

ПРОТОКОЛ № 3

Общего собрания учредителей

Некоммерческого партнерства «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций»

НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее - Партнерство)

г. Москва

«10» марта 2009г.

Присутствовали:

1. От ЗАО Проектно-конструкторско-технологический институт «Каббалкпроект» - Айбазов Ф.Г.
2. От ООО «Каббалкстройкомунэкспертиза» - Хасауов Р.М.
3. От ООО «КОНКУРСПРОЕКТ» - Акбиев Р.Т.
4. От ООО «Стройпроект - ЮФО» - Иглин А.В.
5. От ООО «ПроектТехноПлюс» - Маилян Л.Р.
6. От ООО «КУЗНЕЦКСТРОЙПРОЕКТ» - Чужченко И.В.
7. От ООО «НИЦ-Безопасность сооружений» - Смирнов В.И.
8. От ЦНИИП градостроительства РААСН – Колесников А.А.
9. От ООО «СтройПроект» - Шолленберг Евгения Федоровна
10. От ООО «СТРОЙСНАБИНВЕСТ» - Гагиев О.Я.
11. От ООО ПСК «Импексстрой» - Акушали Ш.Д.
12. От ООО «Каббалкпроект» - Айбазов О.Ф.
13. От ООО «ПСУ-СШ» - Смоляр М.А.
14. От МУП «АрхиСтиль» - Савельева М.В.
15. От ООО «Улан-Удэрхпроект» - Баранников В.Г.
16. От ООО «ПСК «ЮНстрой» - Фархутдинов В.Г.
17. От ОАО «МагаданпромстройНИИпроект» - Фролов С.Н.
18. От ООО «Арх-Рос» - Вазлин О.Б.
19. От ООО «Забспецстройпроект» - Филипов В.Д.
20. От ООО «ЭкоПро» - Агасафянц А.Л.
21. От ООО «НПФ «АРС» - Смирнов В.В.
22. От ЗАО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МОСТЕЛЕФОНСТРОЙ» - Шевелев С.В.
23. От ООО «Дагархстройпроект» - Аммайгаджиев М.Н.
24. От ООО «Офис Консалт» - Гаврилов А.Ю.
25. От ООО «КНК» - Надточий И.А.
26. От ООО Фирма «ГЕОТЕХНИКА» - Щеголев А.А.

Президент НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»: - Горелов Игорь Валентинович
Генеральный директор Партнерства: - Могушков Ибрагим Магометович

Избрали:

- Председателем Общего собрания – Горелова Игоря Валентиновича.
- Секретарем Общего собрания – Могушкова Ибрагима Магометовича.

Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания. Предложений и дополнений от присутствующих на собрании членов НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» не поступило.

Повестка обсуждаемых вопросов:

1. О принятии Регламента проведения Общего собрания членов Партнерства.
2. Утверждение Положения о членстве в Партнерстве.

3. Утверждение Положения о коллегиальном органе управления Партнерства – Правление Организации.
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Партнерства.
5. Избрание Ревизионной комиссии Партнерства.
6. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии Партнерства.
7. Избрание Дисциплинарной комиссии Партнерства.
8. Утверждение Положения о Контрольной комиссии Партнерства.
9. Избрание Контрольной комиссии Партнерства.
10. Утверждение Положения о порядке формирования, размерах и сроках оплаты вступительных, членских и иных взносов в Партнерство.
11. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и относятся к сфере регулирования в рамках деятельности Партнерства.
12. Утверждение Положения о порядке формирования и размещении средств компенсационного фонда Партнерства.
13. Утверждение Требования к страхованию гражданской ответственности при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
14. Утверждение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам (12 требований).
15. Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов Партнерства.
16. Утверждение Положения об исполнительном органе Партнерства – дирекции организации.
17. Утверждение Положения о научно-методическом совете Партнерства.
18. Утверждение Положения о профессиональной аттестации специалистов организаций-членов Партнерства.
19. Утверждение Положения о Третейском суде.
20. Утверждение Регламента Постоянно действующего Третейского суда.
21. Рассмотрение и принятие стандарта организации НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
22. О сдаче документов в Ростехнадзор для получения статуса саморегулируемой организации.

1. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и принятии Регламента проведения Общего собрания членов Партнерства.

Постановили: Принять Регламент Общего собрания членов Партнерства.

Принято: Единогласно

2. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и утверждении Положения о членстве в Партнерстве.

Постановили: Утвердить Положение о членстве в Партнерстве.

Принято: Единогласно.

Решили: Избрать счетную комиссию для дальнейшего ведения Общего собрания.

Избрали счетную комиссию в следующем составе:

1. Агасафянц А.Л. Председатель комиссии
2. Надточий И.А.
3. Смоляр М.А.

3. Слушали: Могушкова И.М. об утверждении Положения о коллегиальном органе управления Партнерством – Правлении Организации.

Постановили: Принять Положение о коллегиальном органе управления Партнерством – Правлении Организации.

Голосовали: за – 22, против – 1, воздержалось – 4.

Принято: Квалифицированным большинством голосов.

4. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и утверждении Положения о Ревизионной комиссии Партнерства.

Постановили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Партнерства.

Голосовали: Единогласно.

Принято: Единогласно.

5. Слушали: Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Постановили: Избрать Ревизионную комиссию в составе 3-х человек:

1. Баранников В.Г. Председатель комиссии
2. Гагиев О.Я.
3. Савельева М.В.

Принято: Единогласно.

6. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Партнерства.

В обсуждении приняли участие: Колесников А.А., Горелов И.В., Айбазов О.Ф.

Постановили: Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства.

Голосование: За – 24, против – 2, воздержались - 1

Принято: Квалифицированным большинством голосов.

7. Слушали: Могушкова И. М. об избрании членов Дисциплинарной комиссии.

Постановили: Избрать Дисциплинарную комиссию в составе 5-ти человек:

1. Смоляр М.А. Председатель комиссии
2. Акушали Ш.Д.
3. Вазлин О.Б.
4. Надточий И.А.
5. Чужченко И.В.

Принято: Единогласно.

8. Слушали: Могушкова И.М. об утверждении Положения о Контрольной комиссии Партнерства.

Постановили: Утвердить Положение о Контрольной комиссии Партнерства.

Голосовали: за – 26, против – 1, воздержались – 0

Принято: Квалифицированным большинством голосов.

9. Слушали: Об избрании членов Контрольной комиссии Партнерства.

Постановили: Избрать Контрольную комиссию в составе:

1. Смирнов В.В. Председатель комиссии
2. Агасафянц А.Л.
3. Гаврилов А.Ю.
4. Фархутдинов В.Г.
5. Филипов В.Д.

Принято: Единогласно.

10. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и утверждении Положения о порядке формирования, размерах и сроках оплаты вступительных, членских и иных взносов в Партнерство.

В обсуждении участвовали: Фролов С.Н., Горелов И. В., Шевелев С.В., Аммайгаджиев М.Н.

Постановили: Утвердить Положение о порядке формирования, размерах и сроках оплаты вступительных, членских и иных взносов в Партнерство.

- Установить вступительный взнос на 2009г. в размере 10 000 рублей
- Установить членский взнос:
 - с «10» марта 2009г. по «30» июня 2009г. в размере 20 000 рублей
 - с «01» июля 2009 г. по «31» декабря 2009 г. в размере 100 000 рублей

Принято: Единогласно.

11. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и относятся к сфере регулирования в рамках деятельности Партнерства.

Постановили: Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и относятся к сфере регулирования в рамках деятельности Партнерства:

- 1 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
- 2 Работы по разработке архитектурных решений.
- 3 Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений.
- 4 Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
- 5 Работы по подготовке проекта организации строительства.
- 6 Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов.
- 7 Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды.
- 8 Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
- 9 Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
- 10 Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта.
- 11 Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
- 12 Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».

Принято: Единогласно.

12. Слушали: Могушкова И.М. об утверждении Положения о порядке формирования и размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

Постановили: Утвердить Положение о порядке формирования и размещении средств компенсационного фонда Партнерства.

- Оплату взноса в Компенсационный фонд всем членам Партнерства произвести до «15» июня 2009г.
- Установить взнос в Компенсационный фонд Партнерства в размере 150 000 рублей.
- Правлению рассмотреть и заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности.

Принято: Единогласно.

13. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и утверждении Требования к страхованию гражданской ответственности при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Постановили:

- Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Заключить договор коллективного страхования с лимитом ответственности не менее 10 000 000 (Десять миллионов) рублей по одному страховому случаю и общей страховой суммой не менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Голосовали: за – 26, против – 0, воздержались – 1.

Принято: Квалифицированным большинством голосов.

14. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и утверждении Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам (виды работ указаны в п.11 настоящего Протокола).

Постановили: Принять Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам указанным в п.11 настоящего Протокола.

Голосовали: за – 26, против – 0, воздержались – 1.

Принято: Квалифицированным большинством голосов.

15. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и утверждении Положения о порядке ведения реестра членов Партнерства.

Постановили: Принять Положение о порядке ведения реестра членов Партнерства.

Голосовали: за – 26, против – 0, воздержались – 1.

Принято: Квалифицированным большинством голосов.

16. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и утверждении Положения об исполнительном органе Партнерства – дирекции организации.

Постановили: Утвердить Положение об исполнительном органе Партнерства – дирекции организации.

Голосовали: за – 24, против – 0, воздержались – 3.

Принято: Квалифицированным большинством голосов.

17. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и утверждении Положения о научно-методическом совете Партнерства.

Постановили: Утвердить Положение о научно-методическом совете Партнерства.

Принято: Единогласно.

18. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и утверждении Положения о профессиональной аттестации специалистов организаций-членов Партнерства.

Постановили: Утвердить Положение о профессиональной аттестации специалистов организаций-членов в Партнерстве.

Принято: Единогласно.

19. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и утверждении Положения о Третейском суде.

Постановили: Утвердить Положение о Третейском суде.

Принято: Единогласно.

20. Слушали: Могушкова И.М. о рассмотрении и утверждении Регламента Постоянно действующего Третейского суда.

Постановили: Утвердить Регламент Постоянно действующего Третейского суда.

Принято: Единогласно.

21. Слушали: Акбиева Р.Т. о рассмотрении и принятии стандартов организации НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Постановили: Принять стандарты организации НП «НО НИПИ «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» и разослать членам Партнерства.

Решение принято: Единогласно.

22. Слушали: Горелова И.В. о привлечении в Партнерство новых членов и подготовке к сдаче документов в Ростехнадзор для получения статуса саморегулируемой организации.

Постановили: Подготовить необходимый пакет документов для сдачи документов в Ростехнадзор для получения статуса саморегулируемой и внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций .

Принято: Единогласно.

Председатель Общего собрания _____

Горелов И. В.

Секретарь Общего собрания _____

Могушков И. М.

