

ПРОТОКОЛ № 10
Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Архитекторы и инженеры Поволжья
(саморегулируемая организация)»
07 июня 2010 года

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская набережная, д.2, Дом архитектора
На общем собрании присутствует 83 члена Некоммерческого партнерства "Архитекторы и инженеры Поволжья (саморегулируемая организация)". Кворум имеется.

I. Слушали: Председателя Коллегии Туманина С.Л. по вопросу избрания Председателя Общего собрания.

Предложение: Избрать Председателем Общего собрания Туманина С.Л.

Решили: Избрать Председателем Общего собрания Туманина С.Л.

Принято: «За» - 83;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно

II. Слушали: Председателя Общего собрания Туманина С.Л. по вопросу избрания Счетной комиссии.

Предложение: Избрать Счетную комиссию в составе: Худин А.А., Зубков В.В., Павлова Е.Г.

Решили: Избрать Счетную комиссию в составе: Худин А.А., Зубков В.В., Павлова Е.Г.

Принято: «За» - 83;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно

III. Слушали: Председателя Общего собрания Туманина С.Л. по вопросу избрания Редакционной комиссии

Предложение: Избрать Редакционную комиссию в составе: Попов С.Г., Яшнов В.М.

Решили: Избрать Редакционную комиссию в составе: Попов С.Г., Яшнов В.М.

Принято: «За» - 83;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно

IV. Слушали: Председателя Общего собрания Туманина С.Л. по вопросу избрания Секретаря собрания.

Предложение: Избрать Секретарем собрания – Лунину В.В.

Решили: Избрать Секретарем собрания – Лунину В.В.

Принято: «За» - 83;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно

V. Слушали: Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. в части изменения сферы деятельности НП «АИП (СРО)», утверждения нового перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «АИП (СРО)» и об утверждении новой редакции Требований НП «АИП (СРО)» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Довыборы членов Коллегии НП «АИП (СРО)».

3. Принятие Дисциплинарного регламента НП «АИП (СРО)».

4. Разрешение вопросов страхования соответствующей гражданской ответственности членов НП «АИП (СРО)», связанных с изменением перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. Разное.

Решили: Утвердить повестку дня.

Результаты голосования: «За» - 83;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно

1. По первому вопросу:

Слушали: Председателя Собрания Туманина С.Л., исполнительного директора Сенина С.В.

Туманин С.Л. проинформировал о необходимости с 1 июля 2010 г. выдачи новых Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. и подачи заявления в Ростехнадзор на изменение сферы деятельности НП «АИП (СРО)» в соответствии с данным приказом.

Сенин С.В. пояснил каким образом будет происходить замена Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выступил с предложением проголосовать за принятие новой редакции Требований НП «АИП (СРО)» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решили:

1. Утвердить изменение сферы деятельности НП «АИП (СРО)» в соответствии с утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г. перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Утвердить новый перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «АИП (СРО)».

3. Утвердить новую редакцию Требований НП «АИП (СРО)» к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. Установить, что указанные выше решения Общего Собрания членов НП «АИП (СРО)» вступают в силу с 1 июля 2010 года

Результаты голосования: «За» - 83;

«против» - 0;

«воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу:

Туманина С.Л. пояснил, что согласно ч. 2 ст. 6.2. Устава НП «АИП(СРО)» количество членов Коллегии Партнерства не может быть менее семи и более пятнадцати членов (7-15) и доложил о подаче заявления Дехтяром А.Б. о выходе из членов Коллегии.

Решили проголосовать за количественный состав Коллегии из 11 человек.

Результаты голосования: «За» - 83;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Предложение Председателя Собрания: включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры: Федин В.Б., Агеева Г.А., Сазонов А.М., Волков Д. А.

Предложение Тимофеева С.А.: включить в список кандидатур для тайного голосования Чакрыгина Ю.В.

Туманин С.Л. предложил следующую процедуру голосования: голосовать списком из пяти человек, чтобы в результате избрать четверых членов Коллегии.

Предложение по процедуре поставлено на открытое голосование.

Результаты голосования:

«За» - 83

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Далее проведено тайное голосование с использованием бюллетеней с целью избрания четверых членов Коллегии.

Счетная комиссия: Худин А.А., Зубков В.В., Павлова Е.Г. огласила результаты голосования:

Подано 75 бюллетеней,

Признаны недействительными 9 бюллетеней,

Действительными считаются 66 бюллетеней.

Федин В.Б. – «За» - 64 «Против» – 2

Агеева Г.А. - «За» - 61 «Против» - 5

Сазонов А.М. - «За» - 63 «Против» - 3

Волков Д. А. - «За» - 63 «Против» - 3

Чакрыгин Ю.В. - «За» - 13 «Против» - 53

Решили: Утвердить протокол счетной комиссии

Результаты голосования: «За» - 83;

«против» - 0;

«воздержался»-0

Решение принято единогласно.

В Коллегию Партнерства выбраны следующие уполномоченные представители членов НП «АИП(СРО)»: Федин В.Б., Агеева Г.А.,

Сазонов А.М., Волков Д. А.

3. По третьему вопросу:

Слушали: Туманина С.Л. о сути дисциплинарного регламента и функциях контрольной и дисциплинарной комиссий.

Предложение: Доработать Дисциплинарный регламент, исключить ст. 6, а также все, что касается штрафов, после прохождения в Ростехнадзоре вернуться к вопросу о штрафах.

Решили: Вернуть на доработку.

Результаты голосования: «За» - 80,

«против» - 0,

«воздержался»-3.

Решение принято большинством голосов.

4. По четвертому вопросу:

Слушали: исполнительного директора Сенина С.В. о страховании соответствующей гражданской ответственности членов НП «АИП (СРО)», связанных с изменением перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Информация принята к сведению.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Туманина С.Л., Сенина С.В. о компенсации затрат на командировочные расходы внештатным сотрудникам, членам Коллегии, членам контрольной и дисциплинарной комиссий НП «АИП(СРО)» в размере транспортных расходов и суточных в пределах сметы.

Решили: Компенсировать командировочные расходы внештатным сотрудникам, членам Коллегии, членам контрольной и дисциплинарной комиссий НП «АИП (СРО)» в размере транспортных расходов и суточных в пределах сметной статьи на командировочные расходы.

Результаты голосования: «За» - 83;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Туманин С.Л. предложил проголосовать за утверждение решения Общего Собрания.

Результаты голосования: «За» - 83;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0

Решение принято единогласно.

Председатель собрания -

С. Л. Туманин

Секретарь собрания -

В. В. Лунина