

ПРОТОКОЛ №11
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
«ПроектСтройСтандарт»

г.Москва

07 сентября 2011г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Представители членов НП «ПроектСтройСтандарт» – 94 (Приложение 1 к настоящему Протоколу «Список участников внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «ПроектСтройСтандарт» от 7сентября 2011 г. прилагается).

ПРИГЛАШЕНЫ:

Шабанов А.М. – директор НП «ПроектСтройСтандарт»
Сотрудники администрации НП «ПроектСтройСтандарт»:
Журавлёва В.М.
Климова О.В.
Дорожкина О.А.
Мелконян М.А.
Журавлёва С.С.

1. Председатель НП «ПроектСтройСтандарт» Журавлев С.А. оглашает данные о явке:

- зарегистрированных в реестре членов НП «ПроектСтройСтандарт», которые имеют право участия в собрании – 148 на 17.08.11;

- в Общем собрании присутствует 94 участника (Приложение 2 к настоящему Протоколу «Регистрационный лист организаций-членов НП «ПроектСтройСтандарт», имеющих право голоса на Общем собрании 07 сентября 2011).

Полномочия представителей подтверждены. Кворум имеется. Все участники снабжены всеми необходимыми информационными материалами. Председатель НП «ПроектСтройСтандарт» Журавлев С.А. предлагает открыть собрание.

Результаты голосования:

«За»- 94

«Против» - 0

«Воздержался»- 0

Решение принято большинством голосов.

Собрание объявляется открытым.

2. Председатель НП «ПроектСтройСтандарт» Журавлев С.А. предлагает избрать счетную комиссию в количестве трех человек составе:

Кириченко И.О. - председатель;

Журавлева С.С. - член комиссии;

Дорожкина О.А. - член комиссии.

Результаты голосования:

«За»- 94

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято большинством голосов.

Решили:

Избрать счетную комиссию в составе:

Кириченко И.О. - председатель;

Журавлева С.С. - член комиссии;

Дорожкина О.А. - член комиссии.

3. Председатель НП «ПроектСтройСтандарт» Журавлев С.А. предлагает избрать секретариат в количестве двух человек в составе:

Шляпников А.А. - ответственный секретарь;

Климова О.В. - член секретариата.

Результаты голосования:

«За» - 94

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

избрать секретариат в составе:

Шляпников А.А. – ответственный секретарь;

Климова О.В. – член секретариата.

4. Председатель НП «ПроектСтройСтандарт» Журавлев С.А. огласил предлагаемую повестку дня, сообщил, что в повестку дня по инициативе ООО "Институт "Гипродормост" включен в дополнение к ранее объявленным вопросам о вступительном взносе и предложил утвердить нижеприведенную повестку дня:

1. Внесение изменений в Приложение А к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» «Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и отнесенных Общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства»;

2. Внесение изменений в Приложения 1-40 к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и утверждение новой редакции ;

3. Утверждение «Положения об аттестации руководящих работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – членов НП "ПроектСтройСтандарт", осуществляющих работы по подготовке проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

4. Внесение изменений в документы Партнерства:

- Приложение Б к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» «Правила контроля деятельности членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций в области строительства «ПроектСтройСтандарт»»;

- Приложение В к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» «Дисциплинарный регламент Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций в области строительства «ПроектСтройСтандарт»»;

- «Положение о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт»;
 - «Положение о Квалификационной комиссии»;
 - «Положение о Контрольной комиссии»;
 - «Положение о Дисциплинарной комиссии»;
 - «Положение о вступлении в члены и выходе из членов НП "ПроектСтройСтандарт";
 - «Положение об аттестации руководящих работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов НП «ПроектСтройСтандарт», осуществляющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
5. Утверждение «Положения об анализе деятельности членов НП «ПроектСтройСтандарт»;
6. Избрание членов Третейского суда при НП «ПроектСтройСтандарт»;
7. Исключение ООО «Фирма «АРстрой» из членов Партнерства;
8. О вступительном взносе Партнерства.

Результаты голосования:

«За» - 94

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить нижеприведенную Повестку дня:

**Повестка дня
внеочередного Общего собрания членов
НП «ПроектСтройСтандарт» 7 сентября 2011 г.**

1. Внесение изменений в Приложение А к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» «Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и

отнесенных Общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства»;

2. Внесение изменений в Приложения 1-40 к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» «Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и утверждение новой редакции ;

3. Утверждение «Положения об аттестации руководящих работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов НП "ПроектСтройСтандарт", осуществляющих работы по подготовке проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

4. Внесение изменений в документы Партнерства:

- Приложение Б к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» «Правила контроля деятельности членов Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций в области строительства «ПроектСтройСтандарт»»;

- Приложение В к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» «Дисциплинарный регламент Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций в области строительства «ПроектСтройСтандарт»»;

- «Положение о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт»»;

- «Положение о Квалификационной комиссии»;

- «Положение о Контрольной комиссии»;

- «Положение о Дисциплинарной комиссии»;

- «Положение о вступлении в члены и выходе из членов НП "ПроектСтройСтандарт";

- «Положение об аттестации руководящих работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов НП «ПроектСтройСтандарт», осуществляющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

5. Утверждение «Положения об анализе деятельности членов НП «ПроектСтройСтандарт»;

6. Избрание членов Третейского суда при НП «ПроектСтройСтандарт»;

7. Исключение ООО «Фирма «АРстрой» из членов Партнерства;

8. О вступительном взносе Партнерства.

5. По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

Журавлев С.А.: Предлагается исключить из "Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и отнесенных Общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства" вид работ "6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов" в связи с тем, что на указанный вид работ утверждены особые минимальные требования и члены Партнерства не запрашивают и не получают допуск к указанному виду работ. Предлагается утвердить новую редакцию Приложения А к «Положению саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» "Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и отнесенных Общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства" с исключением вида 6.10.

Смагин Б.И., Песок М.Б. - уточняющие вопросы.

Журавлев С.А. - ответы на вопросы.

Результаты голосования:

«За» - 94

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно большинством всех членов Партнерства.

Решили:

Утвердить новую редакцию Приложения А к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» "Перечень видов

работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и отнесенных Общим собранием членов Партнерства к сфере деятельности Партнерства" с исключением вида "6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов"

6. По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Журавлева В.М.: согласно предписанию Ростехнадзора от 25.05.2011г. №09-01-08/2913, направленного в адрес НП "ПроектСтройСтандарт", в утвержденных ранее общим собранием "Требованиях к выдаче свидетельств о допуске..." выявлены отступления от требований законодательства:

- виды работ 6.5, 6.10, 6.11 относятся исключительно к особо опасным и технически сложным объектам и не могут содержать требования на иные объекты;

- требования не содержат положений об аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором;

- нет ссылки на то, что эти требования не распространяются на объекты использования атомной энергии.

В связи с вышеизложенным администрацией Партнерства разработана новая редакция всех Требований с учетом выданных замечаний. Журавлева В.М. сообщила о сути указанных изменений, пояснила, что эти Требования не относятся к уникальным объектам.

Шапошников М.В., Смагин Б.И., Злобин О.Н. - уточняющие вопросы.

Журавлева В.М. - ответы на вопросы.

Журавлев С.А. - вид работ 6.5 в отношении особо опасных и технически сложных объектов распространяется только на гидротехнические сооружения 1 и 2 классов. Если класс ниже второго, то нужен обычный допуск, поэтому в Требованиях на это вид указан класс, определяемый по СНиП.

Журавлев С.А. предложил утвердить в новой редакции Приложения 1-40 к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» "Требования к выдаче свидетельств о допуске к

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"

Результаты голосования:

«За» - 94

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Принято единогласно большинством всех членов Партнерства.

Решили:

Утвердить в новой редакции Приложения 1-40 к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» "Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"

7. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

Журавлева В.М.: согласно предписанию Ростехнадзора от 25.05.2011г. №09-01-08/2913, направленного в адрес НП "ПроектСтройСтандарт", требования к выдаче Свидетельств о допуске для особо опасных и технически сложных объектов должны содержать требования к аттестации по правилам, устанавливаемым Ростехнадзором. В связи с этим администрацией Партнерства разработано "Положение об аттестации руководящих работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, членов НП "ПроектСтройСтандарт", осуществляющих работы по подготовке проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору". Журавлева В.М. сообщила о содержании указанного Положения.

Шапошников М.В. - уточняющие вопросы.

Журавлева В.М. - ответы на вопросы.

Журавлев С.А. - предложил утвердить "Положение об аттестации руководящих работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов НП "ПроектСтройСтандарт",

осуществляющих работы по подготовке проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору".

Результаты голосования:

«За» - 94

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Решили:

Утвердить "Положение об аттестации руководящих работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, членов НП "ПроектСтройСтандарт", осуществляющих работы по подготовке проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору"

8. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали:

Журавлев С.А. - в результате анализа проведения внутренней аттестации Партнерства и контрольных проверок выявлен ряд несоответствий во внутренних документах Партнерства требованиям законодательства. Практика проведения проверок показала необходимость корректировки этих документов для более четкого разграничения полномочий Контрольной, Квалификационной и Дисциплинарной комиссий и Совета Партнерства. Журавлёв С.А. огласил суть изменений и дополнений.

Шабанов А.М. - пояснил ряд положений документов, касающихся изменения полномочий комиссий.

Алехин А.П. - уточняющие вопросы

Журавлев С.А. - ответы на вопросы.

8.1. Журавлев С.А. – предложил утвердить в новой редакции Приложение Б к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» «Правила контроля деятельности членов Некоммерческого Партнерства «Объединение проектных организаций в области строительства «ПроектСтройСтандарт».

Результаты голосования:

«За» – 82

«Против» – 0

«Воздержался» – 1

В голосовании приняли участие 83 участника собрания. Решение принято большинством всех членов Партнерства.

Решили:

Утвердить в новой редакции Приложение Б к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» «Правила контроля деятельности членов Некоммерческого Партнерства «Объединение проектных организаций в области строительства «ПроектСтройСтандарт».

8.2. Журавлев С.А. предложил утвердить в новой редакции Приложение В к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» «Дисциплинарный регламент Некоммерческого Партнерства «Объединение проектных организаций в области строительства «ПроектСтройСтандарт».

Результаты голосования:

«За» – 82

«Против» – 0

«Воздержался» – 1

В голосовании приняли участие 83 участника собрания. Решение принято большинством всех членов Партнерства.

Решили:

Утвердить в новой редакции Приложение В к «Положению о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» «Дисциплинарный регламент Некоммерческого Партнерства «Объединение проектных организаций в области строительства «ПроектСтройСтандарт».

8.3. Журавлев С.А. предложил утвердить в новой редакции "Положение о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» с Приложениями 1-40 и А-Ж в целом.

Результаты голосования:

«За» - 80

«Против» - 0

«Воздержался» - 3

В голосовании приняли участие 83 участника собрания. Решение принято большинством всех членов Партнерства.

Решили:

Утвердить в новой редакции "Положение о саморегулируемой деятельности НП «ПроектСтройСтандарт» с Приложениями 1-40 и А-Ж в целом.

8.4. Журавлев С.А. предложил утвердить в новой редакции «Положение о Квалификационной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт».

Результаты голосования:

«За» - 81

«Против» - 0

«Воздержался» - 2

В голосовании приняли участие 83 участника собрания. Решение принято большинством всех членов Партнерства.

Решили:

Утвердить в новой редакции «Положение о Квалификационной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт».

8.5. Журавлев С.А. предложил утвердить в новой редакции «Положение о Контрольной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт».

Результаты голосования:

«За» - 82

«Против» - 0

«Воздержался» - 1

В голосовании приняли участие 83 участника собрания. Решение принято большинством всех членов Партнерства.

Решили:

Утвердить в новой редакции «Положение о Контрольной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт».

8.6. Журавлев С.А. предложил утвердить в новой редакции «Положение о Дисциплинарной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт».

Результаты голосования:

«За» - 82

«Против» - 0

«Воздержался» - 1

В голосовании приняли участие 83 участника собрания. Решение принято большинством всех членов Партнерства.

Решили:

Утвердить в новой редакции «Положение о Дисциплинарной комиссии НП «ПроектСтройСтандарт».

8.7. Журавлев С.А. предложил утвердить в новой редакции "Положение о вступлении в члены и выходе из членов НП "ПроектСтройСтандарт".

Результаты голосования:

«За» - 79

«Против» - 0

«Воздержался» - 4

В голосовании приняли участие 83 участника собрания. Решение принято большинством всех членов Партнерства.

Решили:

Утвердить в новой редакции "Положение о вступлении в члены и выходе из членов НП "ПроектСтройСтандарт".

8.8. Журавлев С.А. предложил утвердить в новой редакции "Положение об аттестации руководящих работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов НП «ПроектСтройСтандарт», осуществляющих работы по подготовке про-

ектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".

Результаты голосования:

«За» - 79

«Против» - 0

«Воздержался» - 4

В голосовании приняли участие 83 участника собрания. Решение принято большинством всех членов Партнерства.

Решили:

Утвердить в новой редакции "Положение об аттестации руководящих работников и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов НП «ПроектСтройСтандарт», осуществляющих работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".

9. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали:

Журавлев С.А. - предложил на основании п.4 ч.1 ст.6 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" на рассмотрение собранию "Положение об анализе деятельности членов НП "ПроектСтройСтандарт".

Шабанов А.М. - разъяснил основания для осуществления анализа деятельности членов Партнерства и содержание пунктов предлагаемого к утверждению Положения.

Песок М.Б., Смагин Б.И., Котов А.Г. - уточняющие вопросы.

Журавлев С.А., Шабанов А.М. - ответы на вопросы.

Песок М.Б. - предложил в п.6 указывать не фактическую стоимость работ, а диапазон стоимостей работ по одному договору согласно требованиям вноса в компенсационный фонд.

Смагин Б.И. - поддержал предложение Песка М.Б.

Жегалин В.И. - предложил отчет предоставлять во время ежегодной обязательной контрольной проверки.

Козлов А.Д. - предложил разделить столбцы таблицы п.5 на выполненные и заключенные договоры.

Журавлев С.А. - предложил по итогам обсуждения:

- первое предложение п.2.3.3. изложить в следующей редакции:

"2.3.3.Список выполненных договоров по подготовке проектной документации с момента получения Свидетельства о допуске и до конца отчетного года..."

- внести изменения в табл. п.6 Приложения в части исключения точных сумм заключенных договоров и замене на сумму по одному договору по организации работ в соответствии со Свидетельством о допуске.

Результаты голосования:

«За» - 82

«Против» - 0

«Воздержался» - 1

В голосовании приняли участие 83 участника собрания. Решение принято большинством всех членов Партнерства.

Журавлев С.А. - предложил по итогам обсуждения в п.2.2 слова "не позднее 25 марта" заменить на слова "при проведении ежегодной контрольной проверки".

Результаты голосования:

«За» - 79

«Против» - 0

«Воздержался» - 4

В голосовании приняли участие 83 участника собрания. Решение принято большинством всех членов Партнерства.

Журавлев С.А. предложил утвердить "Положение об анализе деятельности членов НП "ПроектСтройСтандарт" с учетом принятых поправок.

Результаты голосования:

«За» - 81

«Против» - 0

«Воздержался» - 2

В голосовании приняли участие 83 участника собрания. Решение принято большинством всех членов Партнерства.

Решили :

Утвердить "Положение об анализе деятельности членов НП "ПроектСтройСтандарт".

10. По шестому вопросу повестки дня:

Слушали :

Журавлев С.А. предложил избрать в состав третейского суда Партнерства:

- Агафонцев Валерий Васильевич - представитель ООО «РОСТПРО-ЕКТ»;
- Тимошенко Светлана Алексеевна - независимый юрист;
- Чичерюкин Марк Наумович - генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская «Чичерюкин и Партнеры».

Результаты голосования:

«За» - 80

«Против» - 1

«Воздержался» - 2

В голосовании приняли участие 83 участника собрания. Решение принято большинством всех членов Партнерства.

Решили :

Утвердить список третейских судей Партнерства в составе:

- Агафонцев Валерий Васильевич - представитель ООО «РОСТПРО-ЕКТ»;
- Тимошенко Светлана Алексеевна - независимый юрист;
- Чичерюкин Марк Наумович - генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская «Чичерюкин и Партнеры».

11. По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали :

Журавлев С.А. предложил исключить из членов Партнерства ООО "Фирма АРстрой" на основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, как не оплатившую взнос в компенсационный фонд и

прекратить действие выданного ООО "Фирма АРстрой" Свидетельства о допуске ко всем видам работ.

Результаты голосования:

«За» - 83

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

В голосовании приняли участие 83 участника собрания.

Решение принято единогласно, большинством всех членов Партнерства.

Решили:

На основании п.4 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов НП "ПроектСтройСтандарт" ООО "Фирма АРстрой" и прекратить действие выданного ей Свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

12. По восьмому вопросу Повестки дня:

Слушали:

Шапошников М.В. предложил установить вступительный взнос в Партнерство в размере 0 рублей и обосновал свою точку зрения.

Кузнецов П.В. выступил против этого предложения и предложил оставить взнос хотя бы на уровне 10000руб.

Алехин А.П. выступил против установления вступительного взноса в размере 0 рублей.

Журавлев С.А. по итогам обсуждения поставил на голосование формулировку: "Оставить вступительный взнос в Партнерство без изменений".

Результаты голосования:

«За» - 69

«Против» - 1

«Воздержался» - 13

В голосовании приняли участие 83 участника собрания.

Решили:

Оставить вступительный взнос в Партнерство без изменений

13. Журавлев С.А. предложил закрыть собрание

Результаты голосования:

«За» - 83

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Собрание объявляется закрытым.

Председатель НП «ПроектСтройСтандарт»

Журавлев С.А.

Ответственный секретарь собрания

Шляпников А.А.