

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство – Белгородское сообщество проектных организаций
НП БЕЛАСПО (СРО)

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Российская Федерация, город Белгород. «двадцать второго» сентября две тысячи девятого года.

Протокол №2
Внеочередного общего собрания членов НП БЕЛАСПО

Полное фирменное наименование предприятия согласно Уставу: Некоммерческое партнерство - Белгородское сообщество проектных организаций (далее по тексту протокола – НП БЕЛАСПО (СРО), СРО или Партнерство).

Место проведения заседания: РФ, Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, 19.

Вид заседания и форма его проведения: общее собрание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «22» сентября 2009 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 30 мин.

Время открытия заседания: 14 ч.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 14 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 16 ч.15 мин.

Члены НП БЕЛАСПО (СРО) согласно реестру членов НП БЕЛАСПО (СРО) 74 (Семьдесят четыре) члена.

Полномочия представителей членов НП БЕЛАСПО (СРО) проверены.

На время начала собрания зарегистрировалось – 59 (Пятьдесят девять) членов, из них лиц имеющих право действовать от имени члена НП БЕЛАСПО (СРО) без доверенности – 39 (Тридцать девять), по доверенности – 20 (Двадцать).

Явка от общего количества членов НП БЕЛАСПО (СРО) – 80 (Восемьдесят) %.

Голоса, аффилированных лиц, учитываемые при принятии решений повестки дня как одно – 8 (Восемь).

Общее количество голосов учитываемых при принятии решений по всем вопросам повестки дня (с учетом голосов аффилированных лиц) – 51 (Пятьдесят один) голос.

На собрании так же присутствуют лица, не имеющие при себе полномочия на голосование и представление интересов 2 (Двух) членов НП БЕЛАСПО (СРО). Их голоса не учитываются при принятии решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительным Кодексом РФ и положениями Устава НП БЕЛАСПО (СРО), кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым.

Председателем собрания единогласно избран Председатель Коллегии Партнерства Ильяев Сергей Семенович.

Секретарем собрания единогласно избран главный бухгалтер Партнерства Евтеева Светлана Геннадьевна.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Исключение из членов Коллегии Партнерства Семенякина И.К.. Утверждение численного состава Коллегии Партнерства из 9 (Девяти) человек.

2. Утверждение сметы расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на II полугодие 2009 года.

3. Утверждение делегатов от НП БЕЛАСПО на участие во втором Всероссийском съезде Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», который состоится 28.09.2009 г.: Ильев Сергей Семенович, Осыков Александр Иванович.

4. Исключение из членов НП БЕЛАСПО (СРО) открытое акционерное общество «Воронежсельмаш».

5. Утверждение требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня:

Выступил член Коллегии Партнерства, Волков Ю.И., который зачитал Общему собранию членов НП БЕЛАСПО (СРО) письменное заявление Семенякина И.К. с просьбой вывести его из состава Коллегии Партнерства, в связи с загруженностью по постоянному месту работы.

Председатель Коллегии Ильев С.С. предложил Общему собранию членов удовлетворить заявление Семенякина И.К. и оставить численный состав Коллегии Партнерства в количестве 9 (Девяти) человек.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

«За» - **51 (пятьдесят один) голос**, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - **0 голосов**, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - **0 голосов**, что составляет 0 % от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Решение по вопросу повестки дня №1:

Исключить Семенякина И.К. из состава членов Коллегии Партнерства. Утвердить численный состав Коллегии Партнерства в составе 9 (Девяти) человек.

2. По второму вопросу повестки дня:

Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который ознакомил Общее собрание членов НП БЕЛАСПО (СРО) со сметой расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на II полугодие 2009 года, а так же указал на то, что данная смета рекомендованна к утверждению общим собранием Коллегией Партнерства.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За» - **51 (пятьдесят один) голос**, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - **0 голосов**, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Решение по вопросу повестки дня №2:

Утвердить представленную исполнительным директором смету расходов НП БЕЛАСПО (СРО) на II полугодие 2009 года.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Председатель общего собрания членов НП БЕЛАСПО (СРО) Ильяев С.С., который донес до сведения членов НП БЕЛАСПО (СРО) о предстоящем, втором Всероссийском съезде Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», который состоится 28.09.2009 г. и предложил избрать делегатами для участия во втором Всероссийском съезде Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» председателя Коллегии Партнерства Ильяева С.С. и исполнительного директора НП БЕЛАСПО (СРО) Осыкова А.И.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

«За» - 51 (пятьдесят один) голос, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Решение по вопросу повестки дня №3:

Утвердить делегатами НП БЕЛАСПО (СРО) на участие во втором Всероссийском съезде Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», который состоится 28.09.2009 г. председателя Коллегии Партнерства Ильяева Сергея Семеновича и исполнительного директора Осыкова Александра Ивановича. Поручить исполнительному директору Осыкову А.И. выдать соответствующую доверенность председателю Коллегии Партнерства Ильяеву С.С.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который довел до сведения членов общего собрания НП БЕЛАСПО (СРО), что Коллегией Партнерства было рекомендовано общему собранию членов НП БЕЛАСПО (СРО) исключить из членов НП БЕЛАСПО (СРО) открытое акционерное общество «Воронежсельмаш», а так же аннулировать решение по протоколу № 7/1 от 27 августа 2009 года заседания Коллегии Партнерства о выдаче ОАО «Воронежсельмаш» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за № 0066-2009-3650003533-П-2, в связи с

неоплатой ОАО «Воронежсельмаш» вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд, что в соответствии с Уставом НП БЕЛАСПО (СРО), является основанием для исключения организации из членов НП БЕЛАСПО (СРО).

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

«За» - 51 (пятьдесят один) голос, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

Решение по вопросу повестки дня №4:

Исключить ОАО «Воронежсельмаш» из членов НП БЕЛАСПО (СРО) с 22.09.2009 г., аннулировать решение Коллегии Партнерства (протокол № 7/1 от 27 августа 2009 года) о выдаче ОАО «Воронежсельмаш» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за № 0066-2009-3650003533-П-2. Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за № 0066-2009-3650003533-П-2 выданное ОАО «Воронежсельмаш» считать недействительным с 22.09.2009 г.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который предложил внести нижеизложенные изменения в требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части квалификационных требований к работникам юридического лица, индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя по следующим видам работ:

7. Разработка мероприятий по охране окружающей среды

Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды:

№	Специалист	Образование	Специальность	Стаж работы по специальности, не менее, лет	Количество специалистов
1	Главный специалист	Высшее	Инженер-эколог	5	1
2	Ведущий специалист	Высшее	ПГС	3	1

3	Ведущий специалист	Высшее	Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения	3	1
---	--------------------	--------	--	---	---

Допускается вместо главного специалиста с образованием эколога иметь сотрудника другой специальности, прошедшего профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации по данному профилю.

8. Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по разработке по обеспечению пожарной безопасности:

№	Специалист	Образование	Специальность	Стаж работы по специальности, не менее, лет	Количество специалистов
1	Главный специалист	Высшее	Пожарная техника и безопасность или ПГС	7	1
2	Главный (Ведущий) специалист	Высшее	Архитектура	5	1
3	Ведущий специалист	Высшее	Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения	3	1

Допускается вместо главного специалиста с пожарным образованием иметь сотрудника другой специальности, прошедшего профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации по данному профилю.

10. Подготовка проекта полосы отвода линейного объекта

Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта:

№	Специалист	Образование	Специальность	Стаж работы по специальности, не менее, лет	Количество специалистов
1	Главный инженер	Высшее	ПГС	7	1
2	Главный (Ведущий) специалист	Высшее	Архитектура	3	1
3	Инженер – проектировщик	Высшее	ПГС или Землеустройство	3	1

11. Разработка технологических и конструктивных решений линейного объекта

Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта:

№	Специалист	Образование	Специальность	Стаж работы по специальности, не менее, лет	Количество специалистов
1	Главный (Ведущий) специалист	Высшее	Автомобильное или железнодорожное строительство, или инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения	7	1
2	Ведущий специалист	Высшее	Автомобильное или железнодорожное строительство, или инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения	3	1
3	Конструктор	Высшее	ПГС	3	1

После обсуждения представленных на рассмотрение общего собрания членов НП БЕЛАСПО (СРО) изменений в требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, исполнительный директор Осыков А.И., предложил утвердить указанные требования, в которые предлагается внести изменения в новой редакции.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«За» - 50 (пятьдесят) голосов, что составляет 98 % от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 1 голос, что составляет 2 % от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решение по вопросу повестки дня №5:

Утвердить требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по охране окружающей среды в новой редакции.

Утвердить требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в новой редакции.

Утвердить требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта в новой редакции.

Утвердить требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта в новой редакции.

Утвержденные в новой редакции требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, действуют с 23.09.2009 г., старая редакция указанных требований прекращает свое действие с 22.09.2009 г.

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня собрания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания и вопросам его повестки дня не поступило.

Собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен «22» сентября 2009 года на 07 (Семи) листах.

Председатель Общего собрания _____ Ильяев С.С.

Секретарь Общего собрания _____ Евтеева С.Г.