

**Протокол № 1-ОС/2012**  
**Внеочередного общего собрания Членов**  
**Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства**  
**«Межрегиональное объединение архитектурно - проектных**  
**предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»**

г. Щёлково

«21» декабря 2012 г.

Место проведения: Московская область, г. Щёлково, площадь Ленина, д. 5, 9 этаж  
(актовый зал)

**Начало регистрации: 11 ч.00 мин.**

**Окончание регистрации: 12 ч. 00 мин.**

**Время открытия собрания: 12 часов 30 минут**

**Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут**

**Присутствовали:**

**Члены Некоммерческого партнерства СРО - НП «МОАПП МСП - ОПОРА»**  
**(Приложение № 1 «Журнал регистрации»).**

Общее количество голосов Членов Партнерства СРО - НП «МОАПП МСП - ОПОРА» и их представителей по доверенностям принимающих участие в работе Общего собрания – **91**.  
Общее количество членов партнерства – **140**.

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

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

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

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

**Формирование рабочих органов**

Председательствующий предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: секретаря общего собрания и счетную комиссию.

Предложил избрать секретаря в количестве 1 человек.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**

Председательствующий предложил выбрать секретарем Собрания:

- Филиппову Татьяну Владимировну

Председательствующий предложил избрать счетную комиссию в количестве 2 человек.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**

Председательствующий предложил избрать в состав счетной комиссии:

- Шубенкова Анна Владимировна

- Рудницкая Ольга Анатольевна

**Приглашенные:**

Директор СРО - НП «МОАПП МСП – ОПОРА» - Филиппова Татьяна Владимировна

Начальник отдела по исполнительному контролю СРО - НП «МОАПП МСП - ОПОРА» -

Павлова Елена Александровна

Главный бухгалтер - Пальчикова Елена Ивановна  
Представитель филиала Страховой компании «СОГАЗ»:  
Начальник отделения «Север» подмосковный филиал – Готвальд Ольга Алексеевна

Председательствующий выступил с приветственным словом к присутствующим на общем собрании.

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов в соответствии с повесткой дня.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Предоставление предлагаемых с внесением изменений к утверждению Требований в новой редакции, разработанных СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» на основании предписания Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 07.08.2012г. № 09-01-08/5660 на № Вх. 58 от 10.09.2012г.

1.1. Представление предлагаемых к утверждению (новой редакции) общим собранием членов СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» «ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность использования атомной энергии», осуществляющих архитектурно-строительное проектирование в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011г. № 207.

1.2. Представление предлагаемых к утверждению (новой редакции) общим собранием членов СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» «ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)», осуществляющих архитектурно-строительное проектирование в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011г. № 207.

1.3. Представление предлагаемых к утверждению (новой редакции) общим собранием членов СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» «ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе для работ на уникальных объектах», осуществляющих архитектурно-строительное проектирование в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2011г. № 207.

2. Размещение средств Компенсационного фонда в целях сохранения и увеличения его размера.

3. О создании Координационного совета по работе с НОП, а так же для координации региональных представителей.

4. Предоставление годовой бухгалтерский отчетности за 2012 год.

5. Представление Правлению сметы СРО, предлагаемой к утверждению общим собранием на 2013 год.

6. Предоставление отчета Председателя Правления о проделанной работе за 2012 год.

7. Утверждение плана проверок на 2013 год.

8. Разное.

8.1. Утверждение Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА».

8.2. Утверждение Дисциплинарного регламента Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА».

8.3. Положение об осуществлении деятельности членов Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное объединение архитектурно – проектных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА» на

основании информации, предоставляемой ими в Партнерство в форме отчетов, и о порядке предоставления информации.

8.4. Исключение из членов партнерства ООО «Сибстройпроект» за несоблюдение стандартов и правил.

Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов в соответствии с повесткой дня.

По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

**СЛУШАЛИ:** Самохвалова С.В. предоставление предлагаемых к утверждению Требований с внесением изменений, разработанных СРО – НП «МОАПП МСП – ОПОРА» на основании предписания Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) от 07.08.2012г. № 09-01-08/5660 на № Вх. 58 от 10.09.2012г.

Итоги голосования: «за» - 91 , «против»– 0, "воздержались" –0 , принято - **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

УТВЕРДИТЬ ТРЕБОВАНИЯ в новой редакции учитывающие нормы Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011г. № 207.:

1.1. «ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность использования атомной энергии».

1.2. «ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии)».

1.3. «ТРЕБОВАНИЯ к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе для работ на уникальных объектах».

2. Признать утратившими силу ТРЕБОВАНИЯ:

2.1. ТРЕБОВАНИЯ к выдаче о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Протокол № 32 от «23» декабря 2010г.).

2.2. ТРЕБОВАНИЯ к выдаче о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе для работ на уникальных объектах (Протокол № 57 от «04» ноября 2011г.).

2.3. ТРЕБОВАНИЯ к выдаче о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов атомной энергии) (Протокол № 57 от «04» ноября 2011г.).

2.4. ТРЕБОВАНИЯ к выдаче о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов атомной энергии (Протокол № 57 от «04» ноября 2011г.).

По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

**СЛУШАЛИ:** Самохвалова С.В., который доложил, что выплаты в 2012 году из средств компенсационного фонда не производились. Средства компенсационного фонда членов СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» размещены на депозитном счете ОАО «Сбербанк России».

Итоги голосования: «за» - 91 , «против»– 0, "воздержались" –0 , принято - **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Средства компенсационного фонда СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» оставить на

депозитном счете ОАО «Сбербанк России».

По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

**СЛУШАЛИ:** Самохвалова С.В., который предложил создать Координационный совет по работе с НОП, закрепить по вопросам взаимодействия и предоставления интересов СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» за исполнительной дирекцией.

Итоги голосования: «за» - 91 , «против»— 0, "воздержались" —0 , принято - **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Создать Координационный совет СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА», закрепить по вопросам взаимодействия с НОП за исполнительной дирекций.

По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

**СЛУШАЛИ:** Пальчикову Е.И. об утверждении отчетного доклада за 2012г.

Итоги голосования: «за» - 91 , «против»— 0, "воздержались" —0 , принято - **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчетный доклад за 2012г.

По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

**СЛУШАЛИ:** Филиппову Т.В. директора СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» представил собранию Смету доходов и расходов на 2013г.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить смету СРО на 2013г.

Итоги голосования: «за» - 91 , «против»— 0, "воздержались" —0 , принято - **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить смету на 2013г.

По шестому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

**СЛУШАЛИ:** Председателя правления СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА» Самохвалова С.В. о работе правления в 2012г.

Председатель собрания предложил проголосовать за следующее решение: утвердить представленный отчет председателя Правления Партнерства за 2012г..

Итоги голосования: «за» - 91 , «против»— 0, "воздержались" —0 , принято - **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Отчет принят к сведению.

По седьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

**СЛУШАЛИ:** Начальника по исполнительному контролю Павлову Е.А. Об утверждении сроков проведения плановой проверки членов СРО-НП «МОАПП МСП-ОПОРА».

Итоги голосования: «за» - 91 , «против»— 0, "воздержались" —0 , принято - **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить срок проведения плановой проверки на 2013 год.

4

2. Утвердить перечень организаций, подлежащих плановой проверке (Приложение № \_\_\_\_\_) в соответствии с Планом мероприятий в области контроля за соблюдением членами СРО-НП «МОАПН МСП-ОПОРА» требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, технических регламентов и внутренних документов СРО-НП «МОАПН МСП-ОПОРА».
3. Поручить Председателю Контрольного комитета СРО-НП «МОАПН МСП-ОПОРА» назначить состав рабочей группы для проведения плановой проверки, а также решить все организационные вопросы.
4. Направить Уведомление о сроках и порядке проведения плановой проверки всем членам Партнерства, подлежащим проверке.

По восьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:

**СЛУШАЛИ:** Председателя правления СРО-НП «МОАПН МСП-ОПОРА» Самохвалова С.В.

Итоги голосования: «за» - 91, «против» - 0, «воздержались» - 0, принято - **единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

- 8.1. Утвердить Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное объединение архитектурно - проектных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА».
- 8.2. Утвердить Дисциплинарный регламент Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное объединение архитектурно - проектных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА».
- 8.3. Утвердить Положение об осуществлении деятельности членов Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнёрства «Межрегиональное объединение архитектурно - проектных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА» на основании информации, предоставляемой ими в Партнерство в форме отчетов, и о порядке предоставления информации.
- 8.4. В ходе проверки комиссией были запрошены учредительные документы компании, сведения о сотрудниках, строящихся/проектируемых объектах, наличие дополнительной информации, которая не была представлена в СРО-НП «МОАПН МСП-ОПОРА». Выявлены нарушения членом СРО ООО «Сибстропроект» требований стандартов и правил СРО, условий членства, материалы проверки были переданы в орган по рассмотрению дел о применении в отношении члена СРО мер дисциплинарного воздействия. В качестве мер дисциплинарного воздействия применялось вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения, на которое ООО «Сибстропроект» не отреагировало. Исключительной мерой за не предоставление и нарушение норм может стать исключение члена СРО-НП «МОАПН МСП-ОПОРА» из реестра.

Председатель собрания  
СРО-НП «МОАПН МСП - ОПОРА»



/С.В. Самохвалов/

Секретарь собрания  
СРО-НП «МОАПН МСП-ОПОРА»



/Т.В. Филиппова/