

**Протокол № 58**  
**Внеочередного общего собрания Членов**  
**Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства**  
**«Межрегиональное объединение архитектурно - проектных**  
**предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»**

г. Щёлково

«04» ноября 2011 г.

Место проведения: Московская область, г. Щелково, пл. Ленина, д. 5, офис 502

Начало регистрации: 10 ч.00 мин.

Окончание регистрации: 11 ч. 30 мин.

**Состав регистрационной комиссии (Протокол № 53 от 27.10.2011г.):**

Председатель регистрационной комиссии – Павлова Елена Александровна

Секретарь регистрационной комиссии – Костина Инга Владимировна

Член регистрационной комиссии – Тарантинова Ольга Андреевна

Член регистрационной комиссии – Большакова Ольга Анатольевна

**Присутствовали:**

**Члены Некоммерческого партнерства НП «МОАПП МСП - ОПОРА»:**

СОГЛАСНО РЕГИСТРАЦИОННОМУ ЖУРНАЛУ (приложение 2)

Общее количество голосов Членов Партнерства НП «МОАПП МСП - ОПОРА» и их представителей по доверенностям принимающих участие в работе Общего собрания – 73.  
Общее количество членов партнерства – 134.

**Общее собрание НП «МОАПП МСП - ОПОРА» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Решение по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вопросам повестки дня принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Партнерства участвующих в Общем собрании Партнерства.

**Президиум:**

- **Романенко Андрей Борисович** – Председатель Правления Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – НП «МОАПП МСП - ОПОРА»).

**Избрание Председателя счетной комиссии:**

Председатель счетной комиссии – Костина Инга Владимировна

**Избрание Секретаря Общего собрания:**

Тарантинова Ольга Андреевна

**Избрание секретарь Общего собрания НП «МОАПП МСП - ОПОРА»:**

Бадалян Рубен Пайлакович

**Председательствующий на Общем собрании НП «МОАПП МСП - ОПОРА»:**

**Романенко Андрей Борисович** – Председатель Правления Саморегулируемой

организации - Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» (далее – НП «МОАПП МСП - ОПОРА»).

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегионального объединения архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».
2. О внесении изменений и дополнений в Требования саморегулируемой организации к выдаче свидетельств о допуске к работам архитектурно-строительного проектирования, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
3. Размещение средств Компенсационного фонда в целях сохранения и увеличения размера Саморегулируемой организации – Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».
4. О вступлении Саморегулируемой организации – Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» в Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
- 4.1. О внесении взносов в Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
5. Приведение в соответствие с действующим законодательством состав коллегиального органа управления.
6. Определить полномочия членов Правления для принятия решений без созыва Общего собрания в пределах установленной компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации:
  - заочное голосование
  - очное голосование
  - представитель юридического лица (доверенность).
7. Принятие решения о внесении изменений в сокращенные наименование на русском и английском языках, а также внести полное наименование на английском языке.
8. Разное.

#### **СЛУШАЛИ:**

1. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегионального объединения

архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

**Выступил:**

**Романенко Андрей Борисович** – Председатель Правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА», который предложил поставить на голосование утверждение повестки дня, при отсутствии предложений дополнительных вопросов для рассмотрения.

**Решили:**

Утвердить повестку дня.

**Голосовали:**

- За - 73;
- Против - 0;
- Воздержалось – 0;

2. О внесении изменений и дополнений в Требования саморегулируемой организации к выдаче свидетельств о допуске к работам архитектурно-строительного проектирования, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

**Выступил:**

**Романенко Андрей Борисович** – Председатель Правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА», который дал разъяснения по данному вопросу.

**Решили:**

1. Утвердить требования к организациям для получения допусков к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе для работ на уникальных объектах с изменениями и дополнениями.
2. Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или группам видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
3. Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или группам видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
4. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или группам видов работ по подготовке проектной документации, к системе аттестации работников членов, в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии, подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
5. Утвердить Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с изменениями и дополнениями.

**Голосовали:**

- За - 73;

- Воздержалось – 0;

3. Размещение средств Компенсационного фонда в целях сохранения и увеличения размера Саморегулируемой организации – Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

**Выступил:**

**Романенко Андрей Борисович** – Председатель Правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА», который дал разъяснения по данному вопросу.

**Решили:**

1. Компенсационный фонд разместить на депозитном счете Сбербанка России сроком на 1 год.
2. Вопрос о размещении средств Компенсационного фонда в целях его сохранения и увеличения вынести на общее собрание членов по истечению установленного срока.
3. Утвердить Положение о компенсационном фонде НП «МОАПП МСП – ОПОРА» с изменениями и дополнениями.

**Голосовали:**

- За - 73;
- Против - 0;
- Воздержалось – 0;

4. О вступлении Саморегулируемой организации – Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» в Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

4.1. О внесении взносов в Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

**Выступил:**

**Романенко Андрей Борисович** – Председатель Правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА», который доложил результаты содействия с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

**Решили:**

Не вступать в Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

**Голосовали:**

- За - 3;
- Против - 60;
- Воздержалось – 10;

5. Приведение в соответствие с действующим законодательством состава коллегиального органа управления.

**Выступил:**

**Романенко Андрей Борисович** – Председатель Правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА», который довел до сведения членов партнерства о не соответствии состава коллегиального органа управления. Также пояснил, что данный вопрос обсуждался на

- Воздержалось – 0;

3. Размещение средств Компенсационного фонда в целях сохранения и увеличения размера Саморегулируемой организации – Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА».

**Выступил:**

**Романенко Андрей Борисович** – Председатель Правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА», который дал разъяснения по данному вопросу.

**Решили:**

1. Компенсационный фонд разместить на депозитном счете Сбербанка России сроком на 1 год.
2. Вопрос о размещении средств Компенсационного фонда в целях его сохранения и увеличения вынести на общее собрание членов по истечению установленного срока.
3. Утвердить Положение о компенсационном фонде НП «МОАПП МСП – ОПОРА» с изменениями и дополнениями.

**Голосовали:**

- За - 73;
- Против - 0;
- Воздержалось – 0;

4. О вступлении Саморегулируемой организации – Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА» в Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

4.1. О внесении взносов в Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

**Выступил:**

**Романенко Андрей Борисович** – Председатель Правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА», который доложил результаты содействия с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

**Решили:**

Не вступать в Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

**Голосовали:**

- За - 3;
- Против - 60;
- Воздержалось – 10;

5. Приведение в соответствие с действующим законодательством состава коллегиального органа управления.

**Выступил:**

**Романенко Андрей Борисович** – Председатель Правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА», который довел до сведения членов партнерства о не соответствии состава коллегиального органа управления. Также пояснил, что данный вопрос обсуждался на

Заседании правления, где было принято следующее решение (Протокол № 57 от 04.11.2011г.):

Провести путем тайного голосования:

1. Снять полномочия с Председателя правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Романенко Андрея Борисовича по собственной инициативе.
2. Утвердить кандидата на пост Председателя правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Самохвалова Сергея Валентиновича.
3. Включить кандидата Самохвалова Сергея Валентиновича в бюллетень тайного голосования на Общее собрание членов, которое состоится «04» ноября 2011г.
4. Поставить на голосование в бюллетень Общего собрания членов НП «МОАПП МСП – ОПОРА», которое состоится «04» ноября 2011г., о досрочном прекращении полномочий:  
Члена Правления – Голотина Андрея Николаевича  
Независимого Члена правления - Белалипецкого Вячеслава Борисовича  
Независимого Члена правления - Хрулькова Виктора Владимировича.

#### **Решили:**

Внести изменения путем регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по Московской области п.8.3. Устава НП «МОАПП МСП – ОПОРА» (Состав Правления СРО-НП определяется Общим собранием членов СРО-НП в количестве 5 (пяти) человек) в количественный состав коллегиального органа управления, заменить на 7 (семь) человек.

- 5.1. Самоотвод с должности Председателя правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Романенко Андрей Борисович.
- 5.2. Избрание на должность Председателя правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Самохвалова Сергея Валентиновича.
- 5.3. Вывод независимого члена правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Белалипецкого Вячеслава Борисовича.
- 5.4. Вывод независимого члена правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Хрулькова Виктора Владимировича.
- 5.5. Вывод члена правления – Голотина Андрея Николаевича в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях", постоянно действующий коллегиальный орган управления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» формируется из числа физических лиц – членов Партнерства и представителей юридических лиц – членов Партнерства НП «МОАПП МСП – ОПОРА».
- 5.6. Избрание членов коллегиального органа управления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Лобенского Юрия Леонидовича.
- 5.7. Избрание членов коллегиального органа управления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Кунашенко Григория Яковлевича.
- 5.8. Избрание членов коллегиального органа управления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Шепелева Александра Николаевича.
- 5.9. Избрание членов коллегиального органа управления НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Швецова Максима Викторовича.

#### **Голосовали:**

5.1.

- За - 3;
- Против - 60;
- Воздержалось – 10;

5.2.

- За - 73;
- Против - 0;
- Воздержалось – 0;

5.3.

- За - 67;
- Против - 3;
- Воздержалось – 3;

5.4.

- За - 67;
- Против - 2;
- Воздержалось – 4;

5.5.

- За - 71;
- Против - 2;
- Воздержалось – 0;

5.6.

- За - 71;
- Против - 2;
- Воздержалось – 0;

5.7.

- За - 3;
- Против - 60;
- Воздержалось – 0;

5.8.

- За - 22;
- Против - 50;
- Воздержалось – 1;

5.9.

- За - 20;
- Против - 51;
- Воздержалось – 2;

6. Определить полномочия членов Правления для принятия решений без созыва Общего собрания в пределах установленной компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- заочное голосование
- очное голосование
- представитель юридического лица (доверенность).

**Решили:**

Утвердить область компетенций органов управления НП «МОАПП МСП – ОПОРА»

**Голосовали:**

- За - 73;
- Против - 0;
- Воздержалось – 0;

7. Принятие решения о внесении изменений в сокращенные наименование на русском и английском языках, а также внести полное наименование на английском языке.

**Выступил:**

**Романенко Андрей Борисович** – Председатель Правления НП «МОАПП МСП – ОПОРА», который довел до сведения членов партнерства, что нужно внести изменения в полное и сокращенное наименование на русском и английском языках, а также внести изменения в полное наименование на английском языке НП «МОАПП МСП – ОПОРА».

**Решили:**

1. Внести изменения в сокращенное наименование на русском и английском языках, а также внести полное наименование на английском языке.

2. Принять решения для подачи в Управление Министерство Юстиции РФ по Московской области для внесения изменений в сокращенные наименование на русском и английском языках, а также внести полное наименование на английском языке.

**Голосовали:**

- За - 73;
- Против - 0;
- Воздержалось – 0;

8. Разное.

Вопрос остался без рассмотрения.

Председатель Общего собрания  
НП «МОАПП МСП – ОПОРА»

  
\_\_\_\_\_/А.Б. Романенко/

Секретарь собрания  
НП «МОАПП МСП – ОПОРА»

  
\_\_\_\_\_/Р.П. Бадалян/