

Протокол №18
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга

15 марта 2013 г.

Присутствовали:

61 представитель членов СРО НП «ЛпКо» (из 101). Явка – 60,3%. Количество голосов - (61).

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» – 61 голос (единогласно);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
по второй кандидатуре
«ЗА» – 61 голос;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кандидатуру **Фокина Александра Николаевича** - Председательствующим Общего собрания членов Партнерства 15.03.2013 г.
2. Утвердить кандидатуру **Медведева Сергея Викторовича** - Секретарем Общего собрания членов Партнерства 15.03.2013 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” – 61 голос (единогласно);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить регламент собрания в предложенном варианте.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Отчет по финансово – хозяйственной деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2012г. – Докладчик Медведев С.В.
- 2) Отчет о работе Правления СРО НП «ЛпКо» за 2012г. – Докладчик Фокин А.Н.

- 3) Утверждение сметы расходов в СРО НП «ЛпКо» на 2013г. – Докладчик Медведев С.В.
- 4) Утверждение размера членских взносов на 2013г. – Докладчик Фокин А.Н.
- 5) Утверждение новой редакции Устава СРО НП «ЛпКо» - Докладчик Рухов В.Н.
- 6) Утверждение изменений в Стандарты и правила СРО НП «ЛпКо»
- 7) Выплата вознаграждений за работу в 2012г. Председателю и членам Правления СРО НП «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.
- 8) Разное.

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

Дополнения, возражения, предложения об изменении повестки дня.

ПРЕДЛОЖИЛИ: До утверждения вопросов по повестке дня поступили предложения:

- от директора СРО «ЛпКо» Медведева С.В.: внести в повестку дня вопрос в п. 8) Разное: Об исключении из СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» члена Партнерства ООО «УниверсалЭлектроСтрой» на основании решения Правления от 06.03.2013 года (Протокол Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области №83 от 06.03.2013г.);

- от Председателя Правления Партнерства Фокина А.Н. об очередности рассмотрения вопросов: 3-й и 4-й вопросы Повестки дня поменять местами, т.е. сначала утвердить взносы, а затем рассматривать смету расходов.

Председательствующим поставлен вопрос об утверждении повестки дня собрания с учетом поступивших предложений на голосование:

Голосовали: «ЗА» – 61 голос (единогласно);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

2. Утвердить повестку дня собрания собрания в предложенном варианте.

По 1 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Медведева С.В. с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2012 год (тезисы отчета прилагаются).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о признании финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2012 год удовлетворительной:

Голосовали: «ЗА» - 61 голос (единогласно);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Признать работу исполнительного органа управления Партнерства за 2012г. удовлетворительной.

По 2 вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства Фокина А.Н. с отчетом о работе Правления СРО НП «ЛпКо» за 2012 год (тезисы отчета прилагаются).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о признании деятельности Правления СРО НП «ЛпКо» за 2012 год удовлетворительной:

Голосовали: «ЗА» - 61 голос (единогласно);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

2. Признать работу коллегиального органа управления Партнерства за 2012 год удовлетворительной.

По 3 вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства Фокина А.Н., который предложил оставить прежний размер членских взносов на 2013 год в размере 13500 рублей в квартал (4500 рублей в месяц).

Выступил: Директор Партнерства Медведев С.В. с предложением утверждать размер членских взносов в конце года 4 квартале, в связи с необходимостью составления сметы расходов на следующий год.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении членских взносов в СРО НП «ЛпКо» на 2013 год в размере 13500 рублей в квартал (4500 рублей в месяц).

Голосовали: «ЗА» - 61 голос (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Утвердить членские взносы в СРО НП «ЛпКо» на 2013 год в размере 13500 рублей в квартал (4500 рублей в месяц).

По 4 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В. с обоснованием статей планируемых на 2013 год расходов, связанных с деятельностью СРО НП «ЛпКо» по представленной на обсуждение Общего собрания сметы. Проведено сравнение с произведенными затратами СРО НП «ЛпКо» в 2012 году и указано на то, что по некоторым статьям расходов сметы на 2013 год произошло вынужденное увеличение денежных средств в пределах сметы, связанной с приобретением Партнерством программного обеспечения, необходимостью увеличения штатного расписания СРО НП «ЛпКо» на одну единицу, арендная плата за помещения, коммунальные услуги.

Выступили: представитель ОАО «КНИИТМУ» Сон М.И.: уточнение по смете по сумме расходов за банковские услуги и как складывается компенсационный фонд, можно ли использовать проценты начисленные банком от размера размещенного на депозит компенсационного фонда.

По сумме расходов на банковские услуги, представленные в смете пояснение дал директор Партнерства Медведев С.В.

Представитель ООО «Агрисовгаз» Притула В.Г. задал вопрос: На разработку каких нормативных документов требуется расход в размере 300 тыс.рублей? Ответил Председатель Правления СРО НП «ЛпКо» Фокин А.Н., что решение принимает НОП (разработка СНИП).

Представитель ООО «РИТЦ» Алферов С.В. обратился с вопросом по аттестации.

Отвечали: Директор Партнерства Медведев С.В. и Председатель Правления Фокин А.Н., что в смету внесены расходы на повышение квалификации работников СРО НП «ЛпКо», аттестация которая проводится силами СРО НП «ЛпКо» - бесплатная.

Представитель ОАО ПКТИ «Парфюмерпроект» Румянцев В.И. предложил СРО НП «ЛпКо» стать представителем (посредником) при проведении повышения квалификации членов СРО.

Отвечали: Директор Партнерства Медведев С.В. и Председатель Правления Фокин А.Н., что в смету внесены расходы на повышение квалификации работников СРО НП «ЛпКо», повышение квалификации сотрудников членов Партнерства за счет членских взносов не производится. По повышению квалификации имеется информация об образовательных учреждениях на сайте СРО НП «ЛпКо» и членами СРО повышение квалификации проводится самостоятельно.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении представленной на Общее собрание сметы расходов СРО НП «ЛпКо» на 2013 год.

На момент голосования утверждения сметы расходов СРО НП «ЛпКо» на Общем собрании присутствует: 60 представителей членов СРО НП «ЛпКо» (из 101). Явка – 59,4%. (Количество голосов – (59,4%) - отсутствует один представитель ООО «Арди-проект» Черников В.А. и в дальнейших вопросах по повестке дня Общего собрания не участвует.

Голосовали: «ЗА» - 61-1 голос = 60 голосов (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов СРО НП «ЛпКо» на 2013 год (прилагается к протоколу).

По 5 вопросу:

СЛУШАЛИ: Разработчика новой редакции Устава СРО НП «ЛпКо» Рухова В.Н., который доложил, что новая редакция Устава более систематизирована по типу и форме предъявляемой к таким документам. Все разделы Устава более четко изложены в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Правления СРО НП «ЛпКо» проинформировал членов Партнерства о поступивших и учтенных замечаниях и предложениях в текст новой редакции Устава.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении новой редакции Устава СРО НП «ЛпКо» общим собранием.

Голосовали: «ЗА» - 60 голосов (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Устава СРО НП «ЛпКо».

По 6 вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Фокина А.Н., который предложил внести формулировку для включения в Стандарты и Правила Партнерства (формулировка зачитана вслух), а именно: «Проектная организация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение части проектных работ, а также исполнение рабочей документации другими лицами, выполняющими работу по прямым договорам с заказчиком такой документации».

Выступили: Плясова Л.А. по ответственности и авторскому надзору проектными организациями, заключению договоров с заказчиками. Предложила для безопасности проектировщиков включать вышеуказанную формулировку в договоры с заказчиками. Также по данному вопросу выступили представитель ЗАО «КРОСС,Лтд» Перельмутер М.И. и представитель ЗАО «Сирена-Код» Цапин В.Н.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении изменений и внесении зачитанной формулировки в Стандарты и Правила СРО НП «ЛпКо».

Голосовали: «ЗА» - 60 голосов (59,4%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить изменения и внести формулировку, зачитанную на общем собрании, в Стандарты и Правила СРО НП «ЛпКо».

По 7 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Медведева Сергея Викторовича с предложением вознаграждения Председателя Правления и членов Правления СРО в денежной форме за проделанную в 2012 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» - 60 голосов (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Выплатить вознаграждения Председателю и членам Правления СРО в денежной форме за проделанную в 2012 году работу в Партнерстве соразмерно отработанному времени из следующего расчета: Председателю Правления - 150 000 рублей за год, членам Правления – 20 000 рублей.

По 8 вопросу Разное.

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «Лига проектировщиков Калужской области» Медведева Сергея Викторовича, который доложил о сложившейся обстановке в отношении члена Партнерства ООО «УниверсалЭлектроСтрой». СРО НП «ЛпКо» неоднократно с 2010 года направлялись письменные требования о необходимости устранения нарушений, которые не соответствуют требованиям о допуске к выполнению работ по подготовке проектной документации. Также вышеуказанная организация имеет задолженность по уплате членских взносов за весь 2012 год и первый квартал 2013 года, всего: 13500 рублей x 5 кварталов = 67500 рублей. Медведев С.В., сообщил, что согласно подпункту 3 пункта 2 части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации юридического лица и на основании решения Правления Партнерства от 06.03.2013 года (Протокол Заседания Правления №83) вопрос о члене Партнерства ООО «УниверсалЭлектроСтрой» выносится на общее собрание членов СРО НП «ЛпКо». Какие будут предложения?

Выступили: Представитель ООО «КСАмет» Годовицына Л.В., представитель ООО «Фирма Синичкин» Синичкин А.П., представитель ЗАО «КРОСС,Лтд» Перельмутер М.И., представитель ООО «КМ Проект» Сапаров Е.А.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Отправить письмо нарочным директору ООО «УниверсалЭлектроСтрой» с установлением срока для устранения нарушений в один месяц с предупреждением, что если в течение срока не будут устранены нарушения, последует исключение из членов СРО НП «ЛпКо».
2. Исключить из членов СРО НП «ЛпКо» ООО «УниверсалЭлектроСтрой».

Председательствующим поставлены на голосование вопросы в предложенных формулировках и в порядке их поступления.

По первому предложению голосовали:

- «ЗА» - 24 голоса (23,8%);
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

По второму предложению голосовали:

- «ЗА» - 36 (35,6%) голосов;
- «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

В связи с тем, что решение по предложениям может быть принято двумя третями – квалифицированным большинством голосов (п.12.6. Устава СРО НП «ЛпКо»), которое составляет две третьих от числа присутствующих на общем собрании (40 голосов от 60 присутствующих) ни одно из предложений не принято.

Председательствующий Собрания

А.Н. Фокин

Секретарь Собрания

С.В. Медведев