до 30 сентября 2009 года всем членам Партнерства предоставить оригинал платежного поручения об оплате 150 000 рублей с отметкой банка.

Голосование:
«За» - 44 голоса (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержалось» - 0 голосов (0%)

Решили:
- установить срок для уплаты членами Партнерства взносов в компенсационный фонд **до 30 сентября 2009 года.**
- в срок до 30 сентября 2009 года всем членам Партнерства предоставить оригинал платежного поручения об оплате 150 000 рублей с отметкой банка.

Вопрос 7. Принятие Решения о размещении части средств компенсационного фонда.

Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом, о том, что необходимо принять решений о размещении средств компенсационного фонда. В соответствии с п. 2.7. Положения о компенсационном фонде Партнерства, средства компенсационного фонда могут быть размещены в активы в целях сохранения и увеличения его размера, за исключением размещения на банковских счетах членов Партнерства и в их ценные бумаги.
Предлагается средства компенсационного фонда разместить на депозитном счете Сбербанка России.

Голосование:
«За» - 44 голосов (99 %)
«Против» - 0 голосов (0 %)
«Воздержалось» - 1 голос (1 %)

Решили:
средства компенсационного фонда разместить на депозитном счете Сбербанка России.

Вопрос 8. Информация по страхованию ответственности членов Некоммерческого партнерства "Межрегиональное объединение проектировщиков"

Слушали:
Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что Советом Партнерства (Протокол от 04.09.2009 г. № 3) было принято решение об аккредитации следующих страховых организаций на право страхования гражданской ответственности членов Партнерства за вред, причиненный ими вследствие недостатков работ по подготовке проектной, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства:

№ п\п	Наименование	Должность, Ф.И.О. руководителя	Адрес
1	**ООО «Башкирская страховая компания «РЕЗОНАНС»**	Директор Егорова Елена Андреевна	**Юр. адрес:** 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 5, т. (347) 2-922-322 **Галялиева Гульнара Миргасимовна, т. 8-927-305-86-86, Свинухов Александр Сергеевич, т. 8-903-353-353-2**

№ п\п	Наименование	Должность, Ф.И.О. руководителя	Адрес
2	**ОАО «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ»),**	Директор Уфимского филиала ОАО «СОГАЗ» Магданов Ильдар Зиганурович	**Юр. адрес:** 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 **Юр. адрес филиала:** 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 97, т. (347) 229-90-05, 229-90-04 **Ширнин Андрей Анатольевич, Ватулева Юлия Вячеславовна, Мельникова Анна Юрьевна, Захарова Мария Юрьевна, Сайдахметова Галия Равильевна**
3	**ОАО «Военно-страховая компания»**	Директор Уфимского филиала Бакиров Азат Фатихович	**Юр. адрес:** 121552, Москва, ул. Островская, д. 4 **Юр. адрес филиала:** 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова, д. 89, т. (347) 252-96-06 **Сатаров Азамат Рашитович**
4	**ООО «Росгосстрах-Аккорд»**	Генеральный директор Шпизель Юрий Яковлевич	**Юр. адрес:** 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 48, т. (347) 279-89-83, 279-89-80 **Трефилов Михаил Игоревич, Яковлева Оксана Анатольевна, т. 8-917-75-464-77**

В соответствии с п. 4.4.4 Положения об обеспечении имущественной ответственности членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным Общим собранием членов Партнерства (от 03.05.2009 г. Протокол № 3), **по условиям договора страхования (страхового полиса) не допускается применение франшизы (часть невозмещаемого ущерба) и установление лимита ответственности.**

Таким образом, договора страхования, заключенные с членами нашего Партнерства с нарушением этого условия, Партнерством приниматься не будут.

Голосование:
«За» - 44 голоса (100%)
«Против» - 0 голосов (0%)
«Воздержалось» - 0 голосов (0%)

Решили:
Принять к сведению информацию об аккредитации следующих страховых организаций на право страхования гражданской ответственности членов Партнерства за вред, причиненный ими вследствие недостатков работ по подготовке проектной, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства

Председатель
Общего собрания членов Партнерства Р.Б.Ходжаева

Секретарь
Общего собрания членов Партнерства А.М. Малышева