

## ПРОТОКОЛ №7

годового общего собрания членов НП «СРО «Кузбасский проектно-научный центр»

Дата проведения общего собрания: 15 апреля 2010г.

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

Время начало проведения общего собрания: 10.30 часов по местному времени.

Место проведения: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Главный корпус Сибирского государственного индустриального университета (ул. Кирова, 42) в аудитории №1 блока поточных аудиторий

### Присутствовали:

1. Новиков Г.М. - ОАО «Сибиростальконструкция»;
2. Чудова Л.А. - ОАО «Проектный институт «Сибирский Промтранспроект»;
3. Попов Л.А. - ОАО «Проектный институт по водоснабжению канализации и гидротехническим сооружениям «Сибирский Водоканалпроект»;
4. Шелтунова Т.К. - ОАО «Сибирский Промстройпроект»;
5. Сосимович С.Н. (по доверенности) - ОАО «Сибирский Сантехпроект»;
6. Фрашко Ю.Ф. (по доверенности) - ООО «Сибирский проект»;
7. Яковле С.К. (по доверенности) - ООО «Плюс-4 Стройсвязь»;
8. Чобитько В.П. - ГП КО «Облстройпроект»;
9. Тен А.А. - ООО «Творческая мастерская архитектора Антона Тен «Архат»;
10. Цой В.В. - ООО «Архитектурное бюро «Проект»;
11. Бричёв А.Н. - ООО «АПМ-6»;
12. Писаревский В.А. - ОАО «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Сибгипроруда»;
13. Лаврик С.Л. (по доверенности) - ОАО «Сибирский Тяжпромэлектропроект»;
14. Носарев В.В. - ООО «Проектная мастерская «Классика»;
15. Мазычев А.А. (по доверенности) - ООО «Кузнецкая проектная компания»;
16. Чернышов Е.В. (по доверенности) - ООО «Институт промышленной и пожарной безопасности»;
17. Агеев Ю.Н. - ОАО «Углестройпроект»;
18. Гасюк А.В. - ООО «Сибирский Промтранспроект»;
19. Видясов С.Ю. - ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания»;
20. Михайлов Г.Г. - ООО «Сибирский экспертно-диагностический центр «Проектстальконструкция»;
21. Шелтунова Т.К. (по доверенности) - ООО «Сибирский Промстройпроект»;
22. Манунов В.Г. (по доверенности) - ЗАО «Тяжпромсервис»;
23. Мезенцев В.А. - ООО «ПМ арх. Мезенцева В.А.»;
24. Петрачков А.И. - ООО ПТП «Сибэнергочермет»;
25. Кулешов С.П. (по доверенности) - ЗАО «Проектно-экспертная компания»;
26. Чиж Н.В. - ООО «Сибшахтостройпроект»;
27. Пинтов А.В. - ООО «ТПК «Эвриком-Кузбасс»;
28. Набока М.Н. - ООО «Студия архитектуры и дизайна «А плюс Д»;
29. Чобитько В.П. (по доверенности) - ОАО «Кузбассгражданпроект»;
30. Стрелковский А.Л. - ООО «Сибирская проектно-строительная компания»;
31. Митенев В.П. (по доверенности) - ЗАО «Институт промышленного проектирования угольных предприятий «Промуглепроект»;
32. Горшков В.А. (по доверенности) - ООО «РемСтройПроект»;
33. Савкина Г.И. (по доверенности) - ЗАО «ЭМС Западная Сибирь»;
34. Целлермаер Б.Я. - ООО «Проектгидроуголь-Н»;
35. Хрунова Н.П. (по доверенности) - ООО «Новокузнецкий домостроительный комбинат им. Косилова А.В.»;

36. Селиутин В.А. (по доверенности) ООО «Кузнецкий завод лёгких конструкций»;
37. Васенков В.Н. (по доверенности) ООО «Восточный научно-исследовательский горнорудный институт»;
38. Марчишин Е.Ю. – ОАО «Запсибэлектромонтаж»;
39. Червоткин Е.Г. (по доверенности) ООО «ЖКУК «НТК»;
40. Фатьянова Е.А. (по доверенности) ООО «Индас Холдинг»;
41. Ерёмкин К.В. (по доверенности) – ООО «Промэнергопроект»;
42. Кузнецов А.В. (по доверенности) ОАО «Западно-сибирский металлургический комбинат»;
43. Мышляев Л.П. ООО «Научно-исследовательский центр систем управления»;
44. Сухов П.В. (по доверенности) ОАО «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов»;
45. Горбанёва Т.М. – ООО «Новая Линия»;
46. Сорокин В.А. (по доверенности) ООО «Протекто-М»;
47. Петрова Л.И. (по доверенности) ОАО «Новокузнецкипромвентиляция»;
48. Фадеева Л.И. (по доверенности) ООО «Тяжпромпроект»;
49. Фарафонов В.А. - ГИ КО «Проектный институт жилищно-гражданского строительства «Кемеровогорпроект»;
50. Новиньков А.Г. (по доверенности) ООО «Кузбасс-НИИОГР»;
51. Бормотов В.П. – ООО ПИ «Агропромпроект»;
52. Максименко В.Е. – ООО «Кузбассэнергопроект»;
53. Сластенков А.М. ООО «Солант»;
54. Ерофеев А.Л. (по доверенности) «А-Проект Кемерово-ПСК»;
55. Ерофеев А.Л. (по доверенности) ООО «РиГа-Строй»;
56. Плотников Е.Н. (по доверенности) ОАО «Кузбассгипрошахт»;
57. Серебренников Ю.П. – ООО «Кемеровоагропромпроект»;
58. Скрылёв С.И. (по доверенности) ОАО «КОКС»;
59. Гребнев М.А. (по доверенности) ООО «КОМПЛЕКС-ПРОЕКТ»;
60. Саркисян И.В. – ООО «Горизонт»;
61. Ткаченко О.С. (по доверенности) ЗАО «Кузбассэнергосвязь»;
62. Бондаренко В.П. (по доверенности) ООО «Проект-строительный комплекс»;
63. Дрючин А.И. (по доверенности) ООО «Инженерный центр «АСИ»;
64. Карацупина А.А. – ООО «Гермаль»;
65. Краснова Е.Б. – ООО ПБ «Графити»;
66. Хайновский А.И. (по доверенности) ООО «Центр инвестиционных программ и ценообразования в строительстве»;
67. Харламов А.П. - ООО «Проектно-монтажное предприятие «Энергопроммонтаж»;
68. Шебакин Н.П. - ООО «ЮжКузбасспроектстрой»;
69. Яковлев С.К. (по доверенности) - ООО «Прокопьевский горный проектный институт»;
70. Глухов В.Н. - ООО «Инженерная диагностика»;
71. Шебакин Н.П. (по доверенности) - ООО «Перетеш-Проект»;
72. Коротких Е.М. – ООО «АПБ «Золотое сечение»;
73. Скударнов В.С. – ООО «Сибпроект»;
74. Замбаева Г.Д. – МУП «Городское градостроительное кадастровое бюро» г.Киселёвск;
75. Енин Л.Н. (по доверенности) – ЗАО «Гипроуголь»;
76. Горностаев В.В. (по доверенности) ООО «ЮКОДСК»;
77. Качевский А.Н. (по доверенности) – ОАО «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик»;
78. Остапенко Е.В. – ООО «Юганпроект»;
79. Яковлев С.К. (по доверенности) – ООО «ГеоМар»;
80. Енин Л.Н. (по доверенности) – ЗАО «Гипроуголь-2»;
81. Булдаков Ю.К. (по доверенности) ООО «Новосибирский Промстройпроект»;
82. Калинин П.В. (по доверенности) – ОАО «Энергоподряд»;

83. Савина Т.В. (по доверенности) – ОАО «СУЭК-Кузбасс».

**Из 110 членов Партнерства присутствуют 83.  
Необходимый кворум имеется.**

**Председательствуют на общем собрании:**

Член Правления СРО – Фарафонов В.А.

Директор СРО – Яковлев С.К.

*Приглашенные:*

1. Ректор Сибирского государственного индустриального университета – Мочалов Сергей Павлович;

2. Генеральный директор ЗАО «НИИЦ КузНИУИ» – Журавлёв Р.П.;

3. Директор ООО «КИКДЦ «Надёжность» – Васильев А.Г.;

4. Директор представительства СРО в г. Кемерово – Карацунин А.Г.;

5. Заместитель директора СРО по правовым вопросам – Сметаников А.Е.

6. Председатель контрольного комитета СРО – Карнаухова М.С.;

7. Инспектор контрольного комитета СРО – Мирочник Т. Ю.;

8. Главный бухгалтер СРО – Рожкова И.В.;

9. Помощник директора СРО – Шандрук О.В.;

10. Помощник директора Представительства СРО в г. Кемерово – Шишкова Е.А.

**Повестка дня собрания:**

1. Выступление ректора СибГИУ профессора Мочалова Сергея Павловича.  
2. Рассмотрение отчета директора СРО о деятельности саморегулируемой организации за 2009г.

3. Рассмотрение отчета Ревизора о проверке хозяйственной и финансовой деятельности СРО за 2009г.

4. Принятие решения о размещении средств компенсационного фонда СРО.

5. Утверждение Положения о создании и использовании компенсационного фонда НП «СРО «Кузбасский проектно-научный центр» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о членстве НП «СРО «Кузбасский ПНЦ» в новой редакции.

7. Утверждение Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

8. Внесение изменений в 14-ть Требований к выдаче Свидетельств в части изменения п. 6.1.1. Требований. Изложить его в следующей редакции: «Наличие оборудованных рабочих мест».

9. Утверждение дополнений к Требованию к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

10. Принятие решения об уменьшении регулярного полугодового членского взноса с 60 000 рублей до 30 000 рублей с 01.04.2010г.

11. Утверждение сметы доходов и расходов СРО на 2010г.

12. Рассмотрение вопроса об отставке Ревизора СРО.

13. Избрание ревизора СРО.

14. Утверждение Устава НП «СРО «Кузбасский проектно-научный центр» в новой редакции.

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил ректор СибГИУ Мочалов С.П., который рассказал участникам общего собрания о деятельности и планах университета в области повышения квалификации проектировщиков и архитекторов, а также предложил перечень возможных программ повышения квалификации работников членов СРО.

**2. По второму вопросу повестки дня** выступил Яковлев С.К., который рассказал о работе СРО в 2009г. и планах работы на 2010г.

Фарафонов В.А. предложил участникам общего собрания признать работу исполнительного органа СРО в 2009г. положительной и утвердить План работ СРО на 2010г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Признание работы исполнительного органа СРО в 2009г. положительной и утверждение Плана работ СРО на 2010г.

**Итоги голосования:** За – единогласно.

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

Признать работу исполнительного органа СРО в 2009г. положительной и утвердить План работ СРО на 2010г.

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступил ревизор СРО Чиж Н.В., который огласил Отчет о проверке хозяйственной и финансовой деятельности СРО за 2009г. По результатам проверки СРО было подтверждено целевое расходование средств, установлено несколько замечаний по ведению бухгалтерского учета.

Фарафонов В.А. предложил участникам общего собрания утвердить Отчет Ревизора о проверке хозяйственной и финансовой деятельности СРО за 2009г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение Отчета Ревизора о проверке хозяйственной и финансовой деятельности СРО за 2009г.

**Итоги голосования:** За – единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить Отчет Ревизора о проверке хозяйственной и финансовой деятельности СРО за 2009г.

**4. По четвертому вопросу повестки дня** выступил Сметанников А.Е., который предложил рассмотреть вопрос о размещении денежных средств компенсационного фонда СРО:

- размещение на депозитном счете СРО в Сбербанке РФ
- либо передача в управление управляющей компании.

Фарафонов В.А. предложил участникам общего собрания проголосовать за один из предложенных вариантов.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Размещение средств компенсационного фонда на депозитном счете СРО в Сбербанке РФ либо передача их в управление управляющей компании.

**Итоги голосования:** За – единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:** Разместить денежные средства компенсационного фонда СРО на его депозитном счете в отделении Сбербанка России.

**5. По пятому вопросу повестки дня выступил Сметаниников А.Е.,** который предложил утвердить проект Положения о создании и использовании компенсационного фонда НП «СРО «Кузбасский проектно-научный центр» в новой редакции.

В связи с принятием общим собранием решения о размещении средств компенсационного фонда на депозите, Фарафонов В.А. предложил проголосовать за новую редакцию Положения о создании и использовании компенсационного фонда НП «СРО «Кузбасский проектно-научный центр».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утверждение Положения о создании и использовании компенсационного фонда НП «СРО «Кузбасский проектно-научный центр»

**Итоги голосования:** За – единогласно.

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

Утвердить Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП «СРО «Кузбасский проектно-научный центр» в новой редакции.

**6. По шестому вопросу повестки дня выступил Сметаниников А.Е.,** который предложил рассмотреть Положение о членстве НП «СРО «Кузбасский ПНЦ» в новой редакции.

Выступил директор ООО «ТПК «Эвриком-Кузбасс» Пинтов А.В., который указал на необходимость изменения п.п.3.6.,3.11. указанного Положения.

Фарафонов В.А. предложил проголосовать за предложенную редакцию Положения о членстве НП «СРО «Кузбасский ПНЦ» с учетом замечаний Пинтова А.В.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утверждение Положения о членстве НП «СРО «Кузбасский ПНЦ» в новой редакции.

**Итоги голосования:** За – единогласно.

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

Утвердить Положение о членстве НП «СРО «Кузбасский ПНЦ» в новой редакции.

**7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Яковлев С.К.,** который предложил утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

Фарафонов В.А. предложил проголосовать за указанные Требования.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

**Итоги голосования:** За – единогласно.

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

Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Сметанников А.Е., который предложил внести изменения в 14 (четырнадцать) действующий Требования к выдаче Свидетельств о допуске, в части изменения п. 6.1.1. Требования. Изложив его в следующей редакции: «Наличие оборудованных рабочих мест».

Фарафонов В.А. предложил проголосовать за предложенное изменение Требования.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение изменений в п.6.1.1. Требования к выдаче Свидетельств о допуске.

**Итоги голосования:** За – единогласно.

**По восьмому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить изменение Требования к выдаче Свидетельств о допуске. Пункт 6.1.1. Требования изложить в следующей редакции: «Наличие оборудованных рабочих мест».

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Карацупин А.Г., который предложил утвердить Дополнения к Требованию к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). В ходе дискуссии по данному вопросу было высказано мнение о необходимости доработки данного предложения.

Фарафонов В.А. предложил проголосовать за предложенную редакцию Дополнения Требования, а в случае не утверждения Дополнения отправить его на доработку.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение Дополнения к Требованию к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

**Итоги голосования:** За – 80;

против -3;

воздержался – нет.

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

Утвердить Дополнения к Требованию к выдаче Свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

10. По десятому вопросу повестки дня выступил Яковлев С.К., который предложил принять решение об уменьшение регулярного полугодового членского взноса с 60 000 рублей до 30 000 рублей с 01.04.2010г.

Выступил Носарев В.В., который предложил принять решение об уменьшении регулярного полугодового членского взноса до 30 000 рублей с 01.01.2010г.

Фарафонов В.А. предложил проголосовать за каждый из предложенных вариантов.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

- 1) уменьшение регулярного полугодового членского взноса с 60 000 рублей до 30 000 рублей с 01.04.2010г;
- 2) уменьшение регулярного полугодового членского взноса до 30 000 рублей с 01.01.2010г.

**Итоги голосования:** По первому предложению: За - 5;  
против - 78;  
воздержался - нет.

По второму предложению: За - 78  
против - 5;  
воздержался - нет.

**По десятому вопросу повестки дня принято решение:** Уменьшить регулярный полугодовой членский взнос с 60 000 рублей до 30 000 рублей с 01.01.2010г. Произвести перерасчет членских взносов.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Яковлев С.К., который предложил утвердить Смету доходов и расходов СРО на 2010г. с учетом изменения регулярного членского взноса с 01.01.2010г. Выступил Посарев В.В., который предложил Правлению рассмотреть вопрос оптимизации фонда заработной платы работников СРО.

Фарафонов В.А. предложил проголосовать за предложенную Смету доходов и расходов СРО на 2010г.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение Сметы доходов и расходов СРО на 2010г.

**Итоги голосования:** За - единогласно.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить Смету доходов и расходов СРО на 2010г. Правлению СРО рассмотреть вопрос оптимизации фонда заработной платы работников СРО.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступил ревизор Чижа Н.В., который заявил о своей отставке в связи с переходом на другую работу.

Фарафонов В.А. поблагодарил Чижа Н.В. за его работу в качестве ревизора СРО и предложил проголосовать за принятие его отставки.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принятие отставки ревизора СРО.

**Итоги голосования:** За - единогласно.

**По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:** Принять отставку ревизора СРО.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступил Яковлев С.К., который предложил участникам общего собрания представить на рассмотрение общему собранию кандидатуры ревизора СРО.

В качестве ревизора было заявлено две кандидатуры:

- Генеральный директор ООО «Комплексная проектная организация «Сибпроект» - Скударнов Виталий Сергеевич;

- Заместитель директора ОАО «Энергоподряд» - Калинин Павел Викторович.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрание ревизором СРО Скударнова В.С.;  
Избрание ревизором СРО – Калинина И.В.

**Итоги голосования:** За Калинина И.В. – 8 членов;  
За Скударнова В.С. – 45 членов;  
Воздержалось – 30 членов.

**По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:** Избрать ревизором СРО – Скударнова Виталия Сергеевича.

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил Яковлев С.К., который рассказал о необходимости аренды другого помещения для СРО по адресу: Кемеровская область, улица Орджоникидзе, 35, корпус №1. В связи с этим предложено утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Кузбасский проектно-научный центр» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Кузбасский проектно-научный центр» в новой редакции.

**Итоги голосования:** За – единогласно.

**По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Кузбасский проектно-научный центр» в новой редакции.

Председательствующие на собрании:

Яковлев С.К.

Секретарь собрания

Сметанников А.Е.

