НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
«ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»
(НП ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»)

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
НП ЭАЦП «ПРОЕКТНЫЙ ПОРТАЛ»

ПРОТОКОЛ № 12

г. Москва **«07» сентября 2010 года**

Место проведения общего собрания: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101Д, стр. 1, малый зал совещаний, 2 этаж.
Вид общего собрания и форма его проведения: внеочередное собрание (совместное присутствие).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 30 мин.
Время открытия собрания: 15 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 ч. 00 мин.

Слово взял Заместитель Председателя Совета Прокопович Г.А.
Присутствовали: Представители 70 из 75 членов НП ЭАЦП «Проектный портал» (далее по тексту – Партнерство) с правом голоса согласно прилагаемому списку регистрации.

Полномочия представителей членов Партнерства проверены.
Количество голосов - 70 (93,3 % от общего числа членов Партнерства). В соответствии с Уставом кворум для принятия решений имеется.

Внеочередное общее собрание членов Партнерства объявлено открытым.

Для проведения Общего собрания предложили избрать Председательствующего общего собрания Шишкова Н.В.
Председательствующим общего собрания единогласно избрали Шишкова Н.В.

Председательствующий общего собрания Шишков Н.В. предложил избрать секретарем общего собрания Малыхина К.Н.
Секретарем общего собрания единогласно избрали Малыхина К.Н.

Слово взял Председательствующий общего собрания Шишков Н.В., который огласил повестку дня общего собрания.

Повестка дня:

1. Об утверждении изменения в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи со вступлением в силу приказа Минрегиона РФ от 23 июня 2010 г. № 294 «О внесении изменений в Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

2. Об утверждении документа «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции, учитывающей изменения и дополнения в связи со вступлением в силу Федерального закона от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказа Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 года № 624 (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

3. Утверждение сметы НП ЭАЦП «Проектный портал» на период с октября 2010 г. по декабрь 2010 г.

4. О делегировании представителей НП ЭАЦП «Проектный портал» для участия в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации, с правом голосования.

5. Разное.

Предложений и дополнений по повестке дня от присутствующих на общем собрании членов Партнерства не поступило.

Повестку дня Общего собрания утвердили единогласно.

Вступительное слово:

Слушали: Заместителя Председателя Совета Партнерства Прокоповича Г.А., который сообщил, что в связи со вступлением в силу Федерального закона от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказа Минрегиона РФ от 30 декабря 2009 года № 624 (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» необходимо привести документы и положения Партнерства в соответствие с указанными нормативными актами.

В связи с этим, общему собранию членов Партнерства представляются проекты документов, указанных в повестке дня, для их утверждения.

По первому вопросу выступил представитель члена Партнерства ООО «МЕТРО-СТИЛЬ» по доверенности Новакова О.Т., которая сообщила, что приказом Минрегиона РФ от 23 июня 2010 г. № 294 внесены изменения в приказ от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в том числе Виды работ по подготовке проектной документации дополнены пунктом 6.13 следующего содержания: «6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов».

Новакова О.Т. выступила с предложением внести на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства вопрос о дополнении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утвержденный общим собранием членов Партнерства (см. протокол от 21 мая 2010 года № 10)), пунктом 6.13. «Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов».

Результаты голосования:

«За» – 70 членов, или 100 % голосов, принимающих участие в голосовании.

«Против» – 0 % голосов.
«Воздержался» – 0 % голосов.

Решили:
Внести изменения в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утвержденный общим собранием членов Партнерства (см. протокол от 21 мая 2010 года № 10)) путем его дополнения пунктом 6.13. «Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов».

По второму вопросу:
Слушали: Прокоповича Г.А. о необходимости утверждения документа «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» – 70 членов, или 100 % голосов, принимающих участие в голосовании.
«Против» – 0 % голосов.
«Воздержался» – 0 % голосов.
Решили:
Утвердить в новой редакции «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

По третьему вопросу:
Слушали: Главного бухгалтера Партнерства Киркиж И.А. о том, что в сентябре 2010 года истекает срок, на который была утверждена смета на период с сентября 2009 года по сентябрь 2010 года. В связи с этим, было предложено утвердить новую смету Партнерства на период с октября 2010 г. по декабрь 2010 г.

Результаты голосования:
«За» – 70 членов, или 100 % голосов, принимающих участие в голосовании.
«Против» – 0 % голосов.
«Воздержался» – 0 % голосов.
Решили:
Утвердить смету НП ЭАЦП «Проектный портал» на период с октября 2010 г. по декабрь 2010 г.

По четвертому вопросу:
Слушали: Члена Совета Партнерства Попова Н.А., который выступил со следующей информацией:
1) О проведении IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
2) О необходимости избрания Общим собранием членов Партнерства кандидатов от НП ЭАЦП «Проектный портал» для участия в IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с правом обсуждения и голосования по вопросам повестки дня Съезда.
Было предложено проголосовать за делегирование для участия в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, от НП ЭАЦП «Проектный портал» за следующих лиц:
1. Батасова Олега Ивановича, члена Совета НОП;
2. Целикова Александра Фёдоровича, председателя Совета НП ЭАЦП «Проектный портал» с правом голосования по вопросам повестки дня.

Результаты голосования:
«За» – 70 членов, или 100 % голосов, принимающих участие в голосовании.

«Против» – 0 % голосов.
«Воздержался» – 0 % голосов.

Решили:
Делегировать для участия в работе IV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, от НП ЭАЦП «Проектный портал»:
1. Батасова Олега Ивановича, члена Совета НОП;
2. Целикова Александра Фёдоровича, председателя Совета НП ЭАЦП «Проектный портал» с правом голосования по вопросам повестки дня.

По пятому вопросу:
Слушали: Заместителя Председателя Совета Прокоповича Г.А. со следующей информацией:
Разное:
- сообщение о том, что из членов Партнерства на основании добровольного заявления о выходе исключено ООО «Инжпроектреконструкция». Причина – реорганизация в форме выделения. При этом выделенная организация ООО «ИТР-проект» принята в члены Партнерства;
- сообщение об уплате членских взносов за III квартал 2010 г.;
- о действиях членов Партнерства по переоформлению и получению свидетельств о допуске к работам до 01 января 2011 года.

Информация принята к сведению.

Председательствующий общего собрания _____ Н.В. Шишков

Секретарь общего собрания _____ К.Н. Малыхин