

ПРОТОКОЛ № 5
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства
«Региональное объединение проектировщиков Кубани»

гор. Краснодар

«12» августа 2009 года

Общее количество членов НП «РОПК» - 71.

Место проведения собрания – г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д. 5.

Вид собрания – внеочередное.

Время проведения собрания – 14.00. – 16.30.

Прибыло и зарегистрировалось – руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или их уполномоченных представителей – 61.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и секретаря собрания.
2. Избрание счетной комиссии собрания.
3. Утверждение новой редакции Устава НП «РОПК».
4. Финансовый отчет Исполнительной дирекции НП «РОПК» за I полугодие 2009г.
5. О приобретении НП «РОПК» статуса саморегулируемой организации.
6. О размещении средств компенсационного фонда НП «РОПК» на депозитных счетах Сбербанка РФ.
7. Исключение членов НП «РОПК» из состава саморегулируемой организации.
8. Исключение членов Совета НП «РОПК».
9. Выборы новых членов Совета НП «РОПК».
10. Об изменении суммы вступительного взноса для вновь вступающих в НП «РОПК» СРО.
11. Утверждение изменений шкалы регулярных взносов членов НП «РОПК» на IV квартал 2009 г.
12. Утверждение положений и правил НП «РОПК» СРО.
13. Утверждение требований НП «РОПК» СРО для получения свидетельств о допуске на выполнение проектных работ.

По первому вопросу повестки дня - Заслушав информацию Исполнительного директора НП «РОПК» Кузнецова А.В. о результатах Регистрации членов НП «РОПК» (далее Партнерство) прибывших на внеочередное общее собрание и предложении Совета о составе Президиума собрания, кандидатуре Председателя собрания и кандидатуре секретаря собрания РЕШИЛИ:

1. На внеочередное собрание прибыло и зарегистрировалось 61 полномочных участников из 71 членов Партнерства. Общее собрание Партнерства считается правомочным и имеет право принимать решения по всем вопросам повестки собрания.
2. Председателем собрания избрать Матвеева Александра Николаевича;
3. Президиум назначить в составе:
 - Кузнецов Александр Вячеславович - Исполнительный директор Партнерства;
 - Матвеев Александр Николаевич – Председатель Совета Партнерства;
 - Малюк Владимир Николаевич - Директор ООО «НОВАЯ АУРА»;
4. Секретарем собрания назначить - Цыганкову Людмилу Николаевну

Результаты голосования:

ЗА - 61 голос – «ЕДИНОГЛАСНО»
ПРОТИВ – НЕТ;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

По второму вопросу - Заслушав информацию Матвеева А.Н. о предложении Совета Партнёрства по составу счетной комиссии собрания, РЕШИЛИ:

Счетную комиссию назначить в составе:

1. Мельников Сергей Дмитриевич;
2. Шевченко Сергей Николаевич;
3. Албул Маргарита Владимировна;
4. Шкир Алина Анатольевна;
5. Левичев Сергей Алексеевич.

Результаты голосования:

ЗА - 60 голосов;
ПРОТИВ - НЕТ;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.

По третьему вопросу - Заслушав информацию Исполнительного директора Кузнецова А.В. о необходимости утверждения новой редакции Устава НП «РОПК», РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава НП «РОПК».

Результаты голосования:

ЗА - 55 голосов;
ПРОТИВ – 5 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос;

По четвертому вопросу - Заслушав информацию Исполнительного директора Кузнецова А.В. об исполнении финансового плана Исполнительной дирекцией НП «РОПК» за I полугодие 2009г., РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчет Исполнительной дирекции Партнерства по исполнению финансового плана и соблюдению финансовой дисциплины за 6 месяцев 2009г.

Результаты голосования:

ЗА - 61 голос – «ЕДИНОГЛАСНО»
ПРОТИВ – НЕТ;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

По пятому вопросу - Заслушав информацию Исполнительного директора Кузнецова А.В. о ходе работы по получению НП «РОПК» статуса саморегулируемой организации РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчет Исполнительной дирекции о подготовке документации для приобретения НП «РОПК» статуса саморегулируемой организации.

Результаты голосования:

ЗА - 61 голос – «ЕДИНОГЛАСНО»
ПРОТИВ – НЕТ;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

По шестому вопросу - Заслушав информацию Исполнительного директора Кузнецова А.В. о размещении средств Компенсационного фонда НП «РОПК» на депозитных счетах Сбербанка РФ с целью получения дополнительных средств для компенсационного фонда, РЕШИЛИ:

НП «РОПК» размещать средства компенсационного фонда на депозитных счетах Сбербанка РФ с целью получения дополнительных средств для увеличения суммы компенсационного фонда.

Результаты голосования:

ЗА - 61 голос – «ЕДИНОГЛАСНО»

ПРОТИВ – НЕТ;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

По седьмому вопросу - Заслушав информацию Исполнительного директора Кузнецова А.В. об исключении членов НП «РОПК» из состава саморегулируемой организации в связи с отсутствием оплаты вступительного, регулярного взносов, взноса в компенсационный фонд или несоответствия названий индивидуального предпринимателя и юридического лица, указанных в свидетельствах о регистрации в налоговом органе, в свидетельствах о постановке на налоговый учет, в лицензии на проектирование, в Уставе или учредительных документах и в печати, РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов саморегулируемой организации:

- ООО творческая мастерская «АУРА-Архитекторы Малюки»;
- ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
- ООО «Архитектурное бюро «Курортпроект»;
- ООО «АРТ-ВИД»;
- ООО «Город»;
- ООО «Краснодаргипродревпром»;
- ООО «Краснодаркурорт-проект».
- ОАО «Оргтехстрой»

Результаты голосования:

- ООО творческая мастерская «АУРА-Архитекторы Малюки»

ЗА – 52 голоса;

ПРОТИВ – 1 голос;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8 голосов.

- ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»

ЗА – НЕТ;

ПРОТИВ – 60 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.

- ООО «Архитектурное бюро «Курортпроект»

ЗА – 52 голоса;

ПРОТИВ – 1 голос;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 8 голосов.

- ООО «АРТ-ВИД»

ЗА – 54 голоса;

ПРОТИВ – 2 голоса;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 5 голосов.

- ООО «Город»

ЗА – 52 голоса;
ПРОТИВ – 2 голоса;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7 голосов.

- ООО «Краснодаргипродревпром»
ЗА – 54 голоса;
ПРОТИВ – НЕТ;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7 голосов.

- ООО «Краснодаркурорт-проект»
ЗА – 54 голоса;
ПРОТИВ – 3 голоса;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 голоса.

ОАО «Оргтехстрой»
ЗА – НЕТ;
ПРОТИВ – 60 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.

По восьмому вопросу - Заслушав информацию Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н. об исключении членов Совета НП «РОПК». Предложено провести тайное голосование бюллетенями, РЕШИЛИ:

Исключить из состава Совета Партнерства:

Кожухарь Виктора Афанасьевича	ОАО «Кубаньпроект»
Мирошникова Федора Ивановича	ООО «Фирма «Градоресурс»

Результаты голосования:

1. Кожухарь Виктор Афанасьевич
ЗА - 61 голос – «ЕДИНОГЛАСНО»
ПРОТИВ – НЕТ;
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – НЕТ.
2. Мирошников Федор Иванович
ЗА – 60 голосов
ПРОТИВ – НЕТ;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.

По девятому вопросу - Заслушав информацию Председателя Совета Партнерства Матвеева А.Н. о необходимости провести голосование по выборам на должности 2-х членов Совета. Предложено провести тайное голосование по данному вопросу бюллетенями.

В бюллетень включены:

Галустьян Генрих Арамович	Заслуженный строитель РФ ООО «АРК-проект»
Костомаха Виталий Александрович	Генеральный директор ООО «Кубанский центр недвижимости»
Ячиков Виктор Аюбович	Генеральный директор ООО Проектный институт «Адыгеягражданпроект»

Брагин Виктор Иванович
Бабаханов Станислав Сергеевич

Главный архитектор ООО
архитектурного бюро «Архи-Лайн»
Директор ООО Проектный институт
«ВЕРТИКАЛЬ»

Результаты голосования:

1. **Галустян Генрих Арамович**
ЗА - 37 голоса;
ПРОТИВ - 24 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.
2. **Костомаха Виталий Александрович**
ЗА - 11 голосов;
ПРОТИВ - 37 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 13 голосов.
3. **Ячиков Виктор Аюбович**
ЗА - 15 голосов;
ПРОТИВ - 34 голоса;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 12 голосов.
4. **Брагин Виктор Иванович**
ЗА - 23 голоса;
ПРОТИВ - 26 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 12 голос.
5. **Бабаханов Станислав Сергеевич**
ЗА - 38 голосов;
ПРОТИВ - 21 голос;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 2 голос.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Совета Партнерства:

1. Бабаханова Станислава Сергеевича;
2. Галустяна Генриха Арамовича.

По десятому вопросу - Заслушав информацию Исполнительного директора об изменении суммы вступительного взноса для вновь вступающих в НП «РОПК» СРО.
РЕШИЛИ:

Принять сумму вступительного взноса в размере 40 тыс. рублей начиная с 4-го квартала 2009 года.

Результаты голосования:

ЗА - 60 голосов
ПРОТИВ – 1 голос;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

По одиннадцатому вопросу - Заслушав информацию Исполнительного директора Партнёрства Кузнецова А.В. о сборах регулярных взносов членов НП «РОПК» и о принципах формирования шкалы внесения регулярных взносов на 4-й квартал 2009 г.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения шкалы регулярных взносов членов НП «РОПК» на IV квартал 2009 г.

Результаты голосования:

ЗА - 61 голос – «ЕДИНОГЛАСНО»

ПРОТИВ – НЕТ;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

По двенадцатому вопросу - Заслушав Исполнительного директора Партнёрства Кузнецова А.В. о полученных замечаниях Ростехнадзора по приобретению Партнерством статуса саморегулируемой организации и обсудив пакет положений и правил НП «РОПК» СРО, РЕШИЛИ:

1. Утвердить разработанный исполнительской дирекцией и одобренный Советом Партнёрства пакет положений и правил НП «РОПК» СРО в составе:

- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Региональное объединение проектировщиков Кубани»;

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства «Региональное объединение проектировщиков Кубани»;

- Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «РОПК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования;

- Положение о вступительном и регулярных членских взносах НП «РОПК»;

- Положение о компенсационном фонде НП «РОПК»;

- Требования о страховании гражданской ответственности членами НП «РОПК».

Результаты голосования:

ЗА - 60 голосов;

ПРОТИВ – НЕТ.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.

По тринадцатому вопросу - Заслушав Исполнительного директора Партнёрства Кузнецова А.В. о полученных замечаниях Ростехнадзора и рассмотрев проект Требований НП «РОПК» СРО к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, РЕШИЛИ:

Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результаты голосования:

ЗА - 61 голос – «ЕДИНОГЛАСНО»

ПРОТИВ – НЕТ;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – НЕТ.

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.Н. Матвеев

Л.Н. Цыганкова

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 6 листов



[Handwritten signature]
А. В. Кузнец

2023 г.