

**ПРОТОКОЛ №4**  
**общего собрания членов НП «Кузбасский проектно-научный центр»**

Дата проведения собрания: 18 июня 2009г.

Время регистрации участников общего собрания с 10.00 ч. до 10.30 ч. по местному времени

Время начало проведения собрания: 10.30 часов по местному времени.

Место проведения: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Metallургов, 44 , актовй зал

**Участники собрания:**

1. Новиков Г.М. - ОАО «Сибпроектстальконструкция»
2. Чудова Л.А. - ОАО «Проектный институт «Сибирский Промтранспроект»
3. Шелтунова Т.К. - ОАО «Сибирский Промстройпроект»
4. Казакова Л.Г. - ОАО «Сибирский Сантехпроект»
5. Антипенко Л.А. - ОАО «Сибирский научно-исследовательский институт углеобогащения»
6. Шебалин Н.П. - ООО «ЮжКузбасспроектстрой»
7. Яковлев С.К. (по доверенности) - ООО «Плюс-4 Стройсвязь»
8. Дороган О.Л. (по доверенности) - ГП КО «Облстройпроект»
9. Тен А.А. - ООО «Творческая мастерская архитектора Антона Тен «Архат»
10. Близнюк Е.А. - ООО «Прокопьевский горный проектный институт»
11. Цой В.В. - ООО «Архитектурное бюро «Проект»
12. Бричёв А.Н. - ООО «АПМ-6»
13. Фарафонов В.А. - ГП КО «Проектный институт жилищно-гражданского строительства «Кемеровогорпроект»
14. Писаревский Н.В. - ОАО «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Сибгипроруда»
15. Харитонов В.М. - ОАО «Сибирский Тяжпромэлектропроект»
16. Носарев В.В. - ООО «Проектная мастерская «Классика»
17. Мальцев А.А. (по доверенности) - ООО «Кузнецкая проектная компания»
18. Лохмачёва Е.М. (по доверенности) - ООО «Инженерная диагностика»
19. Жуков С.С. - ООО «Шереш-Проект»
20. Сальников С.Н. - ООО «Институт промышленной и пожарной безопасности»
21. Протасов С.И. – ООО «Кузбасс-НИИОГР»
22. Бормотов В.П. – ООО ПИ «Агропромпроект»
23. Бахарева А.Н. (по доверенности) – ООО «УНИКОН»
24. Максименко В.Е. – ООО «Кузбассэнергопроект»
25. Гасюк А.В. – ООО «Сибирский Промтранспроект»
26. Видясов С.Ю. – ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания»
27. Михайлов Г.Г. – ООО «Сибирский экспертно-диагностический центр «Проектстальконструкция»
28. Коротких Е.М. – ООО «АПБ «Золотое сечение»
29. Слостёнков А.М. – ООО «Солант»
30. Скударнов В.С. – ООО «Сибпроект»
31. Мапунов В.Г. (по доверенности) – ЗАО «Тяжпромсервис»
32. Мезенцев В.А. – ООО «ПМ арх. Мезенцева В.А.»
33. Пестунович Н.В. – «А-Проект Кемерово-ПСК»
34. Алёшкин В.В. – ЗАО «СИНТЭП»
35. Кочанова Л.Ю. – ООО «Архитектурно Конструкторский Центр»
36. Матыцина Е.И. – ООО «Сибирский Водоканалпроект»
37. Бормотов В.П. (по доверенности) – ООО АПФ «Кузбассжилстрой»
38. Ржавцев А.А. (по доверенности) – ООО «РиГа Строй»

39. Замбаева Г.Д. – МУП «Городское градостроительное кадастровое бюро» г.Киселёвск  
40. Чиж Н.В. – ООО «Сибшахтостройпроект»

**Из 52 членов Партнерства присутствуют 40 членов.  
Необходимый кворум имеется.**

**Приглашенные:**

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской области - Востриков Е.В.

Председательствующие на общем собрании:

Директор Партнерства – Яковлев С.К.;

Член Правления Партнерства - Казакова Л.Г.

**Повестка дня собрания:**

1. Доклад директора Партнерства.
2. Рассмотрение вопроса об уменьшении размера вступительного взноса в Партнерство.
3. Рассмотрение и утверждение проектов следующих документов:
  - 3.1. Правила саморегулирования в Партнерстве;
  - 3.2. Стандарт контроля качества работ по подготовке проектной документации Партнерства;
  - 3.3. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
  - 3.4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
    - 3.4.1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
    - 3.4.2. Работы по разработке архитектурных решений;
    - 3.4.3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
    - 3.4.4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;
    - 3.4.5. Работы по подготовке проекта организации строительства;
    - 3.4.6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
    - 3.4.7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
    - 3.4.8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
    - 3.4.9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
    - 3.4.10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
    - 3.4.11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта;
    - 3.4.12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
  - 3.5. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Партнерства;
  - 3.6. Положение о создании и использовании компенсационного фонда Партнерства;
  - 3.7. Инвестиционная декларация Партнерства;
  - 3.8. Требования о страховании членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
  - 3.9. Положение о Правлении Партнерства;
  - 3.10. Положение об исполнительном органе Партнерства;
  - 3.11. Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Партнерства.
4. Разное.

**1. По первому вопросу повестки дня выступил директор Партнерства – Яковлев С.К., который рассказал членам Партнерства о проделанной работе с января по июнь 2009г., о**

финансировании Партнерства и расходовании средств. Яковлев С.К. предложил регламент работы Общего собрания, по которому все вопросы, предложения и замечания по проектам документов представленных Общему собранию на утверждение должны быть поданы в письменном виде.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрение результатов работы администрации Партнерства с января по июнь 2009г.

**Итоги голосования:** За – единогласно.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Одобрить результат работы администрации Партнерства с января по июнь 2009г.

**2. По второму вопросу повестки дня выступил председатель Правления Партнерства Новиков Г.М.,** который рассказал, что в общем по России размер вступительного взноса в аналогичные Партнерства составляет от 25 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. В связи с финансовыми трудностями в строительном секторе и с целью привлечения большего количества членов в Партнерство Правление рекомендует Общему собранию уменьшить размер вступительного взноса в Партнерство до 25 тыс. рублей. Средства членов Партнерства, оплативших вступительный взнос в большей сумме засчитать в счет оплаты будущих регулярных членских платежей.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Уменьшение размера вступительного членского взноса в Партнерство до 25 тыс. рублей.

**Итоги голосования:** За – единогласно.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Уменьшить размер вступительного членского взноса в Партнерство до 25 тыс. рублей. Средства членов Партнерства, оплативших вступительный взнос в большей сумме засчитать в счет оплаты будущих регулярных членских платежей.

**3. По третьему вопросу повестки дня выступил директор Партнерства – Яковлев С.К.,** который предложил рассмотреть и утвердить проекты следующих документов:

- 3.1. Правила саморегулирования в Партнерстве;
- 3.2. Стандарт контроля качества работ по подготовке проектной документации Партнерства;
- 3.3. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (12 видов работ);
- 3.4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
  - 3.4.1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
  - 3.4.2. Работы по разработке архитектурных решений;
  - 3.4.3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
  - 3.4.4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;
  - 3.4.5. Работы по подготовке проекта организации строительства;
  - 3.4.6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
  - 3.4.7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
  - 3.4.8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
  - 3.4.9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;



- 3.4.10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
- 3.4.11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта;
- 3.4.12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
- 3.5. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Партнерства;
- 3.6. Положение о создании и использовании компенсационного фонда Партнерства;
- 3.7. Инвестиционная декларация Партнерства;
- 3.8. Требования о страховании членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 3.9. Положение о Правлении Партнерства;
- 3.10. Положение об исполнительном органе Партнерства;
- 3.11. Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Партнерства.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*Утверждение проектов следующих документов:*

- 3.1. Правила саморегулирования в Партнерстве;
- 3.2. Стандарт контроля качества работ по подготовке проектной документации Партнерства;
- 3.3. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (12 видов работ);
- 3.4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
  - 3.4.1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
  - 3.4.2. Работы по разработке архитектурных решений;
  - 3.4.3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
  - 3.4.4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;
  - 3.4.5. Работы по подготовке проекта организации строительства;
  - 3.4.6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
  - 3.4.7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
  - 3.4.8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
  - 3.4.9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
  - 3.4.10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
  - 3.4.11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта;
  - 3.4.12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
- 3.5. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Партнерства;
- 3.6. Положение о создании и использовании компенсационного фонда Партнерства;
- 3.7. Инвестиционная декларация Партнерства;
- 3.8. Требования о страховании членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 3.9. Положение о Правлении Партнерства;
- 3.10. Положение об исполнительном органе Партнерства;
- 3.11. Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Партнерства.

**Итоги голосования:** За – единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

*Утвердить проекты следующих документов:*

- 3.1. Правила саморегулирования в Партнерстве;
- 3.2. Стандарт контроля качества работ по подготовке проектной документации Партнерства;
- 3.3. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (12 видов работ);
- 3.4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
  - 3.4.1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
  - 3.4.2. Работы по разработке архитектурных решений;
  - 3.4.3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
  - 3.4.4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;
  - 3.4.5. Работы по подготовке проекта организации строительства;
  - 3.4.6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
  - 3.4.7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
  - 3.4.8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
  - 3.4.9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
  - 3.4.10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
  - 3.4.11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта;
  - 3.4.12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
- 3.5. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Партнерства;
- 3.6. Положение о создании и использовании компенсационного фонда Партнерства;
- 3.7. Инвестиционная декларация Партнерства;
- 3.8. Требования о страховании членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 3.9. Положение о Правлении Партнерства;
- 3.10. Положение об исполнительном органе Партнерства;
- 3.11. Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Партнерства.

**4. По четвертому вопросу повестки дня выступил директор Партнерства Яковлев С.К.,** который призвал членов Партнерства ускорить процесс внесения взносов в компенсационный фонд Партнерства, а также страхования ими гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в размере предусмотренном Уставом Партнерства. Яковлев С.К. предложил Общему собранию провести совместно с Правлением совещание с руководителями членов Партнерства, которые не оплатили взнос в компенсационный фонд с целью совместного определения дат оплаты в компенсационный фонд.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Организация проведения совещания с руководителями членов Партнерства, не внесших взносы компенсационный фонд.

**Итоги голосования:** За – единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

Директору Партнерства организовать проведение совещания с руководителями членов Партнерства, не внесших взносы компенсационный фонд с целью определения дат оплаты.

Председательствующие на собрании:

Член Правления Партнёрства

Казакова Л.Г.

Директор Партнерства

Яковлев С.К.

Секретарь собрания

Сметанников А.Е.

