

## **Протокол общего собрания членов некоммерческого партнерства**

**«Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» протокол № 9 от 22.06.2010 г.**

**Место проведения собрания: Актовый зал. Санкт-Петербург гостиница «Россия»**

**Присутствовали: По списку членов Партнерства: 137**

**Присутствовали:** 89 членов Партнерства. Список присутствующих прилагается. Кворум для принятия внутренних документов СРО более 70% от числа членов СРО имеется.

### **Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания с функцией Счетной комиссии.
2. Изменение Перечня видов работ и Положения о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске, выдача которых входит в сферу деятельности СРО согласно Приказу № 624 Министерства регионального развития от 30.12.2009г. и Постановления Правительства РФ от 03.02.2010 №48 и в связи с проектом ФЗ №252540-5.
3. Утверждение внесения изменений в Устав НП СРО по вопросам:
  - образование филиалов СРО
  - компетенции исполнительного органа НП СРО
4. Утверждение сметы поступлений и расходов и размера взносов в 2010году.
5. Утверждение Положения о Декларации о предприятии.
6. Утверждение Порядка проведения Общих собраний членов СРО и проведение голосования по вопросам повестки дня заочным методом, путем электронной переписки.
7. Утверждение состава Третейского суда при СРО.
8. Вступление в Национальное объединение СРО проектировщиков – по поводу размера взносов.
9. Утверждение состава Ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора.
11. Разное.

### **По первому вопросу**

#### **Слушали:**

С предложением избрания Председателя и секретаря собрания – Басин А.А. Предложение поручить функции счетной комиссии при голосовании по проектам документов.

#### **Постановили:**

Избрать Председателем собрания Пороцкого Константина Юрьевича, секретарем собрания Игнатову Ольгу Александровну. Поручить им функции счетной комиссии при голосовании по проектам документов.

**Голосовали:** за - единогласно.

### **По второму вопросу слушали:**

Лыкова Евгения Валерьевича, **генерального директора ООО «Офис-Строй»», члена Совета НП:** В связи с вступлением в силу с 01.07.2010г. нового Перечня работ согласно Приказу № 624 Министерства регионального развития от 30.12.2009г. и Постановления Правительства РФ от 03.02.2010 №48, внесены изменения в Перечень видов работ, выдача которых входит в сферу деятельности СРО, отредактировано Положение о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность строительства. Кроме того, в связи с тем, что ряд членов СРО готовится участвовать в конкурсах по строительству особых объектов, предусмотренных ст.48.1 Градостроительного кодекса, внесены изменения в Положение о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность строительства, принято новое Положение с редакцией Приказа №624, а старое Положение о выдаче допусков в редакции Приказов Минрегионразвития №274 и 480 - отменено. В новое Положение введены отдельным блоком требования к квалификации и количеству работников, системе качества предприятия, согласно Постановлению Правительства РФ от 03.02.2010 №48. Принципиальное требование: несмотря на наличие выданного Допуска к работам, за 10 дней до фактического начала работ член Партнерства обязан предоставить в СРО документы, свидетельствующие о наличии у него необходимого имущества, т.е. зданий, сооружений, оборудования и механизмов для выполнения работ, на каком-либо праве. Во-вторых, при получении заказа на объем работ свыше 30 миллионов рублей, член Партнерства обязан заключить Договор страхования общестроительных рисков и за 10 дней до начала работ сообщить об этом в СРО. Запрещается начинать работы без выполнения данных условий, несмотря на наличие допуска.

Кроме того, в Государственную Думу внесен проект ФЗ №252540-5, который существенно меняет требования к Генеральному проектировщику: минимальный размер вноса в КФ 250 000 руб., если стоимость работ по одному договору не превышает 25 миллионов руб.; 500 000 рублей, если стоимость работ по одному договору не превышает 50 миллионов руб., один миллион рублей, если стоимость работ по одному договору составляет до 300 миллионов руб., один миллион 500 000 рублей, если стоимость работ по одному договору составляет 300 000 000 руб., и более. Чтобы не задерживать процедуру выдачи Свидетельств о допуске с учетом принятия ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и другие законодательные акты», прошу принять Положение о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность строительства в новой редакции - Приказа Минрегионразвития №624, вступающего в силу с 01.07.2010г. и Постановления Правительства РФ от 03.02.2010 №48 с учетом принятия ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и другие законодательные акты»,

#### **Постановили:**

1. Утвердить Положение о требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность строительства в новой редакции - Приказа Минрегионразвития №624, вступающего в силу с 01.07.2010г. и Постановления Правительства РФ от 03.02.2010 №48 с учетом принятия ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и другие законодательные акты».
2. Положения о выдаче свидетельств о допуске к работам СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» в ред. Приказов Минрегионразвития №274 и 480, утвержденные протоколом № 2 от 21.09.2009г. и протоколом № 3 от 11.01.2010г. – отменить с 01.07.2010г.
3. Все виды допусков, выданные СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» в соответствии с Положением о выдаче свидетельств о допуске к работам

СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» в ред. Приказов Минрегионразвития №274 и 480, утвержденным протоколом № 3 от 11.01. 2010 г. – заменять с 01.07.2010г.

4. Провести документальную проверку соответствия членов Партнерства требованиям Приказа Минрегионразвития №624, вступающего в силу с 01.07.2010г. и выдавать новые Допуски в случае соответствия. Старые допуски подлежат изъятию и архивному хранению.

**Голосовали: - «за» - единогласно.**

**По третьему вопросу слушали:**

**Генерального директора ООО «Единый Центр» Басину Виолету Аркадьевну, члена Совета Партнерства:**

Назрел вопрос об открытии филиалов СРО на следующих территориях:

1. Санкт-Петербургский филиал
2. Мурманский филиал.
3. Норильский филиал.
4. Московский филиал.
5. Иркутский филиал.
6. Петропавловск-Камчатский филиал.
7. Новгородский филиал.
8. Ярославльский филиал.
9. Краснодарский филиал.

**Фактически готовы к открытию следующие филиалы:**

1. Санкт-Петербургский филиал
2. Петропавловск-Камчатский филиал.
3. Новгородский филиал.
4. Московский филиал.

Типовое Положение о филиале у нас есть, утверждено Протоколом № 2 от 21.09.2010 г. Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада». Предварительную проверку кандидатов в члены СРО будут проводить филиалы, а затем выборочно плановые и внеплановые проверки будет проводить СРО. На основе Типового Положения о филиале прошу утвердить Положения вышеперечисленных трех филиалов. Они одобрены Советом партнерства. Также необходимо утвердить кандидатуры Управляющих филиалом, которые по специфике должности входят в Совет Партнерства, представляя членов Партнерства на своей территории по доверенности.

Санкт-Петербургский филиал - Управляющий филиалом – Басина Виолета Аркадьевна, место расположения - Санкт-Петербург ул. Смолячкова 12/2 оф.303;

Новгородский филиал – Управляющий филиалом – Лыков Евгений Валерьевич, место расположения г. Великий Новгород ул. Нехинская д.57;

Петропавловск-Камчатский филиал – Управляющий филиалом – Дремина Елена Викторовна место расположения – Петропавловск-Камчатский Якорная д.5 кв.28  
 Московский филиал –Управляющий филиалом – Мильграм Марк Эликович – Москва ул.Красноказарменная д.13 стр.1

**Выступили: Басина Виолета Аркадьевна, член Совета Партнерства.** Предлагаю собранию утвердить внесение в Устав Партнерства пункта 2.8.1. в следующей редакции:

В состав Партнерства входят следующие обособленные структурные подразделения (филиалы):

1. «Санкт-Петербургский филиал СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада»
2. «Новгородский филиал СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада».
3. «Петропавловск-Камчатский филиал СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада».
4. Московский филиал –Управляющий филиалом – Мильграм Марк Эликович – Москва ул.Красноказарменная д.13 стр.1

**Постановили по третьему вопросу часть первая:**

1. **Утвердить внесение в Устав Партнерства статьи 3.2. в следующей редакции:**

В состав Партнерства входят следующие обособленные структурные подразделения (филиалы):

- 1) «Санкт-Петербургский филиал СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада».
- 2) «Новгородский филиал СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада».
- 3) «Петропавловск-Камчатский филиал СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада».
- 4) Московский филиал – СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада».

**2. Утвердить Положения о филиале:**

- 1.Положение о Санкт-Петербургском филиале СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада».
- 2.Положение о Новгородском филиале СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада».
- 3.Положение о Петропавловск-Камчатском филиале СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» 4 .Положение о Московский филиале СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада».

3.Утвердить Управляющим Санкт-Петербургским филиалом – **Басину Виолету Аркадьевну;**

Утвердить Управляющим Новгородским филиалом – **Лыкова Евгения Валерьевича;**  
Утвердить Управляющим Петропавловск-Камчатским филиалом – **Дремину Елену Викторовну;**

Управляющий Московским филиалом – Мильграм Марк Эликович

**Голосовали: «За» - единогласно.**

### **По второй части третьего вопроса**

**Слушали: Лыкова Евгения Валерьевича**, генерального директора ООО «Офис-Строй», члена Совета НП: Необходимо внести изменения в Устав и Положение о единоличном исполнительном органе управления СРО по поводу ограничений компетенции исполнительного органа СРО – директора СРО НП в части соблюдения требований п.4. ст.14 Закона о саморегулируемых организациях, для чего внести в Положение СРО о единоличном исполнительном органе управления СРО следующие дополнения:

п.3.7.) Директор Партнерства не вправе:

- 1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества;
- 2) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;
- 3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации;
- 4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
- 5) являться членом органов управления членом саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.
- 6). В течение трех лет после увольнения директор Партнерства обязан не разглашать ставшую известной ему в силу служебного положения информацию о деятельности членов саморегулируемой организации. (в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ).

**Постановили по третьему вопросу часть вторая:** утвердить внесение в **Положение о единоличном исполнительном органе управления СРО Партнерства пункт 3.7 и изложить ст.38.7 Устава Партнерства** в следующей редакции:

**Директор Партнерства не вправе:**

- 1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние и зависимые общества;
- 2) заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними и зависимыми обществами любые договоры имущественного страхования, кредитные договоры, соглашения о поручительстве;

- 3) осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации;
- 4) учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом саморегулирования для этой саморегулируемой организации, становиться участником таких хозяйственных товариществ и обществ.
- 5) являться членом органов управления членом саморегулируемой организации, их дочерних и зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных организаций.
- 6). В течение трех лет после увольнения директор Партнерства обязан не разглашать ставшую известной ему в силу служебного положения информацию о деятельности членов саморегулируемой организации. (в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 148-ФЗ).

**Голосовали «за» - единогласно.**

**По третьей части третьего вопроса**

**Слушали: Руководителя Контрольного отдела НП СРО Латыша Василия Петровича:** В связи со значительно увеличившимся, с момента избрания Директора, количеством членов СРО, на момент избрания был 61 член СРО на данный момент 137 членов СРО, предлагаю открытым голосованием подтвердить полномочия Директора СРО – Пороцкого Константина Юрьевича.

**Постановили по третьему вопросу часть третья:** подтвердить полномочия Директора СРО – Пороцкого Константина Юрьевича.

**Голосовали «за» - единогласно.**

**По четвертому вопросу – Утверждение сметы поступлений и расходов и размера взносов в 2010 году.**

**Слушали: Председателя Общего собрания Пороцкого К.Ю.** Общим собранием учредителей НП были приняты решения: от вступительного взноса на период 2009-2010г. отказаться. Членские взносы для содержания аппарата НП, обслуживания сайта и оплаты необходимых расходов по привлечению новых членов НП установить в размере 3000 руб. в месяц, а после приобретения статуса СРО – 5000 руб. в месяц. Как видите, это было в сентябре 2009 года. Тогда было 2 члена НП. Сейчас – 137. Тем не менее, мы придерживаемся принятых решений. Прошу собрание утвердить размеры членских взносов в 2010 году: из расчета 3000 руб. в месяц до приобретения статуса СРО, а после приобретения статуса СРО – с 30 марта 2010г. – 5 000 рублей. Мы по решению Совета Партнерства просим об аккумуляции членских взносов – заплатить их включительно по декабрь 2010г., учитывая потребности СРО в оплате единовременных расходов по заработной плате, арендной плате, командировочных расходов, оплате модернизации сайта и т.п. Также надо учесть, что менее 30% организаций внесли оплату членских взносов на настоящее время. Для легализации имеющихся договоренностей и требований бухгалтерского учета такая схема уплаты членских взносов будет предусмотрена дополнительно заключаемыми Соглашениями с членами Партнерства.

**Постановили:** 1. Утвердить размеры членских взносов в 2010 году: из расчета 3000 руб. в месяц до приобретения статуса СРО, а после приобретения статуса СРО – с 30 марта 2010г. – 5000 рублей. 2. Отдельно заключаемыми Соглашениями с членами СРО просить об оплате членских взносов за 2010г. единовременно по декабрь 2010г. включительно.

**Голосовали:** за – единогласно.

**По пятому вопросу: Утверждение Положения о Декларации о предприятии.**

**Слушали:** Руководителя Контрольного отдела НП СРО Латыша Василия Петровича. Декларация о предприятии – это информация о предприятии, за полноту и соответствие которой несет персональную ответственность Директор предприятия и Главный бухгалтер предприятия. Связано это с необходимостью мониторинга кадрового состава и производственных характеристик предприятий – членов СРО. Мы стремимся избежать главного недостатка, имеющего место в период выдачи Допуска к работам – Допуск выдается в момент соответствия предприятия требованиям Положения о выдаче, а затем все может измениться. Мы разработали и утвердили на Совете Партнерства форму Декларации о предприятии. Вопрос ответственности члена Партнерства за неподачу в течение 10 дней сведений об изменениях, прописан в Положении о Декларации, которое мы предлагаем утвердить на правах корпоративной нормы НП СРО. Мы предлагаем в случае обнаружения несоответствия требованиям к выдаче допуска – составлять Акт Контрольной комиссии, Руководителя предприятия вызывать на Дисциплинарную комиссию для заслушивания. Решения Дисциплинарной комиссии прописаны в Положении о мерах дисциплинарного воздействия СРО НКП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», Допуск к работам у данного члена СРО будет приостановлен, сведения о нарушении по закону мы должны предоставлять в Ростехнадзор.

**Постановили:** 1. Утвердить Положение о Декларации о предприятии в статусе корпоративного акта СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».

1. За несоблюдение требований Положения о Декларации о предприятии применять меры, предусмотренные Положением о мерах дисциплинарного воздействия СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».

**Голосовали – «За» - единогласно.**

**По шестому вопросу – слушали : зам.директора СРО по правовым вопросам Басина А.А.:**

По поводу утверждения Порядка проведения Общих собраний членов СРО и проведение голосования по вопросам повестки дня заочным методом, путем электронной переписки. По разъяснениям Исполнительного директора НО СРО проектировщиков, не приветствуется проведение голосования по вопросам повестки дня заочным методом, путем электронной переписки по вопросам исключительной компетенции Общего собрания. Однако в практике возникают вопросы например, уведомления членов СРО по различным вопросам, конкретным предложениям, опросам и.т.п. Тратить деньги на почтовые отправления дорого, требует большого временного интервала, и при этом нет никакой гарантии фактического уведомления. Порядок подготовки и проведения Общих собраний членов СРО детально описан в нашем Уставе. Однако надо пытаться внедрять

электронное уведомление и голосование путем современных методов электронной почты.

**Постановили:** Одобрить внедрение проведения Общих собраний членов СРО и проведение голосования по вопросам повестки дня заочным методом, путем электронной переписки в отношении вопросов, не являющихся исключительной компетенцией Общего собрания. Одобрить проведение уведомлений, опросов, голосований при организации заседаний Совета Партнерства, а также Общих собраний в отношении вопросов, не находящихся в исключительной компетенции Общего собрания.

**Голосовали: за –единогласно.**

**По седьмому вопросу - Утверждение состава Третейского суда при СРО.**

**Слушали: Басина А.А.** Необходимо согласно Закону «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ создать Третейский суд. Мы планируем создать его при СРО проектировщиков и СРО строителей. Вашему вниманию предлагается следующий состав судей Третейского суда:

1. Булатова Светлана Николаевна Начальник отдела правового обеспечения Инвестиционных проектов ООО «ГолденГейтГрупп» Санкт – Петербург.
2. Викулин Николай Дмитриевич Главный специалист Юридического центра ООО «Правовой мир» Санкт – Петербург.
3. Ткаченко Дан Васильевич Начальник Юридического отдела Ленюрбюро ГУЛО «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства».
4. Заритовский Николай Григорьевич  
Доц., канд. т.н., эксперт росс ги ., ООО «Перспектива» строительство, инжиниринг, сертификация, экспертиза.
5. Саксеев Всеволод Андреевич Доц., к.т.н., ООО «Перспектива» строительство, инжиниринг, сертификация, экспертиза.
6. Багрий Евгений Семёнович - эксперт
7. Кочкина Ксения Михайловна – начальник юридического отдела ООО «Единый центр содействия и развития предпринимательства», канд.юридических наук

**Постановили: Утвердить состав членов Третейского суда СРО НП «Союз строителей нефтяной отрасли Северо – Запада»:**

1. Булатова Светлана Николаевна Начальник отдела правового обеспечения Инвестиционных проектов ООО «ГолденГейтГрупп» Санкт – Петербург.
2. Викулин Николай Дмитриевич Главный специалист Юридического центра ООО «Правовой мир» Санкт – Петербург.
3. Ткаченко Дан Васильевич Начальник Юридического отдела Ленюрбюро ГУЛО «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства».
4. Заритовский Николай Григорьевич  
Доц., канд. т.н., эксперт росс ги ., ООО «Перспектива» строительство, инжиниринг, сертификация, экспертиза.
5. Саксеев Всеволод Андреевич

Доц., к.т.н., ООО «Перспектива» строительство, инжиниринг, сертификация, экспертиза.

6. Багрий Евгений Семёнович - эксперт
7. Кочкина Ксения Михайловна – начальник юридического отдела ООО «Единый центр содействия и развития предпринимательства», канд. юридических наук

**По восьмому вопросу: Вступление в Национальное объединение СРО строителей.**

**Слушали:** Басина А.А.

Согласно ч.1 ст.55.20 Градостроительного кодекса РФ, СРО в обязательном порядке должны вступить в Национальное объединение СРО строителей. Условиями вступления являются: вступительный взнос 500 000 рублей уплачивается в срок не позднее одного месяца с даты вступления. А также ежегодный членский взнос исходя из расчета 5000 рублей в год за каждого члена СРО согласно реестру членов СРО на момент платежа, ежемесячными платежами до 20 числа каждого месяца.

Вступление в Национальное объединение СРО строителей планировалось на заседании 15 июня 2010г., заявка была подана. Однако нам прислали счет на 500 000 руб. и Положение о членстве в НО СРО строителей.

**Постановили:** Включить взносы в НО СРО строителей в смету поступлений и расходов Партнерства целевыми для каждого члена СРО. Ответственный – Директор Партнерства – Пороцкий К.Ю.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**По девятому вопросу - Утверждение состава Ревизионной комиссии.**

Слушали: Басина А.А. Предлагаю утвердить состав Ревизионной комиссии из числа членов Партнерства в количестве 3-х членов. Персонально – это юридические лица, которые способны провести ревизию силами своих специалистов.

**Постановили:** Утвердить СПИСОК РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ СРО «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

1. ООО «НОРД-ВЕСТ-ГАЗ» - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЕФРЕМОВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
2. ООО «ДИАМОНД» - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗЯТИКОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ
3. ООО «РЕМСТРОЙ» - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЮСЬКО ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
4. ООО «ОКТАНТ» - ТОЛСТОЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - РЕЗЕРВ

**По десятому вопросу: Утверждение аудитора.**

**Слушали:** Директора НП СРО, Пороцкого К.Ю.

Предлагается ООО «Аван-Аудит», член СРО аудиторов, юридический адрес – 192212 г. Санкт-Петербург Будапештская д.27 лит.А. генеральный директор –Толстова Елена Николаевна.

**Постановили:** утвердить в качестве аудитора ООО «Аван-Аудит», члена СРО аудиторов  
НП «Гильдия аудиторов ИПБР»

**Голосовали – за –единогласно.**

Председатель \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ **Пороцкий К.Ю.**

Секретарь \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ **Игнатова О.А.**