

Протокол №2
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга

12 октября 2009 г.

Присутствовали:

Члены НП «ЛпКо» Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»:

ООО «Инженерно-Консалтинговый Центр Калугабезопасность» (Сергиенков А.Ю.),
ООО «Арди-проект» (Челноков Е.Н.),
Производственный проектно-конструкторский кооператив «Агропроект» (Григорьев В.А.),
ООО Фирма «Синичкин» (Синичкин А.П.),
ООО «Проектно-сметное бюро» (Матюхина Т.Е.),
ООО «Проектно-конструкторская фирма «Гражданпроект» (Пыхтин Д.М.),
ООО «Управляющая компания «Проект Менеджмент» (Фокин А.Н.),
ООО «Проектно-изыскательские работы» (Панова С.В.),
ООО «Проектное бюро «Архиплан» (Кырчанов М.В.),
ООО «Архитек» (Плясова Л.А.),
ООО «Фирма «Пирамида» (Панов С.В.),
ООО «Мастерская архитектора Гольшева» (Гольшев Е.А.),
ООО «Архитектурно-проектное бюро «Ренессанс-Новое время» (Степанова О.Б.),
МУП «Архитектурно-геодезическая служба г. Калуги» (Луневский К.Н.)

Всего: 14 членов. Явка – 100 %. Количество голосов – 14 голосов (100%). Кворум для принятия решений достигнут.

Полномочия представителей членов НП «ЛпКо» проверены.

Председателем собрания единогласно избран представитель ООО «Управляющая компания «Проект Менеджмент» **Александр Николаевич Фокин.**

Секретарем собрания единогласно избран директор НП «ЛпКо» **Сергей Викторович Медведев.**

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Об утверждении документов, регламентирующих деятельность НП «ЛпКо»:
 - 1.1. Перечня видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области».
 - 1.2. Требований к выдаче членам НП «ЛпКо» свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства (по каждому виду работ).
 - 1.3. Положения о Директоре НП «ЛпКо».
 - 1.4. Положения о Правлении НП «ЛпКо».
 - 1.5. Положения о Председателе Правления.
 - 1.6. Положение о порядке приема в члены НП «ЛпКо» и порядке прекращения членства.

2. Об утверждении размеров вступительного и членского взносов НП «ЛпКо», порядка и сроков уплаты взносов.
3. Об определении способов обеспечения имущественной ответственности членов НП «ЛпКо».
4. О размещении на Интернет-сайте Партнерства информации о требованиях к приему в члены НП «ЛпКо», а также локальных актов Партнерства.
5. О выборе членов и Председателя Правления НП «ЛпКо»
 - 5.1. Выбор счетной комиссии;
 - 5.2. Предложение кандидатур в члены Правления и на пост Председателя Правления НП «ЛпКо»;
 - 5.3. Подготовка бюллетеней для тайного голосования. Голосование и подсчет голосов;
 - 5.4. Утверждение Протокола заседания счетной комиссии
6. Выборы директора НП «ЛпКо»

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Фокина А.Н. об утверждении основных документов, регламентирующих деятельность Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий пакет документов, регламентирующий деятельность Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»:

1. Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» (всего 12 видов работ):
 - Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
 - Работы по разработке архитектурных решений.
 - Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
 - Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
 - Работы по подготовке проекта организации строительства.
 - Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.
 - Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.
 - Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
 - Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
 - Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.
 - Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
 - Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
2. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка (Приложение 1)
3. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке архитектурных решений (Приложение 2)
4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений (Приложение 3)

5. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений (Приложение 4)
6. Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации строительства (Приложение 5)
7. Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов (Приложение 6)
8. Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по охране окружающей среды (Приложение 7)
9. Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (Приложение 8)
10. Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов (Приложение 9)
11. Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта (Приложение 10)
12. Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта (Приложение 11)
13. Утвердить Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» (Приложение 12)
14. Положение о Директоре НП «ЛпКо».
15. Положение о Правлении НП «ЛпКо»
16. Положение о Председателе Правления.
17. Положение о приеме в члены НП «ЛпКо» и порядке прекращения членства.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора НП «ЛпКо» Медведева С.В. о целесообразности установления размеров вступительного взноса – 20.000 рублей, членского взноса в размере 60.000 рублей в год; о необходимости установления порядка и сроков уплаты взносов.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить размер вступительного взноса – 20.000 рублей.

Вступительный взнос подлежит уплате Претендентом на вступление в члены Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» одновременно с подачей заявления о вступлении, к которому необходимо прилагать копию платежного поручения об уплате взноса (с отметкой банка).

Утвердить размер членского взноса - 60.000 рублей в год.

Уплата членского взноса производится каждым членом НП «ЛпКо» ежеквартально по 15.000 рублей в квартал не позднее последнего дня первого календарного месяца оплачиваемого квартала, начиная с 1 квартала 2010 года.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов НП «ЛпКо» Фокина А.Н. об определении способов обеспечения имущественной ответственности членов НП «ЛпКо».

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно

РЕШИЛИ:

Способами обеспечения имущественной ответственности членов НП «ЛпКо» являются:

- обязательное личное страхование членов НП «ЛпКо», в качестве одного из условий получения свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации;

- формирование компенсационного фонда в размере не менее 150 000 рублей на каждого члена НП «ЛпКо».

Взносы в компенсационный фонд до получения Некоммерческим партнерством «Лига проектировщиков Калужской области» статуса саморегулируемой организации члены НП «ЛпКо» должны будут оплатить с момента принятия решения на Общем собрании членов НП «ЛпКо» о формировании компенсационного фонда.

После получения Некоммерческим партнерством «Лига проектировщиков Калужской области» статуса саморегулируемой организации порядок уплаты взносов членами НП «ЛпКо» будут производиться в соответствии с Уставом НП «ЛпКо».

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора НП «ЛпКо» Медведева С.В. о необходимости размещения на сайте НП «ЛпКо» в сети «Интернет» требований к приему в члены Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области», формы заявления о вступлении в члены партнерства (Приложение к Протоколу) и перечня документов, прилагаемых к заявлению, а также размеров взносов, Протоколов Общего собрания и утвержденных локальных актов Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно

РЕШИЛИ:

Разместить на сайте НП «ЛпКо» в сети «Интернет» требований к приему в члены Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области», формы заявления о вступлении в члены партнерства (Приложение к Протоколу) и перечня документов, прилагаемых к заявлению, а также размеров взносов, Протоколов Общего собрания и утвержденных локальных актов Партнерства.

Поручить директору НП «ЛпКо» Медведеву С.В. организовать размещение материалов на сайте НП «ЛпКо» в сети «Интернет».

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов НП «ЛпКо» Фокина А.Н. о необходимости выборов членов и Председателя Правления НП «ЛпКо».

5.1. Предложено: Для организации проведения выборов и подсчета голосов избрать счетную комиссию в составе двух человек: представителя ООО «МАГ «Линия-3» Е.А. Гольшева и директора НП «ЛпКо» Медведева С.В. Председателем счетной комиссии избрать Медведева С.В.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе двух человек: представителя ООО «МАГ «Линия-3» Гольшева Е.А. и директора НП «ЛпКо» Медведева С.В. Председателем счетной комиссии избрать Медведева С.В.

5.2. Поступили предложения избрать Правление в составе пяти человек:

1. Кырчанов М.В. представитель ООО Проектной бюро «Архиплан»
2. Челноков Е.Н. представитель ООО «Арди-проект»
3. Фокин А.Н. представитель ООО «Управляющая компания «Проект Менеджмент»
4. Плясова Л.А. представитель ООО «Архитек»

5. Панов С.В. представитель ООО «Фирма «Пирамида»

На пост Председателя Правления предложена одна кандидатура:

Фокин Александр Николаевич представитель ООО «Управляющая компания «Проект Менеджмент»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Выставить на голосование предложенные кандидатуры членов Правления и кандидатуру Фокина А.Н. на пост Председателя Правления. Счетной комиссии - подготовить бюллетени для голосования.

5.3. Объявлен перерыв для подготовки бюллетеней, проведения тайного голосования и подсчета голосов.

5.4. Выступил Председатель счетной комиссии Медведев С.В. с объявлением Протокола №1 заседания счетной комиссии и результатах тайного голосования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить Протокол №1 счетной комиссии.

На основании Протокола № 1 счетной комиссии считать членами Правления НП «ЛпКо»:

1. Кырчанов М.В. представитель ООО Проектное бюро «Архиплан»
2. Челноков Е.Н. представитель ООО «Арди-проект»
3. Фокин А.Н. представитель ООО «Управляющая компания «Проект Менеджмент»
4. Плясова Л.А. представитель ООО «Архитек»
5. Панов С.В. представитель ООО «Фирма «Пирамида»

Председателем Правления НП «ЛпКо» считать Фокина Александра Николаевича.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов НП «ЛпКо» Фокина Александра Николаевича, который указал на необходимость избрания Директора Некоммерческого партнёрства «Лига проектировщиков Калужской области» и предложил кандидатуру Медведева Сергея Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать директором Некоммерческого партнёрства «Лига проектировщиков Калужской области» Медведева Сергея Викторовича.

Председатель Собрания



А.Н. Фокин

Секретарь Собрания



С.В. Медведев

Прошито и пронумеровано

3 (три) листа (ов)

Директор СРО НП «ЛпКо»

С.В. Медведев

