

**ПРОТОКОЛ №3**  
**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**  
**«Гильдия проектировщиков»**

г. Люберцы

21 октября 2008г.

**Присутствовали :**

Члены НП «Гильдия проектировщиков» согласно реестру -20, явка 90%, кворум для принятия решений имеется.

Предлагается открыть собрание.

Председателем собрания единогласно избрана Маслова Н.П.-

Секретарем собрания единогласно избрана Ефимова С.С.- главный специалист НП «Гильдия проектировщиков».

**Повестка дня (утверждена единогласно):**

1. Принятие новых членов НП «Гильдия проектировщиков»
2. О ходе работы по приобретению статуса саморегулируемой организации для осуществления деятельности по подготовке проектной документации в соответствии с Федеральными Законами №315 от 1 декабря 2007г. И №148 от 22 июля 2008г.
3. , Выборы ревизионной комиссии, Выборы специализированных комиссий. Утверждение Положений, регламентирующих деятельность СРО НП «Гильдия проектировщиков».
4. Положение о вступительном и членских взносы.
5. Выборы коллегиального органа и председателя Правления НП.
6. Об имущественной ответственности членов.

**1. По первому вопросу** слушали Рузаева К.А. В НП поступило 28 заявлений о вступлении, однако не все кандидаты полностью предоставили пакет документов, необходимых для вступления. Даны рекомендации по правильному оформлению документов. Предложено принять в члены НП 19 организаций: ООО «ГАЗ», ООО «Газкомплект», ООО «Газконнект», ООО «Газмонтаж», ООО «СТарк», ООО «ГазСистемПроект-2», ООО «ГеоГаз», ООО «Данко-В» ООО «КулонСервисГаз», ООО «МКМ-3», ООО «Котельно-строительная компания», ООО «Оргкоммунэнергопроект», ЗАО «Парадиз Газ», ЗАО «Сафоновский промкомбинат», ООО «Стройэнергогаз 1», ООО «Термика ЭКН», ООО «Фирма «Борть», ЗАО ТПО «Энерготехсоюз», ООО «Ямбурггазэнерго».

**ГОЛОСОВАЛИ** за принятие решения: единогласно.

**1. По второму вопросу** слушали Рузаева К.А. по основным положениям Устава, разработанного на основании трех Федеральных Законов: №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г., №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007г., №148-ФЗ «Об

изменениях градостроительного кодекса» от 22 июля 2008 г. Были перечислены основные задачи Некоммерческого партнерства, преобразованного в саморегулируемую организацию, в том числе:

- организация обучения и аттестации работников членов СРО;
- сертификация работ, товаров, услуг, производимых членами СРО;
- разработка стандартов и правил СРО;
- осуществление контроля за деятельностью членов СРО;
- рассмотрение жалоб и мер дисциплинарного воздействия.

Для реализации стоящих перед НП задач рекомендована следующая структура НП:

- высший орган - общее собрание членов НП;
- коллегиальный орган -осуществляет работу в соответствии с «Положением о коллегиальном органе»;

- исполнительный орган - генеральный директор с соответствующим аппаратом - осуществляет руководство текущей деятельностью СРО в пределах, установленных Уставом и общим собранием;

- специализированные органы СРО:

1) комиссия по контролю за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования;

- 2) дисциплинарная комиссия

Внутренним контрольным органом НП является ревизионная комиссия. Она осуществляет контроль за деятельностью органов управления.

Работа специализированных органов должна осуществляться в соответствии с «Положениями».

В штатном расписании должны быть предусмотрены должности главных специалистов и специалистов, осуществляющих работу в двух отделах - по контролю и мерам дисциплинарного воздействия. В штате также должен быть маркетолог для ведения сайта и реестра членов СРО.

Для работы предусмотрено привлечение опытных аттестованных в области промышленной безопасности специалистов.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Одобрить структуру НП. В форме заявки на вступление в НП предусмотреть требование «с положениями Устава согласен».

**ГОЛОСОВАЛИ** за принятие решения: единогласно.

3. По третьему вопросу слушали Маслову Н.П. Были освещены основные положения Федеральных законов №148-ФЗ и №315-ФЗ. Перечислены основные задачи организации для получения статуса СРО, в т.ч. создание специализированных органов. Доложено о создании основных «Положений», необходимых организации для получения статуса СРО.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек для исполнения ежегодного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью НП. Предложены кандидатуры:

1) Розанова М.Е. (зам. По экономике ЗАО «ПарадизГаз») председатель комиссии.

2) Иванова А.А. (зам. Генерального директора ЗАО «Сафоновский промкомбинат»);

3) Савина Л.А. (гл. бухгалтер ООО «Газинвест»);

**ГОЛОСОВАЛИ** за принятие решения: единогласно.

3.2. Создать специализированные комиссии под руководством коллегиального органа для осуществления:

- контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов и правил саморегулирования;

- мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО при несоблюдении требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов СРО.

Руководство комиссией по контролю за соблюдением членами НП (СРО) «Гильдия проектировщиков» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования возложить на члена Коллегиального органа (правления) Крымского Б.В.

Руководство комиссией по контролю по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП (СРО) «Гильдия проектировщиков» возложить на члена Коллегиального органа (правления) Архангельского Ю.Д.

Численный состав комиссии предложен по 5 человек, персонально:

**1) комиссия по контролю за соблюдением членами НП (СРО) «Гильдия проектировщиков» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования (экспертная комиссия) в составе:**

председатель комиссии - Крымский Б.В. (генеральный директор ООО «Газстрой»)

члены комиссии:

Ефимова С.С. - (гл. специалист НП «ГП», эксперт в области промышленной безопасности);

Гладских В.Н. - специалист НП «ГП»;

Машков А.И. - гл. инженер ООО «Энергия»;

Розанов Е.И. - ген. Директор ООО «Парадиз-Газ».

**2) комиссия по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП (СРО) «Гильдия проектировщиков» в составе:**

председатель комиссии- Архангельский Ю.Д. (генеральный директор ЗАО «Энергоагроомонтаж»)

члены комиссии:

Боронтова Н.Е. - ГИП ООО «Газпроект 2000»;

Чаплыгина Т.М. генеральный директор ЗАО «Сафоновский промкомбинат»;

Портная Л.Н. - специалист НП «ГП»;

Филатова Т.Н. - директор ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ».

**ГОЛОСОВАЛИ** за принятие решения: единогласно.

3.3. Утвердить Положения (СРО) НП «Гильдия проектировщиков», а именно:

- 1) Положение о ревизионной комиссии;
- 2) Положение о комиссии по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП;
- 3) Положение о комиссии по контролю за соблюдением членами (СРО)НП требований к выдаче свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования;
- 4) Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдением членами (СРО) НП требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля, требований стандартов и правил саморегулирования;
- 5) Положение об исполнительном органе (СРО) НП;
- 6) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правления);
- 7) Положение о правилах профессиональной деятельности и деловой этики;
- 8) Положение о высшем органе управления (СРО) НП;
- 9) Положение о компенсационном фонде (СРО) НП ;
- 10) Положение о членстве в (СРО) НП;
- 11) Правила контроля в области саморегулирования.
- 12) Положение о комиссии по обеспечению обязательств и страхованию.
- 13) Положение об имущественной ответственности членов (СРО) НП «Гильдия проектировщиков»
- 14) Положение о вступительном и членских взносах.

**ГОЛОСОВАЛИ** за принятие решения: единогласно.

4. По четвертому вопросу слушали Маслову Н.П. с обоснованием предстоящих расходов. Вступительный взнос в НП предложен в размере 30 т.р., ежемесячные членские взносы в размере 15 т.р., без изменения их в течении одного года.

**ГОЛОСОВАЛИ** за принятие решения: единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить сумму вступительного взноса в НП «Гильдия проектировщиков» в размере 30 т.р. с оплатой до 15 ноября 2008 г., членские взносы в размере 15 т.р. с оплатой ежемесячно или 1 раз в квартал, начиная с 1 ноября 2008г.

**ГОЛОСОВАЛИ** за принятие решения: единогласно.

**5. По пятому вопросу** слушали Рузаева К.А. о функциях коллегиального и исполнительного органов управления, а также о процедуре голосования по выборам Правления и Председателя Правления НП «Гильдия проектировщиков». Было предложено:

*5.7. Провести тайное голосование по выборам Правления НП и внести в бюллетени предложенные кандидатуры:*

- 1) Пастухова Э.Н.- главный инженер ООО «Нефтегазпроектстрой»
- 2) ген. директор ЗАО «ПМК-40» — Меркович В.Л.;
- 3) ген. директор ООО «Энергоагроомонтаж» — Архангельский Б.Д.;
- 4) ген. директор ООО «Газстрой» — Крымский Б.В.;
- 5) ген. директор ООО «Нефтегазпроектстрой» -- Филатова Т.Н.
- 6) соучредитель НП «Гильдия проектировщиков» — Маслова Н.П.

*5.2. Провести тайное голосование по выборам Председателя Правления НП.* Была предложена кандидатура Масловой Н.П.

*5.3. Избрать счетную комиссию в составе:*

- 1) Савицкий В.Д. (ООО «Стройэнергогаз-1») - председатель
- 2) Шестерин В.Б. (ООО «Фирма «Борть»)
- 3) Розанов Е.И. (ЗАО «Парадиз Газ»).

**ГОЛОСОВАЛИ** за принятие решения: единогласно

**Слушали** председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования по Протоколам №1 и №2 заседания счетной комиссии НП «Гильдия проектировщиков» (приложены).

По результатам тайного голосования принято решение избрать Правление НП «Гильдия проектировщиков» в следующем составе:

- 1) Пастухова Э.Н.- главный инженер ООО «Нефтегазпроектстрой»
- 2) ген. директор ЗАО «ПМК-40» ~ Меркович В.Л.;
- 3) ген. директор ООО «Энергоагроомонтаж» ~ Архангельский Б.Д.;
- 4) ген. директор ООО «Газстрой» — Крымский Б.В.;
- 5) ген. директор ООО «Нефтегазпроектстрой» — Филатова Т.Н.
- 6) соучредитель НП «Гильдия проектировщиков» — Маслова Н.П.

По результатам тайного голосования по выбору Председателя Правления принято решение избрать председателем Правления НП Маслову Н.П.

**6. По шестому вопросу** повестки дня слушали Маслову Н.П. с предложением установить размер вноса членов НП «Гильдия проектировщиков» в компенсационный фонд в соответствии с законодательством РФ в размере 150 000 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей), при условии индивидуального страхования гражданской ответственности перед третьими лицами членов (СРО) НП «Гильдия проектировщиков» на страховую сумму не менее 500 000 руб. (пятьсот тысяч рублей).

**ГОЛОСОВАЛИ** за принятие решения: единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Утвердить сумму вноса в компенсационный фонд в размере 150 000 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей), при условии

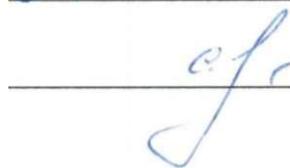
индивидуального страхования гражданской ответственности перед третьими лицами членом (СРО) НП «Гильдия проектировщиков» на страховую сумму не менее 500 000 руб. (пятьсот тысяч рублей).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ



Маслова Н.П.

СЕКРЕТАРЬ



Ефимова С.С.