

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Проектные организации Урала»**

24.10.2013 г.

№ 23/13

**Место проведения** - г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123  
**Время начала** - 10 часов 00 минут  
**Время окончания** - 11 часов 00 минут

**Председатель Совета** - Ковалева Н.М.  
**Секретарь** - Турицына Е.В.

**Присутствовали:**  
**члены Совета** - Бажуков М.Ю.  
Казакова В.А.  
Мамонов О.В.  
Моховикова Е.П.  
Хворостухина О.Н.

**Приглашенные,**  
**генеральный директор** - Терентьев В.А.  
**руководитель департамента**  
**организации саморегулирования** - Терентьев К.В.  
**начальник контрольного отдела** - Данилов А.В.  
**начальник экспертного отдела** - Лягаев Н.П.

Из 6 членов Совета присутствуют 6. Кворум имеется.

**СЛУШАЛИ:**

Ковалеву Н.М., которая огласила список присутствующих, предложила открыть заседание и утвердить повестку дня.

**Повестка дня**

1. Об утверждении Регламента созыва и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» в новой редакции.
2. О созыве внеочередного общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».
3. О выдвижении кандидатов в члены Совета и в председатели саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».
4. О неисполнении членами саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» обязанности по уплате членских взносов.
5. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее выданных членам саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

**РЕШИЛИ:**

Открыть заседание Совета и утвердить предложенную повестку дня.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**1. СЛУШАЛИ:**

Турицыну Е.В. о необходимости утверждения Регламента созыва и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» в новой редакции. Озвучена пояснительная записка с указанием основных изменений.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Регламент созыва и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» в новой редакции.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

## 2. СЛУШАЛИ:

Терентьева В.А., который доложил о том, что срок полномочий действующего состава Совета НП «Проектные организации Урала» и председателя Совета НП «Проектные организации Урала» истекает 23.11.2013 г., в связи с чем необходимо провести внеочередное общее собрание членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» для избрания нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства и его председателя, назначения генерального директора Партнерства и для утверждения Устава в новой редакции.

Предложил созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства 19.11.2013 г. в 14-00 по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 185, «Дворец молодежи» г. Перми со следующей повесткой дня:

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании рабочих органов собрания, Счетной комиссии.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

2. О внесении изменений в Устав НП «Проектные организации Урала» и утверждение его в новой редакции.

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

3. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, – генерального директора НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

4. Об утверждении отчета о проделанной работе постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации - Совета НП «Проектные организации Урала» в период с 23 ноября 2011 года по 18 ноября 2013 года.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

5. О досрочном прекращении полномочий Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

6. Об определении количественного состава и срока полномочий Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

7. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

8. О досрочном прекращении полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

9. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

10. Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» индивидуального предпринимателя или юридического лица в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов).

Доклад: Данилова Алексея Вадимовича

11. Итоги работы Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

11.1. Отчет Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации и Председателя Совета Партнерства.

11.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

Обсудив предложение Терентьева В.А., члены Совета НП «Проектные организации Урала»

#### **РЕШИЛИ:**

Провести внеочередное общее собрание членов НП «Проектные организации Урала» 19.11.2013 г. в 14-00 по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 185, «Дворец молодежи» г. Перми, со следующей повесткой дня:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об избрании рабочих органов собрания, Счетной комиссии.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

2. О внесении изменений в Устав НП «Проектные организации Урала» и утверждение его в новой редакции.

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

3. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации, – генерального директора НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

4. Об утверждении отчета о проделанной работе постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации - Совета НП «Проектные организации Урала» в период с 23 ноября 2011 года по 18 ноября 2013 года.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

5. О досрочном прекращении полномочий Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

6. Об определении количественного состава и срока полномочий Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

7. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

8. О досрочном прекращении полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

9. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

10. Об исключении из членов саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» индивидуального предпринимателя или юридического лица в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов).

Доклад: Данилова Алексея Вадимовича

11. Итоги работы Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

11.1. Отчет Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала» о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации и Председателя Совета Партнерства.

11.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала».

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

### 3. СЛУШАЛИ:

Ковалеву Н.М. о поступивших предложениях по кандидатурам в члены Совета НП «Проектные организации Урала». Обратила внимание, что Совет НП «Проектные организации Урала» будет рассматривать кандидатуры, представленные членами Партнерства в сроки и с соблюдением требований, установленных Положением о Совете саморегулируемой организации НП «Проектные организации Урала», Регламентом созыва и проведения общего собрания членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала».

Обсудив представленную информацию, члены Совета НП «Проектные организации Урала» решили сформировать список кандидатур, рекомендуемых общему собранию членов Партнерства для избрания в новый состав Совета НП «Проектные организации Урала», на следующем заседании Совета Партнерства по подготовке к проведению внеочередного общего собрания членов Партнерства.

Терентьев В.А. доложил, что в соответствии с пунктом 9.1 Устава НП «Проектные организации Урала» количественный состав и срок полномочий Совета Партнерства определяется общим собранием членов Партнерства, предложил Совету Партнерства сформулировать рекомендации общему собранию по данным вопросам.

Обменявшись мнениями, члены Совета НП «Проектные организации Урала» признали количественный состав действующего Совета Партнерства - 6 человек оптимальным для эффективной и слаженной работы по реализации полномочий постоянно действующего коллегиального органа. Установление срока полномочий Совета Партнерства - 3 года позволит решать вопрос об избрании членов Совета Партнерства в сроки, определенные для проведения очередного общего собрания членов НП «Проектные организации Урала».

1) Ковалевой Н.М. на голосование поставлен вопрос - рекомендовать общему собранию членов Партнерства определить количественный состав Совета НП «Проектные организации Урала» - 6 человек, срок полномочий Совета НП «Проектные организации Урала» - 3 года.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Рекомендовать общему собранию членов Партнерства определить количественный состав Совета НП «Проектные организации Урала» - 6 человек, срок полномочий Совета НП «Проектные организации Урала» - 3 года.

2) Ковалевой Н.М. на голосование поставлен вопрос - о проведении следующего заседания Совета Партнерства по подготовке к внеочередному общему собранию членов Партнерства 15.11.2013 г. в 14-00.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Провести следующее заседание Совета Партнерства по подготовке к внеочередному общему собранию членов Партнерства 15.11.2013 г. в 14-00.

**4. СЛУШАЛИ:**

Данилова А.В. о неисполнении обязанностей по уплате членских взносов за 2013 год следующими членами Партнерства:

г. Пермь

№	Наименование	ИНН	Членские взносы 2013 г., руб.		
			начислено	оплачено	задолженность
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Протекор - Урал»	5951898056	65 000	-	65 000
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергострой г.Березники»	5911047605	Долг за 2012 год + 53 000		26 500 + 53 000

Тюменский филиал, в т.ч. отделения ЯНАО

№	Наименование	ИНН	Членские взносы 2013 г., руб.		
			начислено	оплачено	задолженность
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибспецстрой»	7204127946	53 000	-	53 000
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Гражданпроект – Тюмень»	7202201513	53 000	-	53 000
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомплекс»	7206035183	53 000	-	53 000
4.	Индивидуальный предприниматель Загорская Тамара Николаевна, 14.11.1939	890400082504	53 000	-	53 000
5.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Инжиниринг»	7204159144	53 000	-	53 000

**ВЫСТУПИЛИ:**

Данилов А.В., Лягаев Н.П. о проделанной работе с членами Партнерства по погашению задолженности по уплате членских взносов.

Обменявшись мнениями, члены Совета

**РЕШИЛИ:**

4.1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства, назначенному на 19.11.2013 г., на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» следующих юридических лиц и индивидуального предпринимателя, имеющих задолженность по уплате членского взноса за 2013 г.:

№	Наименование	ИНН
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Протекор - Урал»	5951898056
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергострой г.Березники»	5911047605
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибспецстрой»	7204127946
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Гражданпроект - Тюмень»	7202201513
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Электрокомплекс»	7206035183
6.	Индивидуальный предприниматель Загорская Тамара Николаевна, 14.11.1939	890400082504
7.	Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Инжиниринг»	7204159144

4.2. Исполнительному органу саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации Урала» уведомить указанных членов Партнерства об уплате задолженности по членским взносам до 14.11.2013 г.

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**5. СЛУШАЛИ:**

Лягаева Н.П., который доложил о приеме и рассмотрении заявлений от членов НП «Проектные организации Урала», представивших необходимый пакет документов о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих членов Партнерства:

№	Полное наименование	ИНН	№ Свидетельства о допуске
1.	Закрытое акционерное общество «АльянсСетьСтрой»	5904251134	12590299-01
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы»	4501127799	13450355-01

Итоги голосования:

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

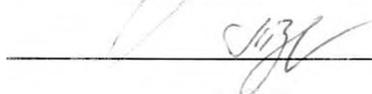
Ковалева Н.М. объявила о закрытии заседания.

Председатель Совета



Н.М. Ковалева

Секретарь



Е.В. Турицына