

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

Дата проведения: двадцать шестое июня две тысячи пятнадцатого года.

Место проведения: г. Москва, Плетешковский пер., дом 22, здание ОАО «МосводоканалНИИпроект»

Время начала собрания: 15 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 17 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 пульты для голосования с использованием системы электронного подсчета голосов 110 членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» (далее – Партнерство, НП «МРСП») согласно Приложению 1.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

- Белокобыльская С.В. – Главный бухгалтер НП «МРСП»;
- Деревянко М.А. – Руководитель юридической службы НП «МРСП»;
- Дирвук А.В. – Офис-менеджер НП «МРСП»;
- Лапина Е.С. – Юрисконсульт НП «МРСП»;
- Смирнов А.В. – Генеральный директор НП «МРСП»;
- Юдакова О.Н. – Заместитель генерального директора по развитию НП «МРСП»;
- Фадин К.В. – Инженер ООО «Интерактивное Голосование».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который сообщил, что из 153 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 110 членов Партнерства, кворум имеется.

РЕШИЛИ: проголосовать за открытие Общего собрания.

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

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 Деревянко М.А. (Руководитель юридической службы НП «МРСП»).

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

Решение принято.

2. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.
3. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
 - Фадин К.В. (инженер ООО «Интерактивное Голосование»);
 - Юдакова О.Н. (заместитель генерального директора по развитию НП «МРСП»);
 - Лапина Е.С. (юрисконсульт НП «МРСП»).

**Голосовали: «за» - 110, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.**

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 2014 г.
2. Отчет Генерального директора НП «МРСП» за 2014 г.
3. Отчет об исполнении сметы НП «МРСП» за 2014 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «МРСП» за 2014 г.
5. Выборы Совета НП «МРСП».
6. Выборы Президента НП «МРСП».
7. Утверждение целей и задач НП «МРСП» на 2015 год.
8. Утверждение размера членских взносов НП «МРСП» на 2015 год.
9. Утверждение сметы НП «МРСП» на 2015 год.
10. Утверждение проектов документов:
 - Внесение изменений в Устав НП «МРСП»;
 - Утверждение Положения «Об анализе деятельности членов НП «МРСП».
11. Исключение из членов НП «МРСП» в соответствии с п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
12. Прочее.

**Голосовали: «за» - 110, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.**

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

РЕШИЛИ: утвердить отчет Совета НП «МРСП» за 2014 г.

**Голосовали: «за» - 109, «против» - 1, «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 2014 г.

**Голосовали: «за» - 110, «против» - 0, «воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.**

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

РЕШИЛИ: утвердить отчет об исполнении сметы НП «МРСП» за 2014 г.

**Голосовали: «за» - 110, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.**

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 2014 г.

**Голосовали: «за» - 106, «против» - нет, «воздержался» – 4.
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. Кармазинов Феликс Владимирович (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»).
4. Кудимов Вячеслав Александрович (ООО «Комплекс-КК»).
5. Лимаренко Александр Евгеньевич (ООО Строительная Компания «ДОРЦЕНТР»).
6. Матенчук Юрий Николаевич (ООО «РВК-консалтинг»).
7. Пупырев Евгений Иванович (ОАО «Институт МосводоканалНИИпроект»).
8. Шарипов Альберт Якубович (ООО «СанТехПроект»).

**Голосовали: «за» - 106, «против» - нет, «воздержался» – 4.
Решение принято.**

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. – Генерального директора НП «МРСП», который предложил продлить срок полномочий действующего Президента НП «МРСП» Пупырева Е.И. на следующий 2- годичный срок.

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

**Голосовали: «за» - 106, «против» - нет, «воздержался» – 4.
Решение принято.**

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

РЕШИЛИ: утвердить цели и задачи НП «МРСП» на 2015 г.

**Голосовали: «за» - 109, «против» - 0, «воздержался» – 1.
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 2015

год:

1. Вступительный взнос - 0,00 (ноль) рублей.

2. Ежемесячный членский взнос в размере 6 700 (Шесть тысяч семьсот) 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 13 400 (Тринадцать тысяч четыреста) 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 14 000 (Четырнадцать тысяч) 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 15 700 (Пятнадцать тысяч семьсот) 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 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) 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 2015 году до принятия Общим собранием членов НП «МРСП» иного решения.

Голосовали: «за» - 105, «против» - 2, «воздержался» – 3.

Решение принято.

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

РЕШИЛИ: утвердить смету НП «МРСП» на 2015 год.

Голосовали: «за» - 107, «против» - 1, «воздержался» – 2.

Решение принято.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Деревянко М.А. - руководителя юридической службы НП «МРСП».

РЕШИЛИ:

10.1. Признать утратившим силу ранее принятое решение Общего собрания членов НП «МРСП» от 05.06.2014 г. о внесении изменений в Устав НП «МРСП».

10.2. Утвердить:

- Положение «Об анализе деятельности членов НП «МРСП».

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

Решение принято единогласно.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Деревянко М.А. - 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:

- ООО Фирма «ДИППРОЕКТ», ОГРН 1027700439458;
- ООО «Корпорация Инжтрансстрой», ОГРН 5077746308173;
- ОАО «Научно-исследовательский институт санитарной техники», ОГРН 1067746695675;
- ЧУП «Розмысел», ИНН 590664607;
- ЗАО «Системные энергоэффективные решения и инвестиции», ОГРН 1087746850070;
- ООО «Фортек», ОГРН 5087746533310.

Голосовали: «за» - 108, «против» - 0, «воздержался» – 2.

Решение принято.

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

РЕШИЛИ: принять за основу документ о вакуумных канализациях. В течение 3 месяцев доработать документ до стандарта о вакуумных канализациях.

Голосовали: «за» - 107, «против» - 0, «воздержался» – 3.

Решение принято.

Председатель
Общего собрания членов НП «МРСП»

Е.И. Пупырев

Секретарь
Общего собрания членов НП «МРСП»

М.А. Деревянко