



НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смоляčkова, д.12, корп.2, офис 301, ИНН / КПП: 4708022390 / 470801001, ОГРН 1094700001428, Расчетный счет 40703810700000000552, Банк получателя: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» г.Санкт-Петербург, Кор.счет 30101810500000000705, тел/факс: 347-74-19, e-mail: gosro@yandex.ru, www.gosro.ru

Протокол

проведения внеочередного Общего собрания членов НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» №10 от 13 сентября 2010г.

Общее собрание членов СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» состоялось 13 сентября 2010 года, по адресу: г.Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, дом 2, гостиница «Москва», конференц-зал «Кремлёвский».

Начало Общего собрания в 11-00, регистрация начинается с 10-00.

По списку членов Партнерства 163

Присутствуют 122. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Порядок замены и выдачи нового бланка свидетельства, о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ, утверждённым приказом Минрегиона № 624 от 30.12.2009г. с учётом положений ФЗ № 240-ФЗ от 27.07.2010г.
2. Внесение изменений в Устав СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».
3. Утверждение органов управления, Совета партнёрства.
4. Разное.

Вступительное слово (цели собрания, оценка существующего положения, перспективы развития, представление президиума ...)

Докладчик - Пороцкий К. Ю. Президиум: Пороцкий К.Ю., Латыш В.П., Комиссаров И.П., Еремина Л.Л., Кобрын И.Е. Басина В.А. Захаров В.Г. Басин А.А.

Организационные вопросы (правомочность собрания, голосования, регламент, утверждение Регистрационной и Счетной комиссии, выбор секретаря, председателя ...)

Предложение по кандидатурам **Председателя и Секретаря собрания.**

-председатель – Пороцкий К.Ю. , секретарь – Игнатова О.А.

Утверждение **Регистрационной комиссии:**

Председатель: Воронина О.Н.

Члены: Черняева О. Маркова О., Кострица А.

Назначение Счетной комиссии - состав Счетной комиссии -6 человек персонально:

-Бурак М.В.

-Сухно Н.Н.

-Маркова О.

-Черняева О.

-Воронина О.Н.

-Кострица Алена

-Утверждение Председателя и Секретаря Счетной комиссии: Председатель: Бурак М.В. Секретарь - Сухно Н.Н.

Голосовали по организационным вопросам: единогласно.

Вопрос 1: Порядок замены и выдачи нового бланка свидетельства, о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ, утверждённым приказом Минрегиона № 624 от 30.12.2009г. с учётом положений ФЗ № 240-ФЗ от 27.07.2010г.

Докладчик – Захаров В.Г. Доложил членам Партнерства предлагаемые изменения в Положении о Требованиях к выдаче допуска к архитектурно-проектным работам в соответствии с Перечнем видов работ, утверждённым приказом Минрегиона № 624 от 30.12.2009г. с учётом положений ФЗ № 240-ФЗ от 27.07.2010г.

Содокладчик - Пороцкий К. Ю. Сообщил собравшимся порядок замены и выдачи нового бланка свидетельства, о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем видов работ, утверждённым приказом Минрегиона № 624 от 30.12.2009г. с учётом положений ФЗ № 240-ФЗ от 27.07.2010г. и приказа Минрегионразвития №294 от 23 июня 2010г.

Голосование: 1) Утвердить в новой редакции Положение о Требованиях к выдаче допуска к архитектурно-проектным работам в соответствии с Перечнем видов работ, утверждённым приказом Минрегиона № 624 от 30.12.2009г. с учётом положений ФЗ № 240-ФЗ от 27.07.2010г. и приказа Минрегионразвития №294 от 23 июня 2010г.

Голосовали – единогласно.

Вопрос №2:

1. Внесение изменений в Устав СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» и некоторые документы Партнерства.

Докладчик – Пороцкий К. Ю.

-изменение юридического адреса- Сейчас Партнерство зарегистрировано в г.Кириши. Однако основная масса членов СРО сосредоточена в Санкт-Петербурге. Приезжающим из филиалов также удобнее прибывать в Санкт-Петербург. Персонал состоит из проживающих в Санкт-Петербурге. Предлагаю сменить юридический адрес Партнерства по фактическому адресу: г.Санкт-Петербург ул. Смолячкова д.12 корп.2 офис 301.

Постановили: Сменить юридический адрес Партнерства на: г.Санкт-Петербург ул. Смолячкова д.12 корп.2 офис 301. Утвердить новую редакцию Устава в части касающейся смены адреса места нахождения. Поручить директору НП зарегистрировать изменения в ст.3 Устава Партнерства.

Голосовали: За – единогласно.

-внести изменение в ст.31.1 Устава читать вместо «...числящихся в реестре членов Партнерства» : ...присутствующих на собрании.

-внести изменения в п.45.3 Устава, читать фразу «не менее 1/3 членов Партнерства присутствующих на собрании, или по собственному желанию члена Ревизионной комиссии Партнерства.

Голосовали: За – единогласно

Докладчик - Басин А.А.

В связи с требованиями ФЗ № 240-ФЗ от 27.07.2010г. необходимо внести изменения в Положение «Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков архитектурно-проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования».

-Аналогично необходимо внесение изменений в Положение о Компенсационном фонде Партнерства в части выдачи Свидетельства на допуск к виду работ по организации подготовки проектной документации, а также минимального взноса в компенсационный фонд СРО на одного члена СРО, имеющего допуск к виду работ по организации подготовки проектной документации.

-Прошу также утвердить Положения о подготовке и проведении Общих собраний, созданное на основании Устава НП.

Постановили: 1) внести изменения в Положение «Требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков архитектурно-проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования» на основании требований ФЗ № 240-ФЗ от 27.07.2010г..

-2) внести изменения в Положение о Компенсационном фонде Партнерства в части выдачи Свидетельства на допуск к виду работ по организации подготовки проектной документации, а также минимального взноса в компенсационный фонд СРО на одного члена СРО, имеющего допуск к виду работ по организации подготовки проектной документации на основании требований ФЗ № 240-ФЗ от 27.07.2010г.

-3) утвердить Положение о подготовке и проведении Общих собраний, созданное на основании Устава НП.

Голосование открытое – единогласно.

Вопрос №3: Утверждение органов управления, Совета партнёрства.

Докладчик - Пороцкий К. Ю. В связи с конфликтом между коллегиальным и единоличным органами управления в НП СРО проектировщиков, считаю необходимым подтвердить полномочия органов управления, коллективного и единоличного. Ставлю вопрос о доверии к себе, как Директору СРО, прошу подтвердить полномочия для работы в этой должности на срок 5 лет, согласно Устава НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».

Вопрос 3.1. Подтверждение полномочий Директора Партнерства Пороцкого К.Ю.

Проводится открытое голосование. Подсчет голосов с помощью Счетной комиссии. Голосование открытое с помощью карточек: 1 голос – одна карточка. Красная карточка - против, зеленая карточка – за.

Выступление Председателя Счетной комиссии по результатам голосования. Прошу утвердить Протокол №1 об избрании Счетной комиссии, Председателя, Секретаре. Результаты голосования по подтверждению полномочий Директора Партнерства Пороцкого К.Ю.- прошу утвердить Протокол Счетной комиссии №4.1.:

Голосовали за -__121__ **против** -__0__ **воздержались**-__1__

Решили: 1) Утвердить Протокол Счетной комиссии №4.1 от 13.09.2010г.

2) Подтвердить полномочия Директора Партнерства Пороцкого К.Ю.- с 13.09.2010г. на 5 лет.

Вопрос 3.2. Подтверждение или досрочное прекращение полномочий Председателя Совета Партнерства Загрядских Д.А.

Выступили: Пороцкий К.Ю., Ставлю вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Партнерства Загрядских Д.А.

Голосование тайное, посредством бюллетеней.

Слушали: Выступление Председателя Счетной комиссии Бурак М.В.

Утверждение Протокола №4.2. по результатам голосования по вопросу досрочного прекращения полномочий:

за: 118 против 0 воздержались 3.

Кворум 70% от числа членов Партнерства обеспечен.

Постановили: 1) Утвердить Протокол №4.2. Счетной комиссии от 13.09.2010г.

2) по результатам тайного голосования досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Партнерства Загрядских Д.А.

Вопрос 3.3. Выборы нового Председателя Совета Партнерства.

Докладчик – Пороцкий К.Ю., Басина В.А.

Предложение кандидатур в список для тайного голосования.

Предлагается Зятиков Илья Дмитриевич. Рассказал о себе. **Другие кандидатуры:** Комиссаров Игорь Петрович. Рассказал о себе. Добровольский Юрий Сергеевич. Рассказал о себе.

Заполнение бюллетеней.

Проводится тайное голосование.

Слушали: Выступление Председателя Счетной комиссии Бурак М.В.

Утверждение Протокола №5 по результатам голосования по выборам Председателя Совета Партнерства

Голосовали: Зятиков Илья Дмитриевич -114 за, против – 4 воздержались 4

Остальные кандидаты голосов не набрали. Результаты в протоколе.

Кворум 70% от числа членов Партнерства обеспечен.

Избран Председателем Совета Партнерства Зятиков Илья Дмитриевич. Срок полномочий -2 года.

Кворум 70% от числа членов Партнерства обеспечен.

Вопрос 3.4:

Подтверждение полномочий членов Совета Партнерства.

Докладчик - Пороцкий К. Ю.

Необходимо подтвердить полномочия членов Партнерства тайным голосованием:

-
1. Еремина Лариса Леонидовна – генеральный директор ООО «АТР»
 2. Лыков Евгений Валерьевич – генеральный директор ООО «Офис-Строй»
 3. Кобрын Игорь Евгеньевич – генеральный директор ООО «Гарант-Проект»
 4. Комиссаров Игорь Петрович – генеральный директор ООО «Эвист»

Внести эти кандидатуры в списки для тайного голосования.

Заполнение бюллетеней.

Проводится тайное голосование.

Слушали: Выступление Председателя Счетной комиссии Бурак М.В.

Утверждение Протокола №6 по результатам голосования по подтверждению полномочий указанных членов Совета Партнерства

Л.Л. Еремина за: 110 против 0 воздержались 11.

Е.В.Лыков за: 104 против 1 воздержались 16.

Кобрын Игорь Евгеньевич

за: 105 против 1 воздержались 15.

Комиссаров Игорь Петрович за: 103 против 1 воздержались 18.

Постановили: Подтвердить полномочия членов Совета Партнерства Ереминой Л.Л., Лыкова Е.В., Кобрына И.Е., Комиссарова И.П. Кворум членов Партнерства обеспечен.

Вопрос 3.5: Довыборы членов Совета Партнерства

Докладчик - Пороцкий К. Ю. В связи с уходом по различным причинам из числа членов Совета Партнерства Загрядских Д.А., Пороцкого К.Ю., Басиной В.А., необходимо дополнительно избрать 3 члена Совета Партнерства тайным голосованием.

Предлагаются кандидатуры :

1. Добровольский Юрий Сергеевич - генеральный директор ООО «УН и К»;
2. Ефремов Борис Владимирович - генеральный директор ООО «Норд Вест Газ»;
3. Колчев Дмитрий Валерьевич – генеральный директор ООО «СтройАльтернатива» Внести эти кандидатуры в списки для тайного голосования.

Проводится тайное голосование.

Слушали: Выступление Председателя Счетной комиссии Бурак М.В.

Утверждение Протокола № 7 по результатам голосования по выборам указанных членов Совета Партнерства

Добровольский Юрий Сергеевич _____ **114** _____ **против** _____ **0** _____ **воздержались** _____ **8** _____.

Ефремов Борис Владимирович

за: _____ **114** _____ **против** _____ **0** _____ **воздержались** _____ **8** _____.

Колчев Дмитрий Валерьевич

за: _____ **114** _____ **против** _____ **0** _____ **воздержались** _____ **8** _____.

Кворум 70% от числа членов Партнерства обеспечен.

Постановили: Избрать членами Совета Партнерства: Добровольского Юрия Сергеевича - ООО «УН и К»; Ефремова Бориса Владимировича - ООО «Норд Вест Газ»; Колчева Дмитрия Валерьевича - ООО «СтройАльтернатива».

Вопрос №4. Разное.

Докладчик – Пороцкий К.Ю.

Исключение из числа членов Некоммерческого партнерства ЗАО НПФ «Октант». В связи с нарушением ЗАО НПФ «Октант» п.4 ст.16 Устава НП (не выполнена обязанность своевременно и в полном объеме уплачивать членские и обязательные взносы), п.7 ст.16 Устава (обеспечивать гражданскую ответственность перед потребителями). Кроме того, ЗАО НПФ «Октант» не реагирует на требования Партнерства об устранении данных недостатков, которые были высказаны неоднократно в электронной переписке, Уведомлении (исх.17 от 05.08.2010г.), уклоняется от дачи объяснений и встречи с руководством СРО. На основании пп.5,7,9 п.20.2 ст.20 Устава Партнерства прошу исключить ЗАО НПФ «Октант» из числа членов Партнерства.

Голосовали: открытым голосованием с подсчетом голосов Счетной комиссией.

Слушали: Председателя Счетной комиссии Бурак М.В. Прошу утвердить Протокол результаты голосования

Разное: Перспективы развития. Ответы на вопросы.

Докладчик -

Регламент выступления до 3 мин.

Пороцкий К.Ю. Басина В.А.

Ориентировочная продолжительность собрания 3 часа

