

ПРОТОКОЛ № 6
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого Партнерства «Региональное объединение проектировщиков
Кубани» саморегулируемая организация (далее Партнерство)

гор. Краснодар

9 февраля 2010 года

Общее количество членов НП «РОПК» - 164

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

Время проведения собрания – 14.00. – 17.00.

Вид собрания – очное.

Прибыло и зарегистрировалось – руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или уполномоченных представителей - 100.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение отчета Директора Партнерства за 2009г.
 - исполнение сметы расходов за 2009 год;
 - отчет ревизора;
2. Рассмотрение и утверждение плана работы Дирекции на 2010год.
3. Утверждение сметы расходов Партнерства на 2010год;
4. Рассмотрение и утверждение размера вступительного взноса на 4-й квартал 2009г. и 2010год;
5. Рассмотрение и утверждение шкалы регулярных взносов на 2010 год;
6. Рассмотрение и утверждение минимального размера страховой суммы при заключении договора страхования гражданской ответственности;
7. Утверждение новых видов допусков на проектные работы, согласно приказу № 480 Минрегионразвития от 21.10.2009 г.
8. Рассмотрение и утверждение требований к новым видам допусков;
9. Информация о новых законодательных актах;
10. Исключение организаций из членов НП «РОПК» СРО
 - ООО «РосИнтеКо» Генеральный директор Тесленко Роман Владимирович;
 - ООО ИКЦ «ПромТехноЭксперт», Директор Дужак Константин Николаевич;
 - ООО творческая мастерская «АУРА-Архитекторы Малюки», Директор Малюк Владимир Николаевич;
 - ООО «Архитектурно-планировочная мастерская «Позитив», Директор Смирнов Валерий Николаевич;
 - ОАО СПКБ «Газпроект», Генеральный директор, Гетман Павел Степанович;
 - ООО «Ейск-Стиль-Проект», Директор Осис Татьяна Владимировна;
 - ООО «Земгеопроект», Генеральный директор Сухаревская Наталья Михайловна;
 - И.П. Козинская Ольга Викторовна.

По организационному вопросу - заслушав информацию директора НП «РОПК» СРО Кузнецова А.В. о результатах регистрации членов Партнерства прибывших на Общее собрание и предложении Совета о составе Президиума собрания, а также утверждение регламента РЕШИЛИ:

На внеочередное собрание прибыло и зарегистрировалось 100 участников лично руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или их представителей из 164 членов партнерства. Общее собрание Партнерства считается правомочным и имеет право принимать решения по всем вопросам повестки собрания.

Избрание президиума и секретаря собрания.

Совет Партнерства предложил президиум назначить в составе:

- Председатель Совета НП «РОПК СРО Матвеев А.Н;
- Директор НП «РОПК» СРО Кузнецов А.В.;
- Заместитель председателя Совета НП «РОПК» СРО Малюк В.Н.;
- Заместитель председателя Совета НП «РОПК» СРО Кан В.Ч.
- Секретарь собрания - Цыганкова Л.Н.;

РЕШИЛИ:

Избрать президиум собрания в составе:

- Председатель Совета НП «РОПК СРО - Матвеев А.Н;
- Директор НП «РОПК» СРО Кузнецов А.В.;
- Заместитель председателя Совета НП «РОПК» СРО Малюк В.Н.;
- Заместитель председателя Совета НП «РОПК» СРО Кан В.Ч.
- Секретарем назначить Цыганкову Л.Н..

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня (голосование открытое):

- «За» - 100 голосов – «ЕДИНОГЛАСНО».
- «Против» – НЕТ.
- «Воздержались» – НЕТ.

Директор НП «РОПК» СРО сообщил о предложении Совета Партнёрства избрать счетную комиссию в составе:

1. Мельников Сергей Дмитриевич;
2. Пехтелев Геннадий Иванович;
3. Шкир Алина Анатольевна;
4. Бурдюкова Алина Михайловна.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию собрания в составе:

1. Мельников Сергей Дмитриевич;
2. Пехтелев Геннадий Иванович;
3. Шкир Алина Анатольевна;
4. Бурдюкова Алина Михайловна.

Результаты голосования:

- «За» - 100 голосов – «ЕДИНОГЛАСНО».
- «Против» – НЕТ.
- «Воздержались» – НЕТ.

Председатель собрания Матвеев А.Н. ознакомил собрание с регламентом:

- отчет Директора НП «РОПК» СРО - 10 мин.
- выступления содокладчиков – до 5 мин;
- выступления по вопросам повестки дня собрания – до 3 мин.;
- ответы на вопросы требующие обсуждения – до 15 мин.;
- вопросы подавать в президиум в письменном виде (устные вопросы не рассматриваются);
- общая продолжительность собрания – 2 – 3 часа.

Все голосования открытые при помощи регистрационных карточек.

Результаты голосования:

«За» - 100 голосов – «ЕДИНОГЛАСНО».

«Против» – НЕТ.

«Воздержались» – НЕТ.

По первому вопросу повестки дня – Заслушали отчет Директора Партнерства за 2009г и отчет Ревизора Партнерства (Галкина Семена Георгиевича)

После обсуждения отчета председатель предложил провести голосование карточками для голосования.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчеты Директора и Ревизора Партнерства за 2009г.

Отчет аудитора принять к сведению.

Результаты голосования:

«За» - 100 голосов – «ЕДИНОГЛАСНО».

«Против» – НЕТ.

«Воздержались» – НЕТ.

По второму вопросу повестки дня - Заслушали информацию Директора НП «РОПК» СРО о плане работы Дирекции на 2010год

После обсуждения плана работы Дирекции на 2010год председатель предложил провести голосование карточками для голосования.

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы Дирекции на 2010год.

Результаты голосования:

«За» - 100 голосов – «ЕДИНОГЛАСНО».

«Против» – НЕТ.

«Воздержались» – НЕТ.

По третьему вопросу повестки дня – Заслушали информацию Директора НП «РОПК» СРО о смете расходов дирекции на 2010год:

После обсуждения сметы расходов дирекции НП «РОПК» СРО на 2010год председатель предложил провести голосование карточками для голосования.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов на 2010 год в сумме 11 000 000 рублей с увеличением штатного расписания до 12-ти человек и приобретением автомобиля.

Результаты голосования:

«За» - 100 голосов – «ЕДИНОГЛАСНО».

«Против» – НЕТ.

«Воздержались» – НЕТ.

По четвертому вопросу повестки дня - Заслушав информацию Директора Партнерства об изменении размера вступительного взноса на 4-й квартал 2009г. и 2010год.

После обсуждения изменения размера вступительного взноса на 4-й квартал 2009г. и 2010год председатель предложил провести голосование карточками для голосования.

РЕШИЛИ:

Утвердить размера вступительного взноса на 4-й квартал 2009г. и 2010год для:
 - юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей (имеющих наемных работников), получающих допуски только 3-го уровня ответственности – 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- юридических лиц (иных) – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;

- Индивидуальных предпринимателей – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Результаты голосования:

ЗА – 85 голосов;

ПРОТИВ – 14 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня - Заслушав информацию Директора о порядке изменения шкалы регулярных взносов на 4-й квартал 2009г. и 2010 год:

Шкала регулярных взносов

Количество проектировщиков (чел.)	Взнос организации ежеквартальный (руб.)	Взнос организации годовой (тыс. руб.)
Индивидуальные предприниматели без найма	3750	15
2-10	10000	40
11-25	15000	60
26-50	22500	90
51-75	31250	125
76-100	41250	165
101-150	50000	200
151-200	55000	220
201-500	65000	260
Более 500	85000	340

После обсуждения изменения регулярных взносов на 4-й квартал 2009г. и 2010год Председатель собрания предложил провести голосование карточками для голосования

РЕШИЛИ:

Утвердить новую шкалу регулярных взносов на 4-й квартал 2009г. и 2010год

Результаты голосования:

«За» - 100 голосов – «ЕДИНОГЛАСНО».

«Против» – НЕТ.

«Воздержались» – НЕТ.

По шестому вопросу повестки дня - Заслушав информацию Директора об изменении минимального размера страховой суммы при заключении договора

страхования гражданской ответственности в 4-й квартале 2009г. и 2010 год, которая составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

После обсуждения изменения минимального размера страховой суммы при заключении договора страхования гражданской ответственности на 4-й квартал 2009г. и 2010 год председатель предложил провести голосование карточками для голосования

РЕШИЛИ:

Утвердить минимальный размера страховой суммы при заключении договора страхования гражданской ответственности на 4-й квартал 2009г. и 2010год в размере 3000000 (Три миллиона) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 99 голосов;

«Против» – НЕТ;

«Воздержались» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня - Заслушав информацию Мельникова С.Д. о внесении новых видов допусков на проектные работы, согласно приказу № 480 Минрегионразвития от 21.10.2009 г, в том числе:

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

А) Жилые, производственные и общественные здания и сооружения и их комплексы

I уровень ответственности;

II уровень ответственности;

III уровень ответственности.

Б) Гидротехнические сооружения и их комплексы

1. плотины, водосборные, водоспускные и водовыпускные, водозаборные сооружения и отстойники, водоводы, берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения

I уровень ответственности;

II уровень ответственности.

В) Магистральные трубопроводы для жидких и газообразных продуктов (категории В, I, II, III, IV), Инженерные сети

I уровень ответственности;

II уровень ответственности.

Г) Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения

1. подраздел "Система электроснабжения"

I уровень ответственности;

II уровень ответственности.

2. подраздел "Системы водоснабжения, водоотведения"

уровень ответственности;

II уровень ответственности.

3. подраздел "Система газоснабжения"

I уровень ответственности;

II уровень ответственности.

4. подраздел "Теплоснабжение"

I уровень ответственности;

II уровень ответственности.

Д) Объекты транспортного назначения и их комплексы, I и II уровень ответственности

1. подраздел «Автомобильные дороги I-II III-IV категорий, улицы»;
2. подраздел «Железные дороги»;
3. подраздел «Трамвайные и троллейбусные линии»;
4. подраздел «Воздушно – канатные дороги»;
5. подраздел «Мосты, эстакады, путепроводы и галереи»;
6. подраздел «Тоннели».

14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

А) Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы

I уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений и соответствующих разделов подготовки технологических решений);

II уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений и соответствующих разделов подготовки технологических решений);

III уровень ответственности:

- отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания двух семей (объекты индивидуального жилищного строительства);

- отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан.

Б) Производственные здания и сооружения, объекты транспортного назначения, гидротехнические сооружения и их комплексы, магистральные трубопроводы для жидких и газообразных продуктов (категории В, I, II, III, IV), инженерные сети (за исключением уникальных объектов)

I уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений и соответствующих разделов подготовки технологических решений);

II уровень ответственности (при наличии допусков по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений и соответствующих разделов подготовки технологических решений);

III уровень ответственности (отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 150 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых санитарно-защитные зоны установлены в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты).

После обсуждения новых видов допусков на проектные работы, председатель предложил провести голосование карточками для голосования

РЕШИЛИ:

Утвердить внесение новых видов допусков на проектные работы, согласно приказу № 480 Минрегионразвития от 21.10.2009 г. С предложенными дополнениями и

изменениями.

Результаты голосования:

«За» - 100 голосов – «ЕДИНОГЛАСНО».

«Против» – НЕТ.

«Воздержались» – НЕТ.

По восьмому вопросу повестки дня - Заслушав информацию Мельникова С.Д. о разработанных требованиях к новым видам допусков на проектные работы, согласно приказу № 480 Минрегионразвития от 21.10.2009 г, в том числе:

13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

14. Работы по организации подготовки проектной документации

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

А) Жилые, общественные здания и сооружения и их комплексы

Б) Производственные здания и сооружения, объекты транспортного назначения, гидротехнические сооружения и их комплексы, магистральные трубопроводы для жидких и газообразных продуктов (категории В, I, II, III, IV), инженерные сети (за исключением уникальных объектов)

После обсуждения требований к новым видам допусков на проектные работы, председатель предложил провести голосование карточками для голосования

РЕШИЛИ:

Утвердить требований к новым видам допусков на проектные работы. С предложенными дополнениями и изменениями.

Результаты голосования:

«За» - 100 голосов – «ЕДИНОГЛАСНО».

«Против» – НЕТ.

«Воздержались» – НЕТ.

По девятому вопросу повестки дня – Заслушали информацию Директора о новых законодательных актах.

РЕШИЛИ:

Принять информацию о новых законодательных к сведению.

Результаты голосования:

«За» - 100 голосов – «ЕДИНОГЛАСНО».

«Против» – НЕТ.

«Воздержались» – НЕТ.

По десятому вопросу повестки дня - Заслушав информацию Директора об исключении из состава НП «РОПК» СРО в соответствии с заявлениями членов Партнерства, а так же 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.

После обсуждения информации председатель предложил провести голосование карточками для голосования

РЕШИЛИ:

1. Исключить из состава членов саморегулируемой организации:

- ООО «РосИнтеКо», Генеральный директор Тесленко Роман Владимирович;
- ООО ИКЦ «ПромТехноЭксперт», Директор Дужак Константин Николаевич;
- ООО творческая мастерская «АУРА-Архитекторы Малюки», Директор Малюк Владимир Николаевич;
- ООО «Архитектурно-планировочная мастерская «Позитив», Директор Смирнов Валерий Николаевич;
- ОАО СПКБ «Газпроект», Генеральный директор, Гетман Павел Степанович;
- ООО «Ейск-Стиль-Проект», Директор Осис Татьяна Владимировна;
- ООО «Земгеопроект», Генеральный директор Сухаревская Наталья Михайловна;
- И.П. Козинская Ольга Викторовна.

Результаты голосования:

«За» - 100 голосов – «ЕДИНОГЛАСНО».

«Против» – НЕТ.

«Воздержались» – НЕТ.

Председатель собрания



А.Н. Матвеев

Секретарь собрания



Л.Н. Цыганкова

Прошито, пронумерован
скреплено печатью 8 ЛД



Директор Д.В. Кузнецов

ООО "РОИК" СРО

2012 г.