

**Протокола
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональный союз проектировщиков»
(НП «МРСП»)**

Дата проведения: Пятое июня две тысячи тринадцатого года.

Место проведения: г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4, Event-холл «ИнфоПространство».

Время начала собрания: 14 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 16 час. 00 мин.

Председатель Общего собрания – Президент Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Пупырев Е.И. (согласно п. 9.14.3 Устава).

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили пульта для голосования с использованием системы электронного подсчета голосов 113 членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» (далее – Партнерство, НП «МРСП») согласно Приложению 1.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

- Балабаева Н.Н. – Специалист отдела внешних коммуникаций и развития НП «МРСП»;
- Белокобыльская С.В. - Главный бухгалтер НП «МРСП»;
- Иванова Н.Г. – Руководитель юридической службы НП «МРСП»;
- Калинин О.И. – Делопроизводитель юридической службы НП «МРСП»;
- Скок А.Н. – Юрисконсульт НП «МРСП»;
- Смирнов А.В. – Генеральный директор НП «МРСП»;
- Паливода А.Ю. – Руководитель информационных проектов НП «МРСП»;
- Першина А.Е. – офис-менеджер НП «МРСП».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который сообщил, что из 171 члена Партнерства в Общем собрании принимают участие 113 членов Партнерства, кворум имеется.

РЕШИЛИ: проголосовать за открытие Общего собрания.

Голосовали: «за» - **115**, «против» - **0**, «воздержался» – **0**.

Решение принято единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который внес кандидатуру секретаря Общего собрания, кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем Общего собрания Иванову Н.Г. (Руководитель юридической службы НП «МРСП»).

Голосовали: «за» - **115**, «против» - **нет**, «воздержался» – **нет**.

Решение принято.

2. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.

3. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- Паливоду А.Ю. (руководитель информационных проектов НП «МРСП»);

- Скок А.Н. – (юрисконсульт НП «МРСП»).
- Лушай Е.В. - (Ведущий специалист ООО СК «ИНМАР»).

**Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение принято.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который предложил список вопросов повестки дня.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

- 1. Отчет Совета НП «МРСП» за 2012 г.**
 - 2. Отчет Генерального директора НП «МРСП» за 2012 г.**
 - 2. Отчет об исполнении сметы НП «МРСП» за 2012 г.**
 - 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «МРСП» за 2012 г.**
 - 4. Выборы Совета НП «МРСП».**
 - 5. Выборы Президента НП «МРСП».**
 - 6. Утверждение целей и задач НП «МРСП» на 2013 год.**
 - 7. Утверждение размера членских взносов НП «МРСП» на 2013 год.**
 - 8. Утверждение сметы НП «МРСП» на 2013 год.**
 - 9. Утверждение проектов документов:**
 - 9.1. Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП «МРСП»;**
 - 9.2. Стандарт саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ в области подготовки проектной документации».**
 - 10. О создании Третейского суда при НП «МРСП».**
 - 11. Исключение из членов НП «МРСП» в соответствии с п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.**
 - 12. Прочее.**
- Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.**

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. - Генерального директора НП «МРСП».

РЕШИЛИ: утвердить отчет Совета НП «МРСП» за 2012 г.

Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. - Генерального директора НП «МРСП».

РЕШИЛИ: утвердить отчет Генерального директора НП «МРСП» за 2012 г.

Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Белокобыльскую С.В. – главного бухгалтера НП «МРСП».

РЕШИЛИ: утвердить отчет об исполнении сметы НП «МРСП» за 2012 г.

Голосовали: «за» - 113, «против» - 1, «воздержался» – 1.

Решение принято.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Белокобыльскую С.В. – главного бухгалтера НП «МРСП».

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» за 2012 г.

Голосовали: «за» - 112, «против» - нет, «воздержался» – 3.

Решение принято.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И.- Президента НП «МРСП».

РЕШИЛИ: Продлить полномочия действующего Совета НП «МРСП» на следующий 2-х годичный срок в составе:

1. Багаев Юрий Георгиевич (МУП г. Новосибирска «Горводоканал»).
2. Бурланков Алексей Александрович (ЗАО «Центр Инжиниринга ВКХ»).
3. Гордиенко Вячеслав Семенович (МУП «Уфаводоканал»).
4. Кармазинов Феликс Владимирович (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»).
5. Козлов Андрей Георгиевич (ГУП «МосЖилНИИпроект»).
6. Кудимов Вячеслав Александрович (ООО «Проектные решения»).
7. Лимаренко Александра Евгеньевича (ЗАО «СВЕКО Ленводоканалпроект»).
8. Пупырев Евгений Иванович (ОАО «МосводоканалНИИпроект»).
9. Пыхтин Владимир Игнатьевич (ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ»).

Итоги тайного голосования: «за» - 108, «против» - 1, «воздержался» – 6.

Решение принято.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Бурланкова А.А. – член Совета НП «МРСП», который предложил продлить срок полномочий действующего Президента НП «МРСП» Пупырева Е.И. на следующий 2-х годичный срок.

РЕШИЛИ: продлить срок полномочий действующего Президента НП «МРСП» Пупырева Евгения Ивановича на следующий двухгодичный срок.

Итоги тайного голосования: «за» - 110, «против» - 3, «воздержался» – 2.

Решение принято.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. - Генерального директора НП «МРСП».

РЕШИЛИ: утвердить цели и задачи НП «МРСП» на 2013 г. с учетом предложений, выдвинутых участниками собрания.

Голосовали: «за» - 112, «против» - 0, «воздержался» – 3.

Решение принято.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. - Генерального директора НП «МРСП».

РЕШИЛИ: Сохранить размер вступительного и ежеквартального членского взноса на 2013 год:

1. Вступительный взнос - 0,00 (ноль) руб. 00 коп.
2. Ежемесячный членский взнос в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей - для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске не более чем на 4 вида работ согласно Приказу Минрегиона № 624 от 30 декабря 2009 года (кроме работ на уникальных, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, указанных в статье 48.1 ГрК РФ; а также кроме работ по подготовке проектной документации привлекаемым

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

3. Ежемесячный членский взнос в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске более чем на 4 вида работ согласно Приказу Минрегиона № 624 от 30 декабря 2009 года (кроме работ на уникальных, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, указанных в статье 48.1 ГрК РФ; а также кроме работ по подготовке проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

4. Ежемесячный членский взнос в размере 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

5. Ежемесячный членский взнос в размере 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации уникальных объектов капитального строительства, указанных в статье 48.1 ГрК РФ;

6. Ежемесячный членский взнос в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, указанных в статье 48.1 ГрК РФ.

Установить, что размер вышеуказанных взносов останется неизменным в 2014 году до принятия Общим собранием участников Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» иного решения.

Голосовали: «за» - 114, «против» - нет, «воздержался» – 1.

Решение принято.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. - Генерального директора НП «МРСП».

РЕШИЛИ: утвердить смету НП «МРСП» на 2013 год. Установить, что в случае если смета Партнерства не будет утверждена на начало 2014 года, Генеральный директор НП «МРСП» правомочен до утверждения сметы Общим собранием членов Партнерства ежемесячно осуществлять расходы в рамках статей сметы 2013 года, запланированных и утвержденных Общим собранием членов Партнерства в смете на 2013 год

Голосовали: «за» - 114, «против» - нет, «воздержался» – 1.

Решение принято.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Иванову Н.Г. - Руководителя юридической службы НП «МРСП».

10.1. РЕШИЛИ: утвердить Правила саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» в новой редакции. Признать утратившим силу ранее принятое решения Общего собрания членов НП «МРСП» об утверждении Правил саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности членов НП «МРСП» (Протокол № б/н ль 08.04.2011 г.).

Голосовали: «за» - 109, «против» - 1, «воздержался» – 5.

Решение принято.

10.2. РЕШИЛИ: Внести дополнения в текст документа, выдвинутые участниками собрания. Утвердить Стандарт саморегулируемой организации «Общие требования к выполнению работ в области подготовки проектной документации». Признать утратившим силу ранее принятое решения Общего собрания членов НП «МРСП» об утверждении Стандарта

саморегулируемой организации СО НП МРСП 1.0 - 2009 «Общие требования к проектным работам (Протокол б/н от «14» мая 2009 г.)».

Голосовали: «за» - 114, «против» - нет, «воздержался» – 1.

Решение принято.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Иванову Н.Г. - руководителя юридической службы НП «МРСП».

РЕШИЛИ:

- 1) Образовать постоянно действующий Третейский суд при НП «МРСП».
- 2) Поручить Совету Партнерства утвердить:
 1. Положение о Третейском суде;
 2. Регламент Третейского суда;
 3. Положение о сборах Третейского суда;
 4. Положение о гонорах в Третейском суде;
 5. Положение о порядке проведения третейского разбирательства в режиме видеоконференции;
 6. Состав (список) третейских судей при НП «МРСП».

Голосовали: «за» - 110, «против» - 1, «воздержался» – 4.

Решение принято.

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Иванову Н.Г. - руководителя юридической службы НП «МРСП».

РЕШИЛИ: исключить из состава членов НП «МРСП» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (пп. 3 п. 2 ст. 55.7 ГрК РФ) следующие организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-К» (ОГРН 1067746291931);
- Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСетьПроект» (ОГРН 1117746364625);
- Общество с ограниченной ответственностью «ТОРИКС» (ОГРН 1085009006378).

Голосовали: «за» - 111, «против» - 1, «воздержался» – 3.

Решение принято.

Председатель
Общего собрания членов НП «МРСП»

Е.И. Пупырев

Секретарь
Общего собрания членов НП «МРСП»

Н.Г. Иванова