**ПРОТОКОЛ № 7**

Общего внеочередного собрания

членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»

г. Барнаул 17 февраля 2010 год

**Место проведения:** ул. Молодежная, д. 55, актовый зал.

**Время начала собрания:** 14 .00

**Время окончания собрания:**18.00.На собрании присутствовали 81 из 118 членов Некоммерческого Партнерства, в том числе 32 из 53 учредителей.

Полномочия представителей проверены, явка – 69 %, кворум для принятия решений имеется.

**По организационным вопросам:**

1. СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО НП "САПЗС" Анисифорова П.И. об избрании Председателя и Секретаря собрания.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания – Шмидта Михаила Израилевича, секретарем собрания – Баканову Евгению Александровну.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" – единогласно.

Решение принято.

2. СЛУШАЛИ: Председателя собрания Шмидта М.И. об Избрании Счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе: Кан Н.А., Тремасов А.А., Квашнин С.В.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" – единогласно.

Решение принято.

3. СЛУШАЛИ: Председателя собрания Шмидта М.И. об утверждении Повестки Дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку Дня.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" – единогласно.

Решение принято.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета Правления и Генерального директора СРО НП «САПЗС».
 Докладчик: Председатель Правления СРО НП "САПЗС" Анисифоров П.И.
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
 Докладчик: Член ревизионной комиссии Мазанько С.А.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «САПЗС» за 2009 год.
 Докладчик: Главный бухгалтер СРО НП "САПЗС" Якоби Н.И.
4. Принятие решений об участии СРО НП «САПЗС» в Национальном объединении проектировщиков и об отчислении единовременных взносов и ежегодных членских взносов в Национальное объединение проектировщиков.
 Докладчик: Председатель Правления СРО НП "САПЗС" Анисифоров П.И.
5. Утверждение новой редакции Устава СРО НП «САПЗС».
 Докладчик: Председатель контрольной комиссии Четошников В.Д.
6. Утверждение нормативных актов СРО НП «САПЗС»:
	1. Утверждение Положения об Общем собрании членов СРО НП «САПЗС».
	2. Утверждение Положения о Правлении СРО НП «САПЗС».
	3. Утверждение Положения о Председателе Правления СРО НП «САПЗС».
	4. Утверждение Положения об Исполнительном директоре СРО НП «САПЗС».
	5. Утверждение Положения об аудите.
	6. Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске
	к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с Приказом Минрегиона России № 624
	от 30.12.2009г.
	7. Утверждение Положения о принятии и об исключении членов СРО НП «САПЗС».
	 Докладчик: Председатель контрольной комиссии Четошников В.Д.
7. Утверждение размера членских взносов на 2010 год и Сметы доходов и расходов СРО
 НП «САПЗС» на 2010 год.
 Докладчик: Главный бухгалтер СРО НП "САПЗС" Якоби Н.И.

Дополнительные вопросы, по мере поступления.

**По повестке дня:**

1. СЛУШАЛИ:Председателя Правления СРО НП "САПЗС" Анисифорова П.И., который сообщил о том, что на 17.02.2010 год в Партнёрстве зарегистрировано 118 организаций, из них выдано Свидетельств о допуске к видам работ 97 организациям. Поблагодарил членов Правления и исполнительную дирекцию за работу.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления и Генерального Директора.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" – 80, "против" – нет, "воздержался" - 1.

Решение принято.
2.СЛУШАЛИ:Члена ревизионной комиссии Мазанько С.А. с отчетом за 2009 год. Ревизионная комиссия серьезных нарушений в ведении финансово-хозяйственной деятельности в процессе проведения ревизии не выявила. Общему собранию рекомендовала:
- утвердить использование процентов по депозиту, начисленных за период январь-июнь включительно, на текущую деятельность Партнерства;
- утвердить плановую и фактическую смету доходов и расходов за 2009 год, в размере общих поступлений 5332624,66 рублей, расходов – 3006217,61 рублей;
- утвердить увеличение компенсационного фонда на сумму процентов по депозиту, начисленных за период июль-декабрь включительно;
- утвердить размещение компенсационного фонда по договору банковского вклада (депозита) по договору № 028203-2009/520 в Алтайском Сбербанке;
- утвердить перечисление единовременных вступительных взносов в Национальное объединение проектировщиков за 2009 год;
- утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2009 год;
- утвердить размер членских взносов на 2010 год в размере 5 000 рублей в месяц с каждого члена Партнерства и сформировать резервный фонд из полученного профицита за 2009 год в размере 1 200 000 рублей для проведения внеплановых проверок и покрытия непредвиденных расходов;
- Поручить Правлению разработать положение о Резервном фонде;
- Утвердить смету доходов и расходов на 2010 год с учетом членских взносов в размере 5 000 рублей в месяц в каждого члена Партнерства и учетом создания резервного фонда.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии, в том числе:

- утвердить использование процентов по депозиту, начисленных за период январь-июнь включительно, на текущую деятельность Партнерства;
- утвердить плановую и фактическую смету доходов и расходов за 2009 год, в размере общих поступлений 5332624,66 рублей, расходов – 3006217,61 рублей;
- утвердить увеличение компенсационного фонда на сумму процентов по депозиту, начисленных за период июль-декабрь включительно;
- утвердить размещение компенсационного фонда по договору банковского вклада (депозита) по договору № 028203-2009/520 в Алтайском Сбербанке.
Вопрос о размере членских взносов на 2010 год рассмотреть согласно Повестке мероприятия.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" – 80, "против" – нет, "воздержался" - 1.

Решение принято.

3. СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО НП "САПЗС" Якоби Н.И. о годовой бухгалтерской отчетности Партнёрства за 2009 год. Общий объем поступлений за 2009 год составил 5332624,66 рублей. Расходы Партнерства за отчетный период – 3006217,61 рублей.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «САПЗС» за 2009 год.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" – 80, "против" – нет, "воздержался" - 1.

Решение принято.

4. СЛУШАЛИ:Председателя Правления СРО НП "САПЗС" Анисифорова П.И. об участии СРО НП «САПЗС» в Национальном объединении проектировщиков и об отчислении единовременных взносов и ежегодных членских взносов в Национальное объединение проектировщиков.

РЕШИЛИ: Участвовать в Национальном объединении проектировщиков и отчислять единовременные взносы, в том числе за 2009 год, и ежегодные членские взносы в Национальное объединение проектировщиков.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" – единогласно.

Решение принято.

5. СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии Четошникова В.Д. об утверждении новой редакции Устава СРО НП "САПЗС". Предложено голосовать за пакет документов в целом: Устав СРО НП "САПЗС", Положение об Общем собрании членов СРО НП "САПЗС", Положение о Правлении СРО НП "САПЗС", Положение о Председателе Правления СРО НП "САПЗС", Положение об Исполнительном директоре СРО НП "САПЗС", Положение об аудите, новая редакции требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Положение о принятии и об исключении членов СРО НП "САПЗС".

В прениях выступил член Правления Зенков С.Ф., который предложил внести изменения в процедуру избрания Исполнительного директора СРО НП "САПЗС" (кандидатура Исполнительного директора утверждается Общим собранием по представлению Правления Партнерства).

РЕШИЛИ:

1). Принять новую редакцию Устава в целом. Поручить Правлению СРО НП "САПЗС" внести редакционные правки в Устав, Положение о Правлении, Положение об Исполнительном директоре СРО НП "САПЗС" по процедуре избрания Исполнительного Директора.

2). Отдельным вопросом рассмотреть новую редакцию требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

3). Разместить документы на сайте СРО НП "САПЗ".

ГОЛОСОВАЛИ: "За" – 75, "против" – 1, "воздержался" – 1.

Решение принято.

6. СЛУШАЛИ: по поручению Правления Председатель собрания Шмидт М.И. представил кандидатуру Шадрина Сергея Григорьевича на должность Исполнительного директора СРО НП "САПЗС".
Шадрин С.Г. рассказал о себе, профессиональной деятельности, занимаемых должностях, ответил на вопросы из зала.
Председатель Правления Партнёрства Анисифоров П.И. рассказал о его наградах и заслугах, рекомендовал собранию поддержать кандидатуру Шадрина.

РЕШИЛИ: утвердить кандидатуру Шадрина С.Г. на должность Исполнительного директора СРО НП "САПЗС".

ГОЛОСОВАЛИ: "За" – единогласно.

Решение принято.

7. СЛУШАЛИ: Председателя контрольной комиссии Четошникова В.Д. об утверждении новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

В прениях выступили: Поморов С.Б., Александрова С.Г., Максименко М.И., Савенко В.К., Мазалов О.Н., Тоскин Е.Г., Грищенко Д.В., Лазаренко А.Н., Савченко Д.В.

РЕШИЛИ:

1. Внести поправку в пункт 3.5.4. Требований к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Пункт 3.5.4. читать в следующей редакции:
 "Численность сотрудников для получения свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства второго и третьего уровней ответственности:

- для выполнения архитектурных разделов проектов – не менее 3 человек, работающих, **как правило,** на постоянной основе или:

а) не менее одного специалиста-архитектора, работающего на постоянной основе, имеющего свидетельство Союза архитекторов РФ на право самостоятельной творческой деятельности в области архитектуры и градостроительства или лицензию Российского лицензионного архитектурного центра на право самостоятельной архитектурной деятельности;

б) не менее одного специалиста-архитектора, работающего на постоянной основе, являющегося членом Союза архитекторов РФ;

- для выполнения конструктивных разделов проектов – не менее 3 человек (в том числе, не менее одного специалиста по выполнению разделов проектной документации, работающего, **как правило**, на постоянной основе);

- для выполнения инженерных и (или) специальных разделов проектов – не менее 3 человек (в том числе, не менее одного специалиста по выполнению каждого отдельного раздела проектной документации, работающего, **как правило,** на постоянной основе).

2. Утвердить дополнительный перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказами Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г и № 480 от 21.10.2009 г.:

1. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

ГОЛОСОВАЛИ: "За" – 41, "против" – 18, "воздержался" – 12.

Решение принято.

8. СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера СРО НП "САПЗС" Якоби Н.И. об утверждении размера членских взносов на 2010 год и Сметы доходов и расходов СРО НП "САПЗС" на 2010 год. Предложено утвердить сумму расходов по смете на 2010 год в размере 6 022 389 рублей, поступления на 2010 год в сумме 4 800 000 рублей, исходя из расчета 4000 рублей членских взносов с каждой организации Партнерства на 2010 год. А также направить остаток неиспользованных целевых средств в сумме 2 000 000 на текущую финансовую деятельность Партнерства в 2010 году.

В прениях выступили: Белик А.Б., Поморов С.Б., Крылова Е.П., Зенков С.Ф., Савченко Д.В.

ГОЛОСОВАЛИ:
 за утверждение сметы и ежемесячные членские взносы в размере 5000 рублей – 13 организаций.
 за утверждение сметы и ежемесячные членские взносы в размере 4000 рублей – 43 организации.

Большинством голосов РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов СРО НП "САПЗС" на 2010 год в размере 6 022 389 рублей, определить ежемесячные членские взносы на 2010 год в размере 4000 рублей.

9. СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО НП "САПЗС" Анисифорова П.И., который озвучил заявление члена Правления Белокуровой Л.Б. об исключении из членов Правления Партнерства по состоянию здоровья.

РЕШИЛИ: удовлетворить просьбу Белокуровой Л.Б. и освободить ее от обязанностей члена Правления СРО НП "САПЗС".

Анисифорова П.И. предложил произвести довыборы одного члена Правления. Выдвинуты 3 кандидатуры:
 - Майер Федор Давыдович, ООО "Сибниипроектцемент";
 - Савенко Виктор Константинович, ООО "Росспецпроект";
 - Тоскин Е.Г., ООО "Архитектурная мастерская Тоскина".

ГОЛОСОВАЛИ: Майера Ф.Д. поддержали 22 члена СРО НП "САПЗС";
 Савенко В.К. поддержали 36 членов СРО НП "САПЗС";
 Тоскина Е.Г. поддержали 11 членов СРО НП "САПЗС".

Большинством голосов РЕШИЛИ: избрать Савенко В.К. членом Правления СРО НП "САПЗС".

 Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шмидт М.И.

 Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Баканова Е.А.