

**Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Объединение проектировщиков Владимирской области»
600005, г.Владимир, ул.Студенческая, д.5-А**

Протокол № 13

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

«16» декабря 2013г.

г. Владимир, ул. Дзержинского, д.6

Время начала собрания: 14-00

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

На сегодняшний день в составе НП СРО «ОПВО» насчитывается 145 членов, в том числе по г. Владимиру - 67, по Владимирской области в целом - 110, по Рязанской области – 28, по г. Москве – 5, по г. Иваново - 2.

На собрании присутствуют представители 112 членов НП СРО «ОПВО» (в том числе по доверенности) (77,2 %). Выдано мандатов для голосования 112.

Собрание правомочно.

В собрании принимают участие:

Шаров Илья Юрьевич – Директор Департамента строительства и архитектуры Администрации Владимирской области

Тарасов Алексей Борисович – Исполнительный директор НП СРО «ОСВО», Генеральный директор Объединения «ССВО»

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, директор ГУП ВО «ОПИАБ»;
- Шаров И.Я. – директор Департамента строительства и архитектуры
- Кирпичев Ю.Я. – генеральный директор ОАО «Владимирский Промстройпроект», заместитель председателя Совета НП СРО «ОПВО»
- Волков Николай Евгеньевич – член Совета, Директор ГУП Владимирской области ГПИ «Владимиргражданпроект»)
- Коробкин С.М. – Директор ГУП ПИ «Владкоммунпроект»

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

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Принимается единогласно.

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

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Богатырева Н.А. - Для ведения протокола собрания предлагаю избрать секретарем собрания Владимирскую Олесю Александровну – офис-менеджера НП СРО «ОПВО».

Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

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

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Предлагаю ввести в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Антощенко Тимофей Иванович – Генеральный директор ООО «Архитектон» г. Муром

- Гамаюнова Елена Александровна – главный специалист-эксперт исполнительной дирекции

- Фаустова Татьяна Федоровна - главный специалист-эксперт исполнительной дирекции

Есть другие предложения? Нет. Предлагается голосовать списком. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 111, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.

Принимается большинством голосов.

Богатырева Н.А. предлагается утвердить регламент проведения собрания:

Выступление до 3-х минут,

Повторное выступление до 1 минуты,

Вопросы до 1 минуты,

Вопросы и предложения передавать в письменном виде в Президиум Собрания

Выборы ревизионной комиссии, назначение Исполнительного директора в соответствии с регламентом проведения общего Собрания проводятся открытым голосованием.

Закончить собрание до 16:00.

Богатырева Н.А. 27 ноября этого года скончался организатор, первый Исполнительный директор НП СРО «ОПВО» - Генералов Борис Васильевич. Предлагаем почтить его память Минутой молчания.

Слово предоставляется Шарову И.Ю.

Шаров И.Ю. о задачах Департамента строительства и архитектуры. Предложил назначить на должность Исполнительного директора НП Тарасова А.Б.

1. Утверждение Повестки дня

Богатырева Н.А. - Переходим к повестке дня собрания. Повестка дня предложена Советом и размещена на информационном сайте НП. Поступило предложение внести в Повестку дня вопрос «Размещение средств Компенсационного фонда НП СРО «ОПВО»».

Предлагается утвердить Повестку дня собрания в следующей редакции:

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня
2. Отчеты Совета НП и Исполнительной дирекции о работе НП СРО «ОПВО» в 2013г.
3. Утверждение Устава НП СРО «ОПВО» в новой редакции (пятая редакция)
4. Утверждение изменений внутренних документов НП (опись документов прилагается).
5. Размещение средств Компенсационного фонда НП СРО «ОПВО»
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
7. Утверждение размеров взносов членов НП СРО «ОПВО» на 2014 год.
8. Утверждение сметы НП СРО «ОПВО» на 2014 год
9. Назначение Исполнительного директора НП СРО «ОПВО»
10. Избрание Ревизионной комиссии НП СРО «ОПВО»
11. О задачах НП СРО «ОПВО» на 2014 год
12. Разное:
 - утверждение делегатов на проведение Общего собрания членов НП СРО «ОПВО» в форме конференции.

По вопросам повестки дня прошу голосовать только мандатами.

Счетной комиссии приступить к работе.

Есть предложение повестку дня собрания утвердить.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 112, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Повестка дня утверждена единогласно.

2. Отчеты Совета НП и Исполнительной дирекции о работе НП СРО «ОПВО» в 2013г.

По второму вопросу повестки дня слушали **Богатыреву Н.А.**

В составе НП 145 членов. Выбыло 9, вступило – 3 члена. Совет работал по плану, провел 16 заседаний по многим вопросам деятельности.

107 членов прошли контроль без замечаний, т.е. на 20% больше, по сравнению с прошлым годом. Отметила лучших членов НП по зонам. Выделены отдельные члены НП по замечаниям контроля соответствия.

Объемы работ на уровне 2012 года, но не стабильно по зонам. Снизились в Александровской и Ковровской зонах. Названы специалисты, работавшие по актуализации нормативной базы. О конкурсах, выставках, передаче информации, помощи членам. О связях с НОП и других внешних контактах. Документооборот растет. Финансы в пределах сметы. Компенсационный фонд в банках под контролем. Аудит. Взносы.

(материалы отчетных докладов прилагаются).

Богатырева Н.А. – есть вопросы? Нет.

Кирпичев Ю.Я. - Предлагается утвердить отчеты Совета НП и исполнительной дирекции о работе в 2013г.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» -112, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Отчеты утверждены единогласно.

3. Утверждение Устава НП СРО «ОПВО» в новой редакции (пятая редакция)

по третьему вопросу повестки дня слушали **Богатыреву Н.А.**

Выступили: Романенков А.А. Предложил доработать редакцию Устава, внес предложение об увеличении численности Совета НП и введение срока полномочий членов Совета.

Шамонин Н.П. предложил не вносить изменения в Устав. Обратил внимание на необходимость заранее доводить до членов Совета информацию о планирующихся заседаниях Совета.

Богатырева Н.А. – Предлагается утвердить пятую редакцию Устава НП СРО «ОПВО»

Богатырева Н.А. – Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 59, «Против» - 43, «Воздержались» - 10.

Решение по вопросу не набрало квалифицированного большинства голосов. Решение не принимается.

4. Утверждение изменений внутренних документов НП (опись документов прилагается).

Богатырева Н.А. по четвертому вопросу повестки дня слово предоставляется юрисконсульту НП СРО «ОПВО» Гущиной М.Л.

Гущина М.Л. – в связи с изменениями в законодательстве переработаны и актуализированы редакции следующих стандартов НП СРО «ОПВО»:

- Положение о членстве в НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-01-2010);
- Дисциплинарный регламент НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-Р-02-01-2010);
- Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СРО «ОПВО» (СТО СРО-059 Т 02-01-2010);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства часть 1, 2. (СТО СРО-059Т-02-02-2010).

Предложенные изменения в указанные документы, рекомендованы Советом к принятию. Все предлагаемые изменения были размещены на сайте НП для ознакомления. (Справка с изменениями в документах прилагается).

Богатырева Н.А. Предлагается привести внутренние документы НП в соответствии с действующим законодательством. Поручить исполнительной дирекции НП СРО «ОПВО» подготовить пакет документов в новой редакции и предоставить в Ростехнадзор.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 111, «Против» - нет, «Воздержались» - 1.

Принимается большинство голосов.

5. Размещение средств Компенсационного фонда НП СРО «ОПВО»

По пятому вопросу Повестки дня слушали **Богатыреву Н.А.**

Предлагается поручить Совету НП принять дополнительные меры по сохранению средств Компенсационного фонда.

В 2014 году разместить средства Компенсационного фонда на депозитах в АК «Сбергательный банк Российской Федерации» ОАО и ЗАО «ВТБ24».

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 98, «Против» - 2, «Воздержались» - 12.

Принимается большинством голосов.

6. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

Богатырева Н.А. – Для оглашения отчета Ревизионной комиссии по исполнению сметы НП СРО «ОПВО» за 11 месяцев 2013г. 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» - 112, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

7. Утверждение размеров взносов членов НП СРО «ОПВО» на 2014 год.

Богатырева Н.А. – Предлагается сохранить прежний размер вступительных и регулярных членских взносов на 2014г., 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» - 111; «Против» - нет; «Воздержались» - 1.

Принимается большинством голосов.

8. Утверждение сметы НП СРО «ОПВО» на 2014 год.

Богатырева Н.А. – Предлагается утвердить смету доходов и расходов НП СРО «ОПВО» на 2014 год (смета прилагается).

Голосовали: «За» - 111; «Против» - нет; «Воздержались» - 1.

Принимается большинством голосов.

9. Назначение Исполнительного директора НП СРО «ОПВО»

Богатырева Н.А. Предлагается назначить Исполняющего обязанности Исполнительного директора на 6 месяцев.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 98; «Против» - 2; «Воздержались» - 12.

Принимается большинством голосов.

Богатырева Н.А. Советом НП СРО «ОПВО» предлагается кандидатура Тарасова Алексея Борисовича – Исполнительного директора НП СРО «ОСВО»,

Генерального директора Объединения «ССВО», для назначения исполняющим обязанности Исполнительного директора НП СРО «ОПВО» сроком на 6 месяцев по совместительству.

Богатырева Н.А.

Предлагается назначить Исполняющим обязанности Исполнительного директора НП СРО «ОПВО» Тарасова А.Б. Председателю Совета НП СРО «ОПВО» подписать трудовой договор сроком на 6 месяцев.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 22; « Против» - 80; «Воздержались» - 10.

Не принимается.

Богатырева Н.А.

Предлагается назначить Исполняющим обязанности Исполнительного директора НП СРО «ОПВО» Самохвалова А.А. Председателю Совета НП СРО «ОПВО» подписать трудовой договор сроком на 6 месяцев.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 91; « Против» - 1; «Воздержались» - 20.

Принимается большинством голосов.

Богатырева Н.А.

Предлагается назначить Исполняющим обязанности Исполнительного директора НП СРО «ОПВО» Мордавца А.Г. Председателю Совета НП СРО «ОПВО» подписать трудовой договор сроком на 6 месяцев.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «За» - 2; « Против» - 18; «Воздержались» - 92.

Не принимается.

10. Избрание Ревизионной комиссии НП СРО «ОПВО»

Заканчиваются полномочия Ревизионной комиссии НП СРО «ОПВО».

Предлагается избрать Ревизионную комиссию на срок - два года с 01.04.2014г. в составе трех человек: Федоров Владимир Владимирович – генеральный директор ООО «Центрмонтажпроект» (г. Владимир), Грядов Сергей Иванович – Генеральный директор ООО ПФ «ЭСТех» (г. Ковров), Кожаев Владимир Федорович – директор ООО «Энергостройпроект» (г. Муром).

Есть другие предложения? Предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «За» - 98; « Против» - нет; «Воздержались» - 4.

Принимается большинством голосов.

11. О задачах НП СРО «ОПВО» на 2014 год

Богатырева Н.А. Как вы знаете, главной целью НП СРО «ОПВО» является предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу, окружающей среде и т.п.

Учитывая материалы отчета, следует отметить необходимость настойчивой работы каждого члена НП, Совета НП в повышении качества проектирования, четкого соблюдения требований условий членства, регламентов и правил,

установленных утвержденными Общим собранием внутренних стандартов Нашего Партнерства. Отметить направления: - ведение документации НП;
- качество контрольных мероприятий
- самодисциплина членов НП;
- своевременное информационное обеспечение коллективов и Совета, его органов и исполнительной дирекции о внутренней деятельности и о соответствующих требованиях;
- содействие членам партнерства, его органам в повседневной деятельности, устранении факторов негативного влияния на результаты работы.
Предлагается информацию о задачах НП на 2014 год принять к сведению.

12. Разное:

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

Ставлю вопрос на голосование. Предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «За» - 112; «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принимается единогласно.

Собрание решило:

1. Повестку дня утвердить.
2. Утвердить отчеты Совета НП и Исполнительной дирекции о работе в 2013г.
3. Привести в соответствие с действующим законодательством и утвердить в новой редакции:
 - Положение о членстве в НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-П-02-01-2010);
 - Дисциплинарный регламент НП СРО «ОПВО» (СТО СРО 059-Р-02-01-2010);
 - Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СРО «ОПВО» (СТО СРО-059 Т 02-01-2010);
 - Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства часть 1, 2. (СТО СРО-059Т-02-02-2010).
4. В 2014 году разместить средства Компенсационного фонда на депозитах в АК «Сбергательный банк Российской Федерации» ОАО и ЗАО «ВТБ24».
5. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы НП СРО «ОПВО» за 11 месяцев 2013г. (отчет и акт ревизии прилагаются).
6. Утвердить следующие размеры вступительных и регулярных членских взносов на 2014г.:
 - вступительные - 50 тыс. рублей;
 - регулярные членские – 4,5 тыс. рублей в месяц.Сроки оплаты по Положению о взносах – поквартально.

7. Утвердить смету НП СРО «ОПВО» на 2014г. (смета прилагается).
8. Назначить Исполняющим обязанности Исполнительного директора НП СРО «ОПВО» Самохвалова А.А. сроком на 6 месяцев.
9. Избрать Ревизионную комиссию в составе: Федоров Владимир Владимирович – генеральный директор ООО «Центрмонтажпроект» (г. Владимир), Грядов Сергей Иванович – Генеральный директор ООО ПФ «ЭСТех» (г. Ковров), Кожаев Владимир Федорович – директор ООО «Энергостройпроект» (г. Муром)
10. Принять к сведению информацию о задачах НП СРО «ОПВО» на 2014 год.
11. Утвердить делегатов на конференцию (список прилагается).

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

Время закрытия собрания: 16:00.

Председатель собрания

Н.А. Богатырева.

Секретарь:

О.А. Владимирская

Прошнуровано,
Пронумеровано, скреплено
печатью.

8 листов

Председатель Общего
собрания членов НП СРО
«ОПВО»

Богатырёва Н.А.

«12» 20 13 г.

