

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

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

Российская Федерация, город Белгород. «десятого» июля две тысячи девятого года.

Протокол №1
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: «10» июля 2009 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 10 ч. 30 мин.

Время открытия заседания: 11 ч.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 11 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч.45 мин.

Члены НП БЕЛАСПО (СРО) согласно реестру членов НП БЕЛАСПО (СРО). Всего: 64 члена. На время начала собрания зарегистрировалось – 54 члена. Явка - 83%.

Количество голосов учитываемых при принятии решений по всем вопросам повестки дня (с учетом принципа аффилированности) – 39.

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

Полномочия представителей членов НП БЕЛАСПО (СРО) проверены.

Председателем собрания единогласно избран Председатель Коллегии Партнерства НП БЕЛАСПО (СРО) Ильев Сергей Семенович.

Секретарем собрания единогласно избран главный бухгалтер НП БЕЛАСПО (СРО) Евтеева Светлана Геннадьевна.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Участие НП БЕЛАСПО (СРО) в Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

2. Утверждение делегатом от НП БЕЛАСПО (СРО) на учредительный съезд Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» Председателя Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) Ильева С.С.

3. Одобрение решения Коллегии об избрании коллективного способа страхования гражданской ответственности членов НП БЕЛАСПО (СРО).

4. Избрание (в рамках коллективного способа страхования) формы страхования гражданской ответственности членов НП БЕЛАСПО (СРО): дифференцированная или по единой ставке.

5. Избрание страховой компании для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов НП БЕЛАСПО (СРО), которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства на 2009 г.

6. Избрание исполнительного директора НП БЕЛАСПО (СРО).

7. Утверждение порядка приема в члены НП БЕЛАСПО (СРО).

8. Принятие новых членов в НП БЕЛАСПО (СРО).

1. По первому вопросу повестки дня:

Выступил председатель коллегии Ильев С.С., который доложил членам коллегии о прошедшем в г.Москве заседании рабочей группы Координационного Совета по вопросам проведения учредительного Съезда саморегулируемых организаций, осуществляющих подготовку проектной документации и создания Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, а так же о вопросах, обсуждение которых происходило на данном заседании. После доклада председатель коллегии сообщил, что согласно ст. 55.20 Градостроительного Кодекса РФ национальные объединения саморегулируемых организаций создаются на основе обязательного членства в целях соблюдения общественных интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов, обеспечения представительства и защиты интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, взаимодействия саморегулируемых организаций и указанных органов, потребителей выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Таким образом, участие в данном национальном объединении отвечает целям деятельности Партнерства и направлено на защиту прав и интересов членов СРО. Председатель так же указал, что в соответствии с Уставом Партнерства участие в других организациях находится в компетенции общего собрания его членов и предложил рекомендовать общему собранию принять решение об участии НП БЕЛАСПО (СРО) в Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации». После обсуждения данного вопроса члены заседания пришли к выводу о необходимости участия НП БЕЛАСПО (СРО) в вышеуказанном национальном объединении.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:

«За» - 39 (Тридцать девять) голосов, 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:

Принять решение об участии НП БЕЛАСПО (СРО) в учреждении Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

2. По второму вопросу повестки дня:

Выступил член Коллегии Партнерства Перцев В.В., который указал членам собрания на необходимость утверждения делегата (представителя) НП БЕЛАСПО (СРО) на учредительный Съезд Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» и предложил утвердить данным делегатом председателя Коллегии Партнерства Ильева С.С.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«За» - 39 (Тридцать девять) голосов, 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 делегатом (представителем) НП БЕЛАСПО (СРО) на Российском Съезде саморегулируемых организаций при учреждении Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» - Председателя Коллегии Партнерства Ильева Сергея Семеновича и предоставить ему все права на участие в данном съезде от имени НП БЕЛАСПО (СРО) в т.ч. голосовать по всем вопросам повестки дня, вносить предложения в повестку дня, получать копии протоколов и иных документов, делать заявления, заверять копии документов, подавать и получать необходимые запросы, заявления, справки и документы, свидетельства, акты и заключения, направления, уведомления, ходатайства, корреспонденцию, иные документы, а так же с правом внесения денежных средств и совершения в интересах НП БЕЛАСПО (СРО) иных действий для реализации предоставленных полномочий.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Председатель собрания Ильев С.С., который сообщил, что в целях выполнения требований к саморегулируемым организациям необходимо осуществить страхование гражданской ответственности членов НП БЕЛАСПО (СРО), которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, как путем индивидуального, так и путем коллективного страхования. Изучение условий страхования ряда страховых компаний показало, что коллективный способ страхования позволяет обеспечить наибольшую защиту интересов членов СРО, как с финансовой точки зрения, так и со стороны надежности страховых выплат и сохранности страховых взносов.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

«За» - 38 (тридцать восемь) голосов, что составляет 97 % 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» - 1 голос, что составляет 3 % 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 №3:

Принять коллективную форму страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил приглашенный представитель страховой организации «Городская страховая компания» Каранкевич Д.И. (г.Москва), который еще раз подтвердил преимущества коллективного способа страхования. Также он указал на то, что в рамках коллективного страхования возможны два подхода: страхование по единой ставке или – дифференцированно, т.е. размер страхового взноса устанавливается в зависимости от общей численности работников организации, входящих в члены НП БЕЛПСПО (СРО). Большинство выступавших в прениях предлагали принять дифференцированные ставки коллективного страхования. Волков Ю.И. (директор ВИОГЕМ), Воронцова Л.В. (директор ООО «Факел») выступили за принятие единой ставки страховой премии.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

«За» - 32 (Тридцать два) голоса, что составляет 82 % от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 7 голосов, что составляет 18 % 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 квалифицированным большинством голосов.

Решение по вопросу повестки дня №4:

Принять в рамках коллективного способа страхования гражданской ответственности членов НП БЕЛАСПО (СРО), которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства - дифференцированную форму страхования.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Выступил представитель страховой компания ООО «Городская страховая компания» (г.Москва) Каранкевич Д.И. и ознакомил общее собрание с деятельностью страховой компании, интересы которой он представляет, сообщил об опыте работы компании и заключенных договорах с другими проектными структурами и саморегулируемыми организациями. ООО «Городская страховая компания» аккредитована при: Государственном комитете Российской

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрое РФ), Министерстве транспорта Российской Федерации, Департаменте имущества г. Москвы.

Членами коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) на заседании коллегии 10 июля 2009 г. были рассмотрены и проанализированы условия страхования, предлагаемые несколькими страховыми компаниями («Военно-страховая компания», «Югория», «Ингосстрах», и другие). С выводами выступил член коллегии Перцев В.В. и подчеркнул, что опыт работы компании ООО «Городская страховая компания» по страхованию саморегулируемых организаций позволяет судить о ней, как о страховщике в наибольшей степени отвечающем специфике работы проектных и саморегулируемых организаций, и предложил осуществить ретроактивное страхование членов НП БЕЛАСПО (СРО) на 2009 г. в ООО «Городская страховая компания».

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

«За» - 36 (Тридцать шесть) голосов, что составляет 92 % от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 1 голосов, что составляет 3 % от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 2 голосов, что составляет 5 % 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:

Избрать в качестве страховой компании для коллективного страхования гражданской ответственности членов НП БЕЛАСПО (СРО), которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства - ООО «Городская страховая компания». Поручить исполнительной дирекции подготовить и заключить договор коллективного ретроактивного страхования на 2009 год, и оповестить членов НП БЕЛАСПО (СРО) о реквизитах и сроках оплаты страховой премии. Установить минимальный размер страховой премии в сумме 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 коп., максимальный размер страховой премии 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 коп.

6. По шестому вопросу повестки дня:

Выступил председатель собрания Ильяев С.С., который сообщил, что на момент проведения общего собрания поступило заявление избранного общим собранием исполнительного директора НП БЕЛАСПО (СРО) Серечева Г.Г. об освобождении его от занимаемой должности по собственному желанию и досрочном прекращении полномочий.

Председатель собрания Ильяев С.С. рекомендовал на утверждение общим собранием на должность исполнительного директора кандидатуру Осыкова Александра Ивановича, 03.08.1959 г.р., паспорт 14 05 720377, выдан 05.12.2006 г., отд. №3. ПВО УВД г. Белгород, на настоящий момент, занимающего должность заместителя исполнительного директора Партнерства.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

«За» - 39 (Тридцать девять) голосов, 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 №6:

Избрать на должность исполнительного директора НП БЕЛАСПО (СРО) кандидатуру Осыкова Александра Ивановича, 03.08.1959 г.р., паспорт 14 05 720377, выдан 05.12.2006 г., отд. №3. ПВО УВД г. Белгород.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил вновь избранный исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., представивший общему собранию порядок и правила приема новых членов в НП БЕЛАСПО (СРО), предусматривающие дифференцированные ставки единовременного вступительного и ежегодного членского взносов в зависимости от численного состава работников организации в следующих размерах:

Общая численность работников организации	Вступительный взнос	Ежегодный членский взнос
До 10 человек	30 000 рублей	30 000 рублей
От 10 до 25 человек	40 000 рублей	40 000 рублей
От 26 до 50 человек	50 000 рублей	50 000 рублей
От 51 до 100 человек	60 000 рублей	60 000 рублей
От 101 до 150 человек	80 000 рублей	80 000 рублей
Свыше 150 человек	100 000 рублей	100 000 рублей

Исполнительный директор Осыков А.И. довел до членов НП БЕЛАСПО (СРО) информацию о задолженности по уплате членских взносов и материалах, представляемых на получения свидетельств на дополнительные виды работ, влияющие на безопасность объектов капитального строительства.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

«За» - 39 (Тридцать девять) голосов, 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 №7:

Утвердить порядок приема и ставки вступительного и членских взносов для организаций, вновь вступающих в НП БЕЛАСПО (СРО). Исполнительной дирекции разработать и утвердить положение о порядке приема в члены НП БЕЛАСПО (СРО) и форму заявления для новых членов.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил вновь избранный исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который сообщил о том, что организация ООО «Агропроектстрой» подала заявление о вступлении в члены НП БЕЛАСПО, а также оплатила вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд в апреле 2009 года. Поступило предложение принять ООО «Агропроектстрой» в члены НП БЕЛАСПО (СРО).

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:

«За» - 39 (Тридцать девять) голосов, 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 №8:

Принять ООО «Агропроектстрой» в члены НП БЕЛАСПО (СРО).

Председатель Коллегии НП БЕЛАСПО (СРО) _____ Ильяев С.С.