



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: npmop@mail.ru, web: www.mrsro.ru

Протокол № 9
Общего собрания членов Партнерства
(очередное)

Дата проведения: **30 марта 2010 г.**

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

Начало регистрации: **13.00 часов**

Время проведения: **14.00 часов**

Члены Президиума:

1. **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна**
2. **Валишин Сагит Хазигалиевич**
3. **Карташов Владимир Брониславович**
4. **Шарипов Данис Кашфиевич**
5. **Давлятшин Вакиль Вагизович**
6. **Самарин Виктор Андреевич -**
7. **Нечваль Ирина Константиновна**
8. **Никитин Виктор Александрович**
9. **Мазель Светлана Александровна**

Присутствуют:

Члены Партнерства:

Из 217 членов Партнерства - присутствуют полномочные представители 113 членов Партнерства (список прилагается) с правом голоса.

Приглашенные:

Генеральный директор НП СРО «МОП» Валишин Сагит Хазигалиевич

Юрист НП СРО «МОП» Галева Гульнара Наилевна

ИТОГО: Присутствуют 113 членов Партнерства НП СРО «МОП», т.е. 52,7 % 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) Утверждение повестки дня.
- 3) Отчет о проделанной работе.
- 4) Утверждение финансового плана сметы Партнерства на 2010 год.
- 5) Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты;

- 6) Утверждение взносов в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» сокращ. (НОП)
- 7) Утверждение Требований к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48
- 8) Выборы счетной комиссии (открытое голосование)
- 9) Выборы обновленного состава Совета Партнерства (тайное голосование)
- 10) Подтверждение полномочий Президента Партнерства (тайное голосование)
- 11) Подтверждение полномочий Генерального директора Партнерства (открытое голосование)
- 12) Принятие решения о размещении части средств компенсационного фонда
- 13) Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

Вопрос 1. Избрание Председателя Общего собрания членов Партнерства и секретаря собрания

Слушали:

Ходжаеву Р.Б. с предложением избрать Председателем собрания Президента НП СРО «МОП» Ходжаеву Р.Б. и секретарем собрания начальника юридического отдела НП СРО «МОП» Галееву Г.Н.

Голосование:

«За» - 113 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. 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» - 113 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.

Вопрос 3. Отчет о проделанной работе

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о проделанной работе НП СРО «МОП». По состоянию на 30 марта 2010 года в состав членов Партнерства НП СРО «МОП» входят 217 проектных организаций, свидетельства получили 148 организаций, проведено 20 заседаний Совета Партнерства. Приняли к сведению.

Вопрос 4. Утверждение финансового плана сметы Партнерства на 2010 год

Слушали:

Генерального директора Партнерства Валишина С.Х. с докладом, что в представленном варианте сметы, статьи расходов указаны в процентном соотношении к ожидаемому объему собираемых членских взносов. Данная форма сметы была выбрана в связи с тем, что на сегодняшний день нет возможности точно спрогнозировать количество членов партнерства, процент собираемости членских взносов, а поэтому нельзя точно указать доходную часть сметы. Расходная часть сметы также не может быть точно определена, так как увеличение количества членов партнерства пропорционально ведет к увеличению штатной численности исполнительной дирекции Партнерства и соответственно расходов на ее содержание. Так что мы считаем, что такая форма сметы наиболее корректна в отношении нашего Партнерства и применительна к нашему случаю, когда счета на оплату текущих членских взносов исполнительная дирекция только начала выставлять. До конца года состав членов нашего Партнерства будет существенно корректироваться, и поэтому прошу принять данный вариант сметы на 2010 год.

Голосование:

- «За» - 111 голосов (98,2 %)
- «Против» - 2 голоса (1,8 %)
- «Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить финансовый план сметы НП СРО «МОП» на 2010 г.

Вопрос 5. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядок их уплаты.

Слушали:

Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина Сагита Хазигалиевича с докладом о том что, с приобретением Партнерством 02 декабря 2009 г. статуса СРО, решением общего собрания № 3 от 05 августа 2009 г. с 01.01.2010 г. были установлены следующие взносы:

- Вступительный взнос в НП СРО «МОП» – 20 000 (двадцать тысяч) рублей от каждого члена СРО «МОП»
- Ежеквартальный взнос от каждого члена НП СРО «МОП» - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Если организация является одновременно членом НП СРО «МОП» и НП СРО «МСС» ежеквартальный взнос уплачивается в размере 50%, т.е. 7 500 (Семь тысяч пятьсот) в НП СРО «МОП» и 7 500 (Семь тысяч пятьсот) НП СРО «МСС».

Дирекция НП СРО «МОП» предлагает на 2010 год оставить взносы в этих же размерах.

Голосование:

- «За» - 113 голосов (100 %)
- «Против» - 0 голосов (0 %)
- «Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить предложение дирекции НП СРО «МОП» об оставлении вступительных и ежеквартальных взносов в размере:

- Вступительный взнос в НП СРО «МОП» – 20 000 (двадцать тысяч) рублей от каждого члена СРО «МОП»
- Ежеквартальный взнос от каждого члена НП СРО «МОП» - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Если организация является одновременно членом НП СРО «МОП» и НП СРО «МСС» ежеквартальный взнос уплачивается в размере 50%, т.е. 7 500 (Семь тысяч пятьсот) в НП СРО «МОП» и 7 500 (Семь тысяч пятьсот) НП СРО «МСС».

Вопрос 6. Утверждение взносов в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» (НОП) (открытое голосование).

Слушали:

Генерального директора НП СРО «МОП» Валишина Сагита Хазигалиевича с докладом о взносах в «Национальное объединение проектировщиков».

В соответствии с п. 1 статьи 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации НП СРО «МОП» вступило в члены Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

28 января 2010 г. на третьем съезде «Некоммерческого объединения проектировщиков» были установлены взносы:

1. Вступительный взнос в «Национальное объединения проектировщиков» - 3 000 (Три тысячи) рублей от каждого члена НП СРО «МОП».
2. Ежегодный взнос от каждого члена НП СРО «МОП» - 5 000 (Пять тысяч) рублей в год.

Взносы для членов «Национального объединения проектировщиков» единые.

Дирекция Некоммерческого Партнерства предложила выплачивать (вступительный и ежегодный взносы) в «Некоммерческого объединения проектировщиков» со взносов, которые поступили от членов нашего Партнерства. Дополнительные взносы с членов нашего Партнерства на эти цели собираться не будут.

Голосование:

«За» - 112 голосов (99,1 %)

«Против» - 1 голос (0,8 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Утвердить предложение дирекции НП СРО «МОП» о выплате (вступительного и ежегодных взносов) в «Национальное объединения проектировщиков» со взносов, которые поступили от членов НП СРО «МОП».

Вопрос 7. Утверждение требований к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48.

Слушали:

Генерального директора Партнерства Валишина Сагита Хазигалиевича с докладом о том, что Требования, представленные сегодня на утверждение членам Партнерства разработаны во исполнение статьи 55.5 (часть 9) Градостроительного Кодекса РФ и основываются на базе требований установленных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. N 48.

Требования установлены:

1. К кадровому составу заявителя
2. Требования к повышению квалификации
3. Требования к имуществу (наличие у юридического лица и индивидуального предпринимателя принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения соответствующих видов работ)

- 4 Требования к наличию у юридического лица и индивидуального предпринимателя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов.
5. Наличие системы контроля качества

Предлагаю рассмотреть и принять разработанные требования.

Слушали:

Члена Партнерства Богорад Виктора Марковича директор ООО "Научно-производственная Организация "Интермаш" с докладом о понятии особо опасных и технически сложных объектов; уникальных объектов, предложил создать рабочую группу по обеспечению требований промышленной безопасности при осуществлении проектных и строительных работ.

Голосование:

- «За» - 113 голосов (100 %)
- «Против» - 0 голосов (0 %)
- «Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

1. Утвердить Требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48.
2. Создать рабочую группу по обеспечению требований промышленной безопасности при осуществлении проектных и строительных работ в количестве 5-7 человек.
3. Внести следующие дополнения в Перечень видов работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых относится к сфере деятельности членов НП СРО «МОП» и с момента вступления Приказа Минрегионразвития РФ от 03.02.2010 г. № 48 в законную силу уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, ответственным назначить Генерального директора Валишина С.Х.

Вопрос 8. Выборы счетной комиссии (открытое голосование)

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что для необходимости проведения тайного голосования по вопросам, связанным выборами обновленного состава членов в состав Совета Партнерства в соответствии со ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации в НП СРО «МОП» действует счетная комиссия в следующем составе:

- Председатель счетной комиссии – Давлетшин Фанур Флюрович (Директор ООО «МастерСофт»)

- Члены счетной комиссии:

Бушмакин Александр Юрьевич (Генеральный Директор ООО "НПП "Промжилстрой")
Евстифеева Татьяна Анатольевна (Зам. Директора ООО "Белит-КПД")

Голосование:

- «За» - 113 голосов (100 %)
- «Против» - 0 голосов (0 %)
- «Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Определить счетную комиссию в вышеперечисленном составе.

Вопрос 9. Выборы обновленного состава Совета Партнерства (тайное голосование)

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом в связи с приобретением Партнерством 02.12.2009 г. статуса СРО, внесения в связи с этим изменений в учредительные документы Партнерства, необходимо выбрать обновленный состав членов Совета НП СРО «МОП». В соответствии с п. 5.3.8 Устава Партнерства для тайного голосования по выборам кандидатов в Совет Партнерства, общее количество членов Совета Партнерства составляет не менее 7 членов и не более 13 членов.

№	Ф.И.О. , Должность
1	Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент НП СРО «МОП»
2	Гумеров Руслан Фаритович – Вице-президент НП СРО «МОП», Генеральный директор ООО «СНЭМА-СЕРВИС», г. Уфа
3	Шарипов Данис Кашфиевич – Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект», г. Уфа
4	Давлятшин Вакиль Вагизович – Директор ООО «Экопроект «Вакар», г. Уфа
5	Самарин Виктор Андреевич – Генеральный директор ООО «Техпроект», г. Уфа
6	Карташов Владимир Брониславович – Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт», г. Уфа
7	Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПлюсГазПроект», г. Уфа
8	Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «Курортпроект», г. Уфа
9	Мазель Светлана Николаевна – Директор ООО «Инженерно-строительный центр» «ПСК-6», г. Уфа

Результаты проведенного тайного голосования отражены в Протоколе счетной комиссии от 30.03.2010 г. № 1.

Решили:

Выбрать обновленный состав членов Совета Партнерства.

№	Ф.И.О. , Должность
1	Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент НП СРО «МОП»
2	Гумеров Руслан Фаритович – Вице-президент НП СРО «МОП», Генеральный директор ООО «СНЭМА-СЕРВИС», г. Уфа
3	Шарипов Данис Кашфиевич – Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект», г. Уфа
4	Давлятшин Вакиль Вагизович – Директор ООО «Экопроект «Вакар», г. Уфа
5	Самарин Виктор Андреевич – Генеральный директор ООО «Техпроект», г. Уфа
6	Карташов Владимир Брониславович – Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт», г. Уфа
7	Нечваль Ирина Константиновна - Директор ООО «ПлюсГазПроект», г. Уфа
8	Никитин Виктор Александрович - Директор ООО «Курортпроект», г. Уфа
9	Мазель Светлана Николаевна – Директор ООО «Инженерно-строительный центр» «ПСК-6», г. Уфа

Вопрос 10. Подтверждение полномочий Президента Партнерства (тайное голосование)

Слушали:

Члена Совета Партнерства Карташова Владимира Брониславовича - с докладом о том, что в соответствии со ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 5.2.9.9 Устава Партнерства необходимо подтвердить полномочия Президента Партнерства – Ходжаевой Раисы Бамбагнуровны. Согласно ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 5.2.12 Устава Партнерства по данному вопросу предусмотрено тайное голосование.

Результаты проведенного тайного голосования отражены в Протоколе счетной комиссии от 30.03.2010 г. № 1.

Решили:

Подтвердить полномочия Президента Партнерства Ходжаевой Раисы Бамбагнуровны.

**Вопрос 11. Подтверждение полномочий Генерального директора Партнерства
(открытое голосование)**

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что в соответствии с п. 55.12 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.5.2.9.10 Уставом Партнерства необходимо подтвердить полномочия Генерального директора Валишина Сагита Хазигалиевича

Голосование:

«За» - 113 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Подтвердить полномочия Генерального директора Валишина С.Х.

Вопрос 12. Принятие решения о размещении части средств компенсационного фонда

Слушали:

Председателя Общего собрания членов Партнерства Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что на сегодняшний день компенсационный фонд НП СРО «МОП» составляет 25 645 000 рублей из них 9 175 000 рублей в соответствии со ст. 5.2.9.12 Устава Партнерства, размещены на депозитном счете в Сбербанке России по 10,4 % (решение общего собрания № 8 от 18 декабря 2009 года). На расчетном счете НП СРО «МОП» находятся 10 000 000 рублей. Сейчас перед нами встает вопрос о размещении дополнительно поступивших средств в компенсационный фонд на более выгодных условиях в Государственных банках.

Выступили представители членов Партнерства с предложением по страхованию депозита юридического лица (НП СРО МОП).

Голосование:

«За» - 111 голосов (98,2 %)

«Против» - 2 голоса (1,8 %)

«Воздержалось» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Разместить часть средств компенсационного фонда Партнерства на депозите в ОАО «Россельхозбанк».

Вопрос 13. Рассмотрение других вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.

Слушали:

Генерального директора Партнерства Валишина С.Х. с информационным докладом о том, что в случае необходимости для членов Партнерства возможно содействие в организации печатного и

копировального центра в здание НП СРО «МОП», а также организация программного обеспечения и размещение услуг членов НП СРО МОП на сайте.

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» **предлагает** по желанию членам Партнерства участвовать в работе Комитетов НОП и в секциях по специальностям НОП. Членов партнерства желающих принять участие просим обратиться с заявлением в Дирекцию НП СРО «МОП».

Председатель
Общего собрания членов Партнерства

Секретарь
Общего собрания членов Партнерства



Р.Б. Ходжаева

Г.Н. Галеева