

Протокол № 1 ПОУ  
Внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства  
«Проектные организации Урала»

г. Пермь

19 ноября 2009 г.

Дата проведения общего собрания: 19 ноября 2009 г.

Время начала собрания: 14 часов 00 минут

Время окончания собрания: 15 часов 50 минут

Место проведения собрания: 614000, г. Пермь, ул. Чернышевского, 28.

На дату проведения общего собрания в списке членов НП «Проектные организации Урала» зарегистрировано 29 членов. На общем собрании присутствовали 28 членов партнерства в лице законных представителей.

По состоянию на 14 часов 00 минут 19.11.2009 г. количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем общем собрании членов НП «Проектные организации Урала» составляет 96 % от общего числа голосов.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Слушали: Мамонова О.В., который предложил избрать председателя и секретаря собрания, соответственно, Терентьева В.А. и Голдыреву Л.В.

Итоги голосования: «За» - 28 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Избраны единогласно для ведения собрания:

Председатель собрания: Терентьев Виктор Алексеевич.

Секретарь собрания: Голдырева Людмила Васильевна.

Повестка обсуждаемых вопросов:

Вопрос 1. Информация о ходе подготовки к получению статуса саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

Вопрос 2. Выборы счетной комиссии для проведения процедуры тайного голосования.

Вопрос 3. Избрание органов управления НП «Проектные организации Урала»:

1. Совета Партнерства.

2. Председателя Совета Партнерства.

3. Генерального директора Партнерства.

Вопрос 4. Определение и утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.

Вопрос 5. Обсуждение и утверждение документов Партнерства.

Вопрос 6. Установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Вопрос 7. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.

Председатель собрания Терентьев В.А. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов общего собрания.

Вопрос № 1 повестки общего собрания:

Информация о ходе подготовки к получению статуса саморегулируемой организации.

Слушали: Терентьева В.А., который проинформировал членов общего собрания о ходе подготовки к получению статуса саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки:

Все вопросы, связанные с подготовкой к получению статуса саморегулируемой организации должны быть решены в декабре 2009 г.

Решили:

Всем членам Партнерства обеспечить уплату взноса в компенсационный фонд до 01.12.2009 г.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2 повестки общего собрания:

Выборы счетной комиссии для проведения процедуры тайного голосования.

Слушали: Моховикову Елену Петровну, которая предложила избрать счетную комиссию в составе трех человек.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

Председателя счетной комиссии – Морщанина Петра Анатольевича.

Членов счетной комиссии:

- Чудинова Надежда Валерьевна;

- Попова Юрия Михайловича.

Решили: Избрать счетную комиссию в составе:

Председателя счетной комиссии - Морщанина Петра Анатольевича.

Членов счетной комиссии:

- Чудинова Надежда Валерьевна;

- Попова Юрия Михайловича.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3 повестки общего собрания:

Избрание органов управления НП «Проектные организации Урала»:

1. Совета Партнерства.

2. Председателя Совета Партнерства.

3. Генерального директора Партнерства.

Слушали:

1. Шапенкову Галину Николаевну, которая предложила установить численный состав Совета Партнерства в количестве 6 человек в составе:

- Бажукова Михаила Юрьевича - генерального директора ОАО «Уралбумпроект»;

- Казаковой Веры Андреевны - директора ООО «Уралэксперт»;

- Ковалевой Нины Матвеевны - генерального директора ОАО «Пермгипроводхоз»;

- Мамонова Олега Викторовича - директора ООО «ИНКОЦентр»;

- Моховиковой Елены Петровны – генерального директора ООО «ЛАД»;

- Хворостухиной Ольги Николаевны – главного инженер проекта ООО «ПермьКрайГаз».

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки:

Избрать в состав Совета Партнерства 6 человек:

- Бажукова Михаила Юрьевича - генерального директора ОАО «Уралбумпроект»;

- Казакову Веру Андреевну - директора ООО «Уралэксперт»;

- Ковалеву Нину Матвеевну - генерального директора ОАО «Пермгипроводхоз»;

- Мамонова Олега Викторовича - директора ООО «ИНКОЦентр»;

- Моховикову Елену Петровну – генерального директора ООО «ЛАД»;

- Хворостухину Ольгу Николаевну - главного инженера проекта ООО «ПермьКрайГаз».

Решили:

Избрать в состав Совета Партнерства 6 человек:

- Бажукова Михаила Юрьевича - генерального директора ОАО «Уралбумпроект»;

- Казакову Веру Андреевну - директора ООО «Уралэксперт»;
- Ковалеву Нину Матвеевну - генерального директора ОАО «Пермгипроводхоз»;
- Мамонова Олега Викторовича - директора ООО «ИНКОЦентр»;
- Моховикову Елену Петровну – генерального директора ООО «ЛАД»;
- Хворостухину Ольгу Николаевну - главного инженера проекта ООО «ПерьмКрайГаз».

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

1. Избрать в состав Совета Партнерства Бажукова Михаила Юрьевича, генерального директора ОАО «Уралбумпроект».

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Избрать в состав Совета Партнерства Казакову Веру Андреевну, директора ООО «Уралэксперт».

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. Избрать в состав Совета Партнерства Ковалеву Нину Матвеевну, генерального директора ОАО «Пермгипроводхоз».

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. Избрать в состав Совета Партнерства Мамонова Олега Викторовича, директора ООО «ИНКОЦентр».

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. Избрать в состав Совета Партнерства Моховикову Елену Петровну, генерального директора ООО «ЛАД».

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. Избрать в состав Совета Партнерства Хворостухину Ольгу Николаевну, главного инженера проекта ООО «ГНГ Пермь».

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Мамонова Олега Викторовича, который предложил избрать Председателем Совета НП «Проектные организации Урала» члена Совета генерального директора ОАО «Пермгипроводхоз» Ковалеву Нину Матвеевну.

Формулировка решения

по вопросу № 3 повестки:

Избрать Председателем Совета НП «Проектные организации Урала» члена Совета генерального директора ОАО «Пермгипроводхоз» Ковалеву Нину Матвеевну.

Решили: Избрать Председателем Совета НП «Проектные организации Урала» члена Совета генерального директора ОАО «Пермгипроводхоз» Ковалеву Нину Матвеевну.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Слушали:

Ковалеву Нину Матвеевну, которая предложила избрать единоличный исполнительный орган Партнерства в лице Генерального директора НП «Проектные организации Урала» - Терентьева Виктора Алексеевича.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки:

Избрать Генеральным директором НП «Проектные организации Урала» Терентьева Виктора Алексеевича.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4 повестки общего собрания:

Определение и утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.

Слушали:

Терентьева В.А., который предложил определить и утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой организации.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки:

Утвердить «Перечень видов работ, которые согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.12.2009 г. оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами НП «Проектные организации Урала», решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Проектные организации Урала» как саморегулируемой организации».

Решили:

Утвердить «Перечень видов работ, которые согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.12.2009 г. оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами НП «Проектные организации Урала», решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «Проектные организации Урала» как саморегулируемой организации».

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5 повестки общего собрания:

Обсуждение и утверждение документов Партнерства.

Слушали:

Терентьева В.А., который предложил утвердить документы Партнерства, принятые прежним составом общего собрания Партнерства.

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки:

Утвердить документы Партнерства, принятые прежним составом общего собрания Партнерства.

Решили:

Утвердить документы Партнерства:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Правила контроля за соблюдением членами НП «Проектные организации Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования (правила контроля в области саморегулирования).

3. Правила применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «Проектные организации Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований

стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования (Правила применения мер дисциплинарного воздействия).

4. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «Проектные организации Урала».

5. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «Проектные организации Урала».

6. Положение о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами НП «Проектные организации Урала».

7. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

8. Стандарт саморегулируемой НП «Проектные организации Урала» «Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ» ССО ПОУ 1-2009.

9. Правила саморегулирования «Требования к предпринимательской деятельности членов НП «Проектные организации Урала».

10. Положение об обеспечении Партнерством доступа к информации своей деятельности и деятельности своих членов НП «Проектные организации Урала».

11. Положение о Совете НП «Проектные организации Урала».

12. Положение о Генеральном директоре НП «Проектные организации Урала».

13. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) НП «Проектные организации Урала».

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить документы Партнерства:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Правила контроля за соблюдением членами НП «Проектные организации Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования (правила контроля в области саморегулирования).

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. Правила применения мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП «Проектные организации Урала» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов саморегулируемой организации и правил саморегулирования (Правила применения мер дисциплинарного воздействия).

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «Проектные организации Урала».

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «Проектные организации Урала».

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

6. Положение о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами НП «Проектные организации Урала».

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

7. Требования к страхованию членами саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

8. Стандарт саморегулируемой НП «Проектные организации Урала» «Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением указанных работ» ССО ПОУ 1-2009.

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

9. Правила саморегулирования «Требования к предпринимательской деятельности членов НП «Проектные организации Урала».

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

10. Положение об обеспечении Партнерством доступа к информации своей деятельности и деятельности своих членов НП «Проектные организации Урала».

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

11. Положение о Совете НП «Проектные организации Урала».

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

12. Положение о Генеральном директоре НП «Проектные организации Урала».

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

13. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) НП «Проектные организации Урала».

Итоги голосования:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки общего собрания:

Установление размеров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядка его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.

Слушали:

Мамонова Олега Викторовича, который сообщил о том, что Протоколом общего собрания предыдущего состава были установлены размеры взносов в компенсационный фонд и способ размещения компенсационного фонда (от 19 мая 2009 г., протокол № 2). В связи с принятым решением общего собрания от 21.07.2009 г., протокол № 3 «Положения о создании и использовании компенсационного фонда НП «Проектные организации Урала» предлагается

вновь утвердить размеры взносов в компенсационный фонд и способ размещения компенсационного фонда.

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки:

Размеры взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядок его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации устанавливаются в соответствии с «Положением о создании и использовании компенсационного фонда некоммерческого Партнерства, содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства НП «Проектные организации Урала».

Решили:

Установить размеры взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, порядок его формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в соответствии с «Положением о создании и использовании компенсационного фонда НП «Проектные организации Урала», содействия в предупреждении вреда и повышении качества работ в области строительства (в размере 150 000 (сто пятидесяти тысяч) рублей на каждого члена Партнерства и страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 7 повестки общего собрания:

Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки:

Размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты устанавливаются в соответствии с «Положением о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами НП «Проектные организации Урала» в соответствии с ранее принятым решением общего собрания от 19 мая 2009 г., протокол № 2.

Решили:

Размеры вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты установить в соответствии с «Положением о размерах и порядке уплаты вступительных и членских взносов членами НП «Проектные организации Урала».

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«За» – 28 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов.

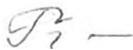
Решение принято единогласно.

Председатель собрания:



В.А. Терентьев

Секретарь собрания:



Л.В. Голдырева

**Список участников внеочередного общего собрания  
членов Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала»**

№ п/п	ОПФ	Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя	ИНН	Руководитель
1	ООО	Научно-производственное объединение "Экология и промышленность"	5904106352	Золотов Артем Владимирович
2	ООО	Уралэксперт	8107012557	Казакова Вера Андреевна
3	ООО	УралРегионСтрой	5905225842	Задровский Павел Владимирович
4	ООО	ЛАНДШАФТ. АРХИТЕКТУРА. ДИЗАЙН	5904083602	Моховикова Елена Петровна
5	ООО	ПермТехноСтрой	5902152089	Тырцев Алексей Николаевич
6	ОАО	Метафракс	5913001268	Даут Владимир Александрович
7	ОАО	Уралбумпроект	5902181481	Бажуков Михаил Юрьевич
8	ООО	Архпроект	5919851600	Прохорова Анастасия Викторовна
9	ЗАО	Институт Пермский Промстройпроект	5902181234	Бартоломей Леонид Адольфович
10	ОАО	Пермский проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства	5903079064	Ковалева Нина Матвеевна
11	ООО	СТРОЙ-ЛиС	5904092981	Юровский Сергей Викторович
12	ООО	ГНГ-Пермь	5902150388	Шапенкова Галина Николаевна
13	ООО	ПермьКрайГаз	5902158860	Шапенкова Галина Николаевна
14	ООО	ТехЦентр Электро	5906065687	Добротин Дмитрий Владимирович
15	ООО	Научно-производственная фирма «Криоген-Холод-Технология»	5908026348	Иванилов Анатолий Петрович
16	ООО	фирма "Оргхим-сервис"	5911018844	Золотов Иван Михайлович
17	ООО	Региональный центр оценки, проектирования и экспертиз "Эксперт"	5916019633	Головнин Сергей Васильевич
18	ООО	Прикамстройпроект	5920024308	Ершов Василий Николаевич
19	ООО	Профи-Проект	5904200210	Чудинова Надежда Валерьевна
20	ООО	ПермСетьПроект	5906087514	Дорофеев Сергей Геннадьевич
21	ООО	Теплогазпроект	5902142588	Галкина Людмила Васильевна
22	ООО	Уральская экологическая компания Очера	5947014427	Кадочников Александр Иванович
23	ООО	Камэкопроект	5903074972	Леонтьев Евгений Александрович
24	ООО	МостПроект	4501125181	Ким Лев Михайлович
25	ООО	торгово-производственная фирма "Содействие"	4522000200	Гладких Николай Александрович
26	ООО	фирма Технологическая и строительная продукция	6669014319	Шкабара Сергей Юрьевич
27	ООО	ДСК-Проект	6623012245	Южакова Галина Степановна
28	ООО	СтройЭкспертПроект	6674197065	Пекарь Григорий Семенович