**ПРОТОКОЛ № 10**

**Общего Годового собрания членов**

**Некоммерческого партнерства**

**"Комплексное Объединение Проектировщиков»**

г. Краснодар "29" апреля 2013 г.

Время начала собрания: 14:00 ч.

Всего членов НП «Комплексное Объединение Проектировщиков»на 29 апреля 2013 г.- 492.

Присутствуют члены НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» в количестве: 263 членов.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим на настоящем Общем собрании членов Партнерства, составляет 53,5 % от общего числа голосов членов Партнерства.

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

**Процедурные вопросы:**

1. ***Формулировка первого вопроса:*** Об избрании секретаря собрания.

***Формулировка решения:*** Избрать секретарем собрания Бунину Ю.Ю.

***Голосовали:*** «За»-единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Избрать секретарем собрания Бунину Ю.Ю.

1. ***Формулировка второго вопроса:*** О поручении выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов НП «Комплексное Объединение Проектировщиков».

***Формулировка решения:*** Поручить выполнять функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании членов НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» Ибрагимову Али Зайнулаевичу, Рыкун Светлане Семеновне, Богданову Равхат Айдын Оглы.

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Поручить выполнять функции счетной комиссии на Годовом Общем собрании членов НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» Ибрагимову Али Зайнулаевичу, Рыкун Светлане Семеновне, Богданову Равхат Айдын Оглы.

1. **Формулировка третьего вопроса:** О создании Редакционной комиссии

**Формулировка решения:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне, Долиной Татьяне Ивановне, Ладатко Александру Петровичу.

***Голосовали:*** «За»-единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Поручить выполнение функций редакционной комиссии: Буниной Юлии Юрьевне, Долиной Татьяне Ивановне, Ладатко Александру Петровичу.

ПОВЕСТКА ДНЯ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ЧЛЕНОВ НП «КОП»

29 апреля 2013 ГОДА:

1. Отчет Совета директоров за 2012 г.
2. Отчет Директора за 2012 г.
3. О приоритетных направлениях деятельности саморегулируемой организации, принципах формирования и использования ее имущества на 2013-2014 годы.
4. О применении к членам Партнерства (по списку) дисциплинарного взыскания в виде прекращения действия Свидетельств о допуске к видам работ оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства
5. О применении к членам Партнерства (по списку) дисциплинарного взыскания в виде исключения из членов Партнерства.
6. Отчет Ревизионной комиссии НП «КОП». О годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации за 2012 г. Отчет аудиторской проверки за 2012г.
7. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии НП «КОП». Выборы членов Ревизионной комиссии НП «КОП».
8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров НП «КОП». Выборы членов Совета директоров НП «КОП» (тайное голосование)
9. Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров НП «КОП». Выборы Председателя Совета Директоров НП «КОП» (тайное голосование).
10. О смете расходов саморегулируемой организации на 2014 год.
11. Внесение изменений и утверждение новой редакции ПР-10 Правила саморегулирования НП «КОП» «Порядок уплаты вступительного и регулярных членских взносов»
12. Внесение изменений и утверждение новой редакции ПР-9. Правила саморегулирования НП «КОП» «Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства «Комплексное объединение проектировщиков» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
13. О внесении изменений и утверждение новой редакции «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта **особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов**»
14. Об оказании помощи и освобождении от взносов членов Партнерства, пострадавших в результате наводнения в г. Крымске и Крымском районе

**По первому вопросу:** слушали Казибекова И.Г., поступило предложение утвердить Отчет Совета директоров за 2012 г.

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить Отчет Совета директоров за 2012 г.

По второму вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., поступило предложение утвердить Отчет директора за 2012 год

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** УтвердитьОтчет Директора за 2011 год.

По третьему вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., поступило предложение утвердить Приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2013 -2014 годы.

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить приоритетные направления деятельности саморегулируемой организации, принципы формирования и использования ее имущества на 2013-2014 годы.

По четвертому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., О применении к членам Партнерства дисциплинарного взыскания в виде прекращения действия Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, которая предложила прекратить действие Свидетельства о допуске к видам работ оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим предприятиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название организации | ИНН |
|  | ООО Архитектурное бюро "Арх. Nuovo" | 2308153243 |
|  | ООО "Водник-Кубань" | 2305027642 |
|  | МУ "Департамент жилищной политики и ЖКХ" | 1644033896 |
|  | ООО "Никма-Юг" | 2309089424 |
|  | ООО "Проектирование Строительство Качество-ЭРА" | 2311140893 |
|  | ООО "Регионстрой" | 2634070890 |
|  | ООО "Югэнергосервис" | 2320147479 |
|  | ООО "Интергаз+" | 3526027459 |
|  | ЗАО "Фанпром-Вологда" | 3525115328 |
|  | ООО "ПВП "Энергетические системы" | 1658090679 |
|  | ООО "ГСК" г.Санкт-Петербург | 7842393764 |
|  | ООО ИК "ГиП" | 7604145876 |
|  | ООО "Стройпроект", г. Москва | 7727710856 |
| 14 | ООО "РосЭнергоСеть" | 2309099920 |
| 15 | ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ" | 2310150793 |
| 16 | ООО «ДСМУ-ГАЗСТРОЙ» | 2308079790 |
| 17 | МУП " Служба единого заказчика" | 6137007222 |

***Голосовали:*** «За»- 262

«Против»- нет

«Воздержались» - 1

Постановили: Прекратить действие Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим предприятиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название организации | ИНН |
|  | ООО Архитектурное бюро "Арх. Nuovo" | 2308153243 |
|  | ООО "Водник-Кубань" | 2305027642 |
|  | МУ "Департамент жилищной политики и ЖКХ" | 1644033896 |
|  | ООО "Никма-Юг" | 2309089424 |
|  | ООО "Проектирование Строительство Качество-ЭРА" | 2311140893 |
|  | ООО "Регионстрой" | 2634070890 |
|  | ООО "Югэнергосервис" | 2320147479 |
|  | ООО "Интергаз+" | 3526027459 |
|  | ЗАО "Фанпром-Вологда" | 3525115328 |
|  | ООО "ПВП "Энергетические системы" | 1658090679 |
|  | ООО "ГСК" г.Санкт-Петербург | 7842393764 |
|  | ООО ИК "ГиП" | 7604145876 |
|  | ООО "Стройпроект", г. Москва | 7727710856 |
| 14 | ООО "РосЭнергоСеть" | 2309099920 |
| 15 | ООО "СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ" | 2310150793 |
| 16 | ООО «ДСМУ-ГАЗСТРОЙ» | 2308079790 |
| 17 | МУП " Служба единого заказчика" | 6137007222 |

По пятому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., О применении к членам Партнерства дисциплинарного взыскания в виде исключения из членов Партнерства, которая предложила исключить из членов Партнерства следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название организации | ИНН |
|  | ООО ПКП "Возрождение-ИС" | 2005183873 |
|  | ООО "Гамма" | 0544003046 |
|  | ООО "Строительная фирма Тархо" | 0503009497 |
|  | ООО СК "Трансстрой" | 0545011040 |
|  | ОАО "УРВАНСКОЕ ДРСУ" | 0707014150 |
|  | ООО "АЛЬЯНС СТРОЙ" | 2317050815 |
|  | ООО ПСК "ПРИМ СИСТЕМ ПРОЕКТ" | 2320090303 |
|  | ООО "ЮГРЕСУРСПРОЕКТ" | 2309101174 |
|  | ООО "СтройТЕМА" | 7807333709 |
|  | ООО "СтройТрансЭкспедиция" | 3525138692 |
|  | ООО "Артей" | 2317043342 |
|  | ООО "Гипропроект Авиа" | 5009067922 |
|  | ООО "Стройград" | 2317051294 |
|  | ООО СМУ "Проектинвестриелтстрой" | 2312115836 |
|  | ЗАО "Краснодарнефтехимпроект" | 2309063095 |
|  | ООО " Проектно-строительная компания "Водоканал сервис" | 2312170026 |
|  | ООО "ПГС" | 2303022790 |
|  | ООО "Морстройюг" | 2311078973 |
|  | ООО "Энерготехстрой" | 2320180596 |
|  | ООО "Защита информации" | 2302041977 |
|  | ООО "ЭКОСТРОЙ" | 2342016582 |

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Исключить из членов Партнерства следующих лиц:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Название организации | ИНН |
|  | ООО ПКП "Возрождение-ИС" | 2005183873 |
|  | ООО "Гамма" | 0544003046 |
|  | ООО "Строительная фирма Тархо" | 0503009497 |
|  | ООО СК "Трансстрой" | 0545011040 |
|  | ОАО "УРВАНСКОЕ ДРСУ" | 0707014150 |
|  | ООО "АЛЬЯНС СТРОЙ" | 2317050815 |
|  | ООО ПСК "ПРИМ СИСТЕМ ПРОЕКТ" | 2320090303 |
|  | ООО "ЮГРЕСУРСПРОЕКТ" | 2309101174 |
|  | ООО "СтройТЕМА" | 7807333709 |
|  | ООО "СтройТрансЭкспедиция" | 3525138692 |
|  | ООО "Артей" | 2317043342 |
|  | ООО "Гипропроект Авиа" | 5009067922 |
|  | ООО "Стройград" | 2317051294 |
|  | ООО СМУ "Проектинвестриелтстрой" | 2312115836 |
|  | ЗАО "Краснодарнефтехимпроект" | 2309063095 |
|  | ООО " Проектно-строительная компания "Водоканал сервис" | 2312170026 |
|  | ООО "ПГС" | 2303022790 |
|  | ООО "Морстройюг" | 2311078973 |
|  | ООО "Энерготехстрой" | 2320180596 |
|  | ООО "Защита информации" | 2302041977 |
|  | ООО "ЭКОСТРОЙ" | 2342016582 |

**По шестому вопросу** слушали Горшенину Юлию Валентиновну, главного бухгалтера НП «КОП», поступило предложение утвердить Отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2012 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки за 2012 год.

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Утвердить Отчет Ревизионной комиссии, годовую бухгалтерскую отчетность саморегулируемой организации за 2012 г. Принять к сведению Отчет аудиторской проверки за 2012 год.

По седьмому вопросу: слушали Казибекова И.Г. , который предложил досрочно прекратить полномочия действующего состава членов Ревизионной комиссии и избрать (открытое голосование) в члены Ревизионной комиссии НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» следующих кандидатов:

1.Облогину Наталью Сергеевну, главного бухгалтера ООО «Дельта Инжиниринг»

2.Халтурина Сергея Анатольевича, Директора ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО»

3.Шишкина Владимира Александровича, Директора Фирмы «Юг-Транс» ООО

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: Досрочно прекратить полномочия действующего состава членов Ревизионной комиссии. Избрать в члены Ревизионной комиссии НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» следующих кандидатов:

1.Облогину Наталью Сергеевну, главного бухгалтера ООО «Дельта Инжиниринг»

2.Халтурина Сергея Анатольевича, Директора ООО «ВАРИАНТ-ЭНЕРГО»

3.Шишкина Владимира Александровича, Директора Фирмы «Юг-Транс» ООО

**По восьмому вопросу**: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила досрочно прекратить полномочия членов действующего Совета директоров НП «Комплексное Объединение Проектировщиков», определить количественный состав Совета директоров НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» в количестве- 5 членов Совета директоров и избрать (тайное голосование) в члены Совета директоров НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» следующих кандидатов:

1.Долину Татьяну Ивановну, директора ООО «Научно-производственное объединение «Стройпроектизыскания»

2.Сурма Дмитрия Валерьевича, директора МУП «Туапсегорпроект»,

3. Казибекова Ибрагима Гаджиевича, Председателя Совета директоров ЗАО «АТОМ»

4. Ладатко Александра Петровича, от ООО «Вариант-Энерго»

5. Капустянова Андрея Васильевича, директора ООО «Экспертно-Консультационный центр «ДЕДАЛ»

**Голосовали:**

1.Долина Татьяна Ивановна

"за" -259 голосов, "против" -2 голосов, "воздержался" -0 голосов.

2.Сурма Дмитрий Валерьевич

"за" - 260 голосов, "против"- 1 голосов, "воздержался" -0 голосов.

3. Ладатко Александр Петрович

"за" -260 голосов, "против" -1 голосов, "воздержался"- 0 голосов.

4. Капустянов Андрей Васильевич

"за" -259 голосов, "против" - 2 голосов, "воздержался" -1 голосов.

5. Казибеков Ибрагим Гаджиевич

"за" -258 голосов, "против"-2 голосов, "воздержался" -1 голосов.

**Постановили:** Досрочно прекратить полномочия членов действующего Совета директоров НП «Комплексное Объединение Проектировщиков», определить количественный состав членов Совета директоров НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» в количестве- 5 членов Совета директоров и избрать в члены Совета директоров НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» следующих кандидатов:

1.Долину Татьяну Ивановну, директора ООО «Научно-производственное объединение «Стройпроектизыскания»

2.Сурма Дмитрия Валерьевича, директора МУП «Туапсегорпроект»,

3. Казибекова Ибрагима Гаджиевича, Председателя Совета директоров ЗАО «АТОМ»

4. Ладатко Александра Петровича, от ООО «Вариант-Энерго»

5. Капустянова Андрея Васильевича, директора ООО «Экспертно-Консультационный центр «ДЕДАЛ»

**По девятому вопросу**: слушали Бунину Ю.Ю, которая предложила избрать (тайное голосование) Председателем Совета Директоров НП «Комплексное Объединение Проектировщиков»- Казибекова Ибрагима Гаджиевича, председателя Совета директоров ЗАО «Атом»

***Голосовали:*** «За»- 259

«Против»- 0

«Воздержались» - 1

**Постановили:** Избрать Председателем Совета Директоров НП «Комплексное Объединение Проектировщиков»- Казибекова Ибрагима Гаджиевича, председателя Совета директоров ЗАО «Атом».

**По десятому вопросу:** слушали Ладатко А.П., поступило предложение одобрить смету расходов саморегулируемой организации на 2014 год. Расходование средств, в случае превышения или уменьшения доходной части, производить пропорционально утвержденным статьям расходов.

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - -нет

**Постановили:** Утвердить смету расходов саморегулируемой организации на 2014 год. Расходование средств, в случае превышения или уменьшения доходной части, производить пропорционально утвержденным статьям расходов.

По одиннадцатому вопросу: слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила:

1) Утвердить вступительные взносы в НП «Комплексное Объединение Проектировщиков»:

* - в размере 10 тысяч рублей для членов Партнерства относящихся к категории «микропредприятий»;
* - в размере 10 тысяч рублей для членов Партнерства, не относящихся к категории «микропредприятие», но при этом являющихся аффилированными по отношению к членам Партнерства вступившим ранее;
* -в размере 20 тысяч рублей для членов Партнерства поставленных на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на всей территории Российской Федерации, за исключением городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург.
* -в размере 40 000 рублей для членов Партнерства поставленных на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на территории следующих субъектов РФ: города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.

2) Установить в Партнерстве следующие виды целевых членских взносов и утвердить их размеры:

-в размере 3 000 рублей, уплачиваемых членом Партнерства за возобновление действия Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- в размере 10 000 рублей, уплачиваемых членом Партнерства за возобновление действия Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3) Внести соответствующие изменения и утвердить новую редакцию ПР-10. Правила саморегулирования НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» «Порядок уплаты вступительного и регулярных членских взносов».

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

Постановили: 1) Утвердить вступительные взносы в НП «Комплексное Объединение Проектировщиков».

* - в размере 10 тысяч рублей для членов Партнерства относящихся к категории «микропредприятий»;
* - в размере 10 тысяч рублей для членов Партнерства, не относящихся к категории «микропредприятие», но при этом являющихся аффилированными по отношению к членам Партнерства вступившим ранее;
* - в размере 20 тысяч рублей для членов Партнерства поставленных на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на всей территории Российской Федерации, за исключением городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург.
* - в размере 40 000 рублей для членов Партнерства поставленных на учет по месту регистрации в налоговых органах РФ на территории следующих субъектов РФ: города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.

2) Установить в Партнерстве следующие виды целевых членских взносов и утвердить их размеры:

-в размере 3 000 рублей, уплачиваемых членом Партнерства за возобновление действия Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- в размере 10 000 рублей, уплачиваемых членом Партнерства за возобновление действия Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае применения к нему меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия Свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3) Внести соответствующие изменения и утвердить новую редакцию ПР-10. Правила саморегулирования НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» «Порядок уплаты вступительного и регулярных членских взносов».

**По двенадцатому вопросу:** слушали Ковальского В.А., начальника отдела по контролю за страхованием и финансовыми рисками, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию ПР-9. Правила саморегулирования НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» «Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Внести изменения и утвердить новую редакцию ПР-9. Правил саморегулирования НП «Комплексное Объединение Проектировщиков» «Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства «Комплексное Объединение Проектировщиков» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

**По тринадцатому вопросу:** слушали Асланова В.Б, председателя КЭК, который предложил внести изменения и утвердить новую редакцию «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта **особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов**»

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:**  внести изменения и утвердить новую редакцию «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта **особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов**»

**По четырнадцатому вопросу:** слушали Бунину Ю.Ю., которая предложила освободить членов Партнерства –ООО ООО «СД Телетранс» и ООО «ОНЖ», пострадавших в результате стихийного бедствия в г. Крымске и Крымском районе от уплаты членских взносов за 2 квартала на общую сумму 75 000 рублей.

***Голосовали:*** «За»- единогласно

«Против»- нет

«Воздержались» - нет

**Постановили:** Освободить членов Партнерства –ООО ООО «СД Телетранс» и ООО «ОНЖ», пострадавших в результате стихийного бедствия в г. Крымске и Крымском районе от уплаты членских взносов за 2 квартала на общую сумму 75 000 рублей.

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Казибеков И.Г./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Бунина Ю.Ю./