

**Протокол № 11**

Очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», проводимого в форме совместного присутствия.

«11» декабря 2012г.

г. Владимир, ул. Дзержинского, д.6

Время начала собрания: 12-00

Открывает собрание Председатель Совета НП СРО «ОПВО» Богатырева Н.А.

На сегодняшний день в составе НП СРО «ОПВО» насчитывается 152 члена, в том числе по г. Владимиру - 68, по Владимирской области в целом - 116, по Рязанской области – 28, по г. Москве – 6, по г. Иваново - 2.

На собрании присутствуют представители от 107 членов НП СРО «ОПВО» (70 %). Выдано мандатов для голосования (с учетом доверенностей) 107.

Собрание правомочно.

В собрании принимают участие: Президент Объединения «Союз строителей Владимирской области» Сайгак К.В., заместитель председателя Совета НП СРО «ОСВО» Зотов А.В.

**Богатырева Н.А.** – Необходимо сформировать рабочие органы собрания.

Слово по составу Президиума предоставляется Самохвалову А.А.

**Самохвалов А.А.** - Предлагаю ввести в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырева Н.А. – Председатель Совета НП;
- Генералов Б.В.- член Совета НОП, председатель Координационного Совета НОП в ЦФО;
- Сайгак К.В. – президент Объединения «Союз строителей Владимирской области»
- Зотов А.В.- заместитель председателя НП СРО «ОСВО»
- Кирпичев Ю.Я. – генеральный директор ОАО «Владимирский Промстройпроект», заместитель председателя Совета НП СРО «ОПВО»

**Богатырева Н.А.** - Есть другие предложения? Нет. Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком.

**Голосовали: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**  
Принимается единогласно.

**Кирпичев Ю.Я.** - Предлагаю избрать Председателем собрания Богатыреву Н.А.

**Голосовали: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**  
Принимается единогласно.

**Богатырева Н.А.** - Для ведения протокола собрания предлагаю избрать секретариат. Предлагаю избрать секретарем собрания Гущину М.Л. - юристконсульта НП СРО «ОПВО».

Есть другие предложения? Нет.

**Голосовали: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**  
Принимается единогласно.

**Богатырева Н.А.** - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3-х человек и голосовать списком. Есть другие предложения? Нет.

**Голосовали: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

Предлагаю ввести в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

Лифанова Ирина Федоровна (ООО ТМ «АРЛИ» г.Радужный),

Цыганова Ирина Геннадьевна (ЗАО НПО «Техкранэнерго»)

Самохвалов Алексей Алексеевич – заместитель исполнительного директора НП СРО «ОПВО»

Есть другие предложения? Нет. Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**  
Принимается единогласно.

**Богатырева Н.А.** – Слово предоставляется Президенту объединения «Союз строителей Владимирской области» Сайгаку К.В.

**Сайгак К.В.** – о награждении Почетным знаком «Почетный строитель Земли Владимирской» (список прилагается)

**Генералов Б.В.** – о награждении Грамотами НП СРО «ОПВО» (список прилагается)

**Богатырева Н.А.** - Переходим к повестке дня собрания. Она уточнена Советом (протокол № 66 от 27.11.2012г.) и размещена на информационном сайте НП. Предложений от членов НП по изменению не поступило.

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение повестки дня
2. Выборы Председателя Совета НП СРО «ОПВО».
3. Выборы в состав постоянно действующего коллегиального органа НП СРО «ОПВО».
4. Отчеты Совета НП и Исполнительного директора о работе НП СРО «ОПВО» в 2012г.
5. Утверждение изменений внутренних документов НП (опись документов прилагается).
6. Определение способа размещения средств компенсационного фонда НП СРО «ОПВО».
7. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
8. Утверждение изменений в смету 2012 года.

9. Утверждение размеров взносов членов НП СРО «ОПВО» на 2013 год.

10. Утверждение сметы НП СРО «ОПВО» на 2013 год.

11. О задачах НП СРО «ОПВО» на 2013 год.

12. Разное:

- утверждение делегатов на проведение Общего собрания членов НП СРО «ОПВО» в форме конференции.

**1. Богатырева Н.А.** - По вопросам повестки дня прошу голосовать только мандатами.

Есть предложение повестку дня собрания утвердить.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

Повестка дня утверждена единогласно.

**2.** По второму вопросу повестки дня слушали Кирпичева Ю.Я.

**Кирпичев Ю.Я.** – Решением Совета НП СРО «ОПВО» предлагается избрать Председателем Совета Богатыреву Н.А. на очередной срок (2 года с 11 декабря 2012 г.). Включить кандидатуру Богатыревой Н.А. в бюллетень для тайного голосования.

Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали: «За» - 107; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

Принимается единогласно

**3.** По третьему вопросу повестки дня слушали Богатыреву Н.А.

**Богатырева Н.А.** – решением Совета НП СРО «ОПВО» предлагается включить в состав Совета НП СРО «ОПВО»:

- Вивденкову Надежду Владимировну – начальник архитектурно строительной мастерской «Ковровский ДСК»

- Мешкова Алексея Анатольевича – директор МУП «Муромпроект»

- Кузнецову Людмилу Владимировну – индивидуальный предприниматель г. Рязань.

Включить кандидатуры - Вивденковой Н.В., Мешкова А.А., Кузнецовой Л.В. в бюллетень для тайного голосования.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

Принимается единогласно.

**Богатырева Н.А.** - Счетной комиссии раздать бюллетени и приступить к проведению процедуры тайного голосования.

**4. Богатырева Н.А.** - слово предоставляется Лифановой Ирине Федоровне  
**Лифанова И.Ф.** – озвучила протокол счетной комиссии № 1 об избрании председателя счетной комиссии и секретаря счетной комиссии.

Решили избрать председателем счетной комиссии Лифанову И.Ф., секретарем счетной комиссии – Самохвалова А.А.

**Богатырева Н.А.** - Предлагается утвердить Протокол счетной комиссии № 1.

Ставлю вопрос на голосование

**Голосовали: «За» -107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

Принимается единогласно.

**5. По четвертому вопросу повестки дня слушали Богатыреву Н.А., Генералова Б.В.**

В 2012 году было проведено 13 заседаний Совета НП. Руководствуясь решениями Контрольной комиссии, Советом было рассмотрено 8 заявлений о приеме в СРО, 32 – о выдаче новых и внесении изменений в свидетельства о допуске, всего 106 изменений и 185 новых бланков свидетельств. В соответствии с графиком проверок, утвержденным Советом, проведено 140 проверок. 52,9% проектных организаций прошли проверки без замечаний. К 2 организациям Советом применены меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения и 1 организации приостановлено действие свидетельства о допуске, в дальнейшем эта организация добровольно вышла из состава СРО.

Другие наиболее значимые вопросы, которые рассматривал Совет:

- внесение изменений в Регламент по исполнению функций контроля деятельности членов НП по подготовке проектной документации;
- состояние программного обеспечения и материально-технической базы проектных организаций-членов НП;
- кадровое обеспечение проектных организаций;
- проекты нормативных и законодательных актов представленных Минрегионом, НОП для выработки мнения НП СРО «ОПВО»;
- ряд других частных вопросов.

Исполнительная дирекция выполнила организационное, техническое, ресурсное обеспечение всех заседаний Совета, семинаров, совещаний, конференций, работа велась по следующим направлениям:

- планирование и проведение плановых и внеплановых проверок проектных организаций членов НП СРО «ОПВО»;
- подготовка и выдача свидетельств о допусках, аттестации специалистов, приеме в члены НП СРО «ОПВО»;
- организация повышения квалификации, проведения аттестации специалистов проектировщиков;
- бухгалтерский и управленческий учет и контроль;
- подготовка справочной и другой информации по запросам НОП, других организаций.

(материалы к докладу прилагаются).

**Богатырева Н.А.** – есть вопросы по докладам? Нет.

Предлагается утвердить отчеты исполнительной дирекции и Совета НП о работе в 2012г.

Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали: «За» -107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

Принимается единогласно.

**6. Богатырева Н.А.** – слово предоставляется председателю счетной комиссии

**Лифанова И.Ф.** – озвучила результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

ФИО кандидата	Количество голосов «За»	Количество голосов «Против»	Воздержались
Богатырева Н.А.	104	0	3

По результатам тайного голосования Председателем Совета избрана Богатырева Н.А.

**Богатырева Н.А.** Предлагается утвердить Протокол счетной комиссии № 2 Ставлю вопрос на голосование. (Протокол счетной комиссии № 2 прилагается.)

**Голосовали: «За» -107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

Принимается единогласно.

**7. Лифанова И.Ф.** озвучила результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.

ФИО кандидата	Количество голосов «За»	Количество голосов «Против»	Воздержались
Вивденкова Н.В.	103	1	3
Мешков А.А.	104	1	2
Кузнецова Л.В.	104	0	3

По результатам тайного голосования в члены Совета выбраны: Вивденкова Н.В., Мешков А.А., Кузнецова Л.В.

**Богатырева Н.А.** - Предлагается утвердить Протокол счетной комиссии № 3 Ставлю вопрос на голосование. (Протокол счетной комиссии № 3 прилагается.)

**Голосовали: «За» -107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

Принимается единогласно.

**8. Богатырева Н.А.** слово предоставляется юрисконсульту НП СРО «ОПВО» Гушиной Марии Леонидовне

**Гушина М.Л.** – в целях устранения технических и стилистических ошибок, дублирования норм переработаны следующие документы:

- Положение о членстве в НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-01-2010);
- Положение о Совете НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-04-2010);
- Положение о Председателе Совета НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-02-05-2010);
- Положение о ревизионной комиссии НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-07-2010);
- Положение о порядке рассмотрения НП СРО «ОПВО» жалоб и обращений на действия своих членов (СТО СРО 059-П-02-08-2010);
- Положение о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-13-2010);
- Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-ПС-02-01-2010);
- Дисциплинарный регламент НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-Р-02-01-2010);
- Регламент проведения Общего собрания членов НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-Р-02-02-2010).

Редакционной комиссией предложены изменения в указанные документы, рекомендованы Советом к принятию. Все предлагаемые изменения были размещены на сайте НП для ознакомления. К моменту проведения настоящего собрания предложений по внесению изменений в документы не поступило.

**Богатырева Н.А.** Предлагается утвердить формулировки изменений, вносимых в перечисленные документы. Определить, что указанные документы вступают в силу в новой редакции с 01.02.2013 года. Поручить исполнительной дирекции НП СРО «ОПВО» к 01.02.2013 года подготовить пакет документов в новой редакции и предоставить в Ростехнадзор.

**Голосовали: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

Принимается единогласно.

**9. Генералов Б.В.** – В связи с внесением изменений в градостроительное законодательство РФ и признанием Общим собранием недействующими документов НП СРО «ОПВО» («Положение о размещении и расходовании средств компенсационного фонда», «Положение об условиях конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария», «Положения о Наблюдательном совете»), а также расторжением договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, необходимо определить возможные способы размещения средств компенсационного фонда НП СРО «ОПВО». В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда НП предлагаю избрать в качестве способа размещения средств компенсационного фонда – депозиты в российских кредитных организациях.

**Богатырева Н.А.** - Ставлю вопрос об определении способа размещения средств компенсационного фонда НП СРО «ОПВО» на голосование.

**Голосовали: «За» - 107; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.**

Принимается единогласно.

**10. Богатырева Н.А.** – Для оглашения отчета ревизионной комиссии по исполнению сметы НП СРО «ОПВО» за 11 месяцев 2012г. слово предоставляется Ревизионной комиссии (отчет и акт ревизии прилагаются).

**Николаев Н.Л.** – озвучил отчет ревизионной комиссии

**Богатырева Н.А.** – предлагается утвердить отчет ревизионной комиссии

**Голосовали: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

Принимается единогласно

**11. Богатырева Н.А.** – Переходим к шестому вопросу повестки дня. Слово предоставляется Генералову Б.В.

**Генералов Б.В.** – В связи с изменением расходов сметы по статьям (предлагается переутвердить смету НП за 2012г. (смета прилагается).

**Богатырева Н.А.** – Ставлю вопрос на голосование.

**Голосовали: «За» - 107, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

Принимается единогласно.

**12. Богатырева Н.А.** – Предлагается сохранить прежний размер вступительных и регулярных членских взносов на 2013г., соответственно:

- вступительные - 50 тыс. рублей;

- регулярные членские – 4,5 тыс. рублей в месяц.

Сроки оплаты по Положению о взносах – поквартально.

Ставлю вопрос о размере взносов на голосование.

**Голосовали: «За» - 107; « Против» - нет; «Воздержались» - нет.**

Принимается единогласно.

**13. Богатырева Н.А.** – Предлагается утвердить смету доходов и расходов НП СРО «ОПВО» на 2013 год (смета прилагается).

С предложениями и рекомендациями по бюджету НП с учетом резерва Совета для полномочий распоряжения по смете выступил Генералов Б.В.

**Голосовали: «За» - 107; « Против» - нет; «Воздержались» - нет.**

Принимается единогласно.

**14. Богатырева Н.А.** – Для определения задач НП СРО «ОПВО» на 2013 год слово предоставляется Генералову Б.В. - члену Совета НОП, председателю Координационного Совета саморегулируемых организаций ЦФО РФ.

**Генералов Б.В.** –1. Продолжить работу по выполнению требований Градостроительного кодекса, нормативно-законодательных актов, Устава НП, Стандартов и правил по выполнению контрольных функций, страхованию, сохранению компенсационного фонда, организации повышения квалификации и аттестации, информационной открытости.

2. Обеспечить организацию работы по повышению качества проектной документации, инновационности, энергоэффективности, «зеленого строительства», путем взаимодействия с Администрацией Владимирской области, муниципальных образований, проведения тематических семинаров, круглых столов, активизации участия в выставках, конкурсах, налаживания взаимодействия с Комитетами НОП, другими регионами.

3. Добиваться реализации предложений, высказанных на зональных совещаниях руководителей проектных организаций, специалистов при проведении контрольных мероприятий, аттестации в части повышения значимости проектной деятельности, восстановления роли технологического проектирования, совершенствования процедур проведения тендеров на разработку проектов, изменения системы определения стоимости проектных работ.

4. Расширить взаимодействие с Комитетами НОП, Координационным советом СРО проектировщиков ЦФО РФ по выполнению планов Совета НОП, разработке Концепции стратегии развития проектной деятельности в условиях саморегулирования.

**15. Разное:**

**Богатырева Н.А.** – слово предоставляется Генералову Б.В.

**Генералов Б.В.** – о необходимости внесения изменений в документы разработанные НП СРО «ОПВО» в связи с изменением законодательства.

**Богатырева Н.А.** - Предлагается утвердить делегатов на проведение общего собрания в форме конференции. (список прилагается)

Ставлю вопрос на голосование. Предлагаю голосовать списком.

**Голосовали: «За» - 107; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.**

Принимается единогласно.

### **Собрание решило:**

1. Повестку дня утвердить.
2. Избрать Председателем Совета НП СРО «ОПВО» Богатыреву Н.А. на очередной срок (2 года с 11 декабря 2012г.)
3. Принять численный состав Совета – 9 членов.  
Избраны в состав Совета:
  - Вивденкова Надежда Владимировна- «Ковровский ДСК»
  - Мешков Алексей Анатольевич - МУП «Муромпроект»
  - Кузнецова Людмила Владимировна –г. Рязань.
4. Утвердить отчеты Совета НП и Исполнительного директора о работе в 2012г.
5. Утвердить с 01.02.2013 года новые редакции внутренних документов НП СРО «ОПВО»:
  - Положение о членстве в НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-01-2010);
  - Положение о Совете НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-04-2010);
  - Положение о Председателе Совета НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-02-05-2010);
  - Положение о ревизионной комиссии НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-07-2010);
  - Положение о порядке рассмотрения НП СРО «ОПВО» жалоб и обращений на действия своих членов (СТО СРО 059-П-02-08-2010);
  - Положение о вступительных, регулярных членских, целевых и добровольных взносах НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-13-2010);
  - Правила контроля в области саморегулирования НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-ПС-02-01-2010);
  - Дисциплинарный регламент НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-Р-02-01-2010);
  - Регламент проведения Общего собрания членов НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-Р-02-02-2010).
6. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда НП СРО «ОПВО» способом размещения денежных средств компенсационного фонда определить – размещение в депозиты в российских кредитных организациях.
7. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы НП СРО «ОПВО» за 11 месяцев 2012г. (отчет и акт ревизии прилагаются).



8. Переутвердить смету доходов и расходов НП СРО «ОПВО» за 2012 год (смета прилагается).

9. Утвердить следующие размеры вступительных и регулярных членских взносов на 2013г.:

- вступительные - 50 тыс. рублей;

- регулярные членские – 4,5 тыс. рублей в месяц.

Сроки оплаты по Положению о взносах – поквартально.

10. Утвердить смету НП СРО «ОПВО» на 2013г. (смета прилагается).

11. Принять к сведению информацию о задачах НП СРО «ОПВО» на 2013 год.

12. Информацию Генералова Б.В. принять к сведению.

13. Утвердить делегатов на конференцию (список прилагается).

**Богатырева Н.А.** – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 13:50.

Председатель собрания

Н.А. Богатырева.

Секретарь:

М.Л. Гущина



