

**ПРОТОКОЛ № 1/10**  
**Общего собрания членов СРО Некоммерческое Партнерство**  
**«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»**

г. Самара

27 апреля 2010 г.

Дата проведения: 27 апреля 2010 г.

Место проведения: РФ, г. Самара, пл. Чапаева, д. 1, помещение Самарского Академического  
Театра Драмы.

Время проведения: 11:00

Присутствовали: Члены Партнерства: (Приложение 1).

Приглашенные:

Зими́на Вероника Григорьевна – генеральный директор СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

Евстигнеева Ирина Евгеньевна – директор по общим вопросам СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

Селиванова Ирина Владимировна–главный бухгалтер СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

Тимощенко Артём Юрьевич– директор по правовым вопросам СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

Шабанова Ольга Ивановна– начальник методического отдела СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

Из 166 членов Партнёрства присутствуют 107, из них 104 с правом голоса. Кворум имеется.

Собрание открыл президент СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»  
Мусорин Александр Константинович.

Мусорин А.К. предложил избрать председателя и секретаря Общего собрания.

От участников собрания поступило предложение избрать председателем собрания Мусорина А.К., секретарем собрания Шабанову О. И.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:

Избрать председателем собрания Мусорина А.К., секретарем собрания Шабанову О. И.

Избранные председатель и секретарь собрания приступили к работе.

Председатель собрания Мусорин А.К. предложил утвердить повестку дня.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Отчёт исполнительного органа об аудиторской проверке деятельности Партнерства за 2009г.

3. О составе Третейского суда Партнерства.

4. О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г. в части изменения сферы деятельности СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» и об утверждении требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5. О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010г. № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в части расширения сферы деятельности СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» и об утверждении требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

6. Контрольная деятельность.

7. Внесение изменений в документы Партнерства:

- «Положение о порядке уплаты членских взносов членами СРО Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»,
- «ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ» СРО Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»,
- «Положение о Контрольной Комиссии СРО Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»,
- «Положение о Дисциплинарной Комиссии СРО Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»,
- «Положение о страховании гражданской ответственности членами СРО Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

8. Перспектива развития Партнерства в направлении содействия своим членам в осуществлении проектной деятельности (мониторинг организаций-членов Партнерства с целью определения совокупных возможностей по реализации совместных подрядных проектов).

9. Внесение изменений в смету Партнерства.

**Первый вопрос повестки дня:** Избрание счетной комиссии.

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая предложила выбрать Счётную комиссию для проведения голосования в количестве 3 человек:

Поступили предложения о формировании Счётной комиссии в составе:

Моргун Дмитрий Алексеевич –директор ООО «Ребус М» -председатель,

Жданов Геракл Борисович –директор ООО «Факел»,

Кузнецов Юрий Рюрикович – генеральный директор ООО «Экорос-Проект»

**Постановили:** Избрать счётную комиссию в составе:

Моргун Дмитрий Алексеевич –директор ООО «Ребус М» -председатель,

Жданов Геракл Борисович –директор ООО «Факел»,

Кузнецов Юрий Рюрикович – генеральный директор ООО «Экорос-Проект»

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Второй вопрос повестки дня:** Отчёт исполнительного органа об аудиторской проверке деятельности Партнёрства за 2009г.

**Слушали:** главного бухгалтера Латыпову Т.А., которая доложила, что 19 апреля 2010г. был заключен договор с аудиторской компанией ООО АФ «ГКС - аудит» на предмет проведения аудита хозяйственной деятельности СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» за 2009г. Аудиторская проверка проведена в полном объёме, однако заключение о результатах проверки по заверению аудиторской фирмы будет готово только к 5.05.2010г. После получения заключения, оно будет доведено до членов Партнёрства на официальном сайте Партнёрства.

**Третий вопрос повестки дня:** *О составе Третейского суда Партнёрства.*

**Слушали:** директора по правовым вопросам Тимошенко А.Ю., который доложил, что Советом Партнёрства принято решение о создании постоянно действующего Третейского суда СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» для рассмотрения корпоративных и иных споров.

Утвержден следующий состав Третейского суда.

1. Тимошенко Артём Юрьевич – Председатель Третейского суда.
2. Евстигнеева Ирина Евгеньевна - Заместитель Председателя Третейского суда.
3. Постнова Людмила Геннадьевна – третейский судья.

**Четвёртый вопрос повестки дня:** *О реализации приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г. в части изменения сферы деятельности СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» и об утверждении требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.*

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила присутствующим о приказе Министерства регионального развития РФ 30.12.2009 № 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».

**Слушали:** Директора по общим вопросам Евстигнееву И.Е., которая предложила утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г., а также Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Слушали:** Директора закрытого акционерного общества СК «ПОИСК» Сигаля Валерия Михайловича и других.

**Постановили:**

1. Утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г. (Приложение 2)

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить Требования СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г. (Приложение 3)

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. Признать утратившими силу ранее утверждённые решения Общего собрания об утверждении сферы деятельности Партнёрства, принятые в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 09.12.2008 № 274 и с изменениями, внесёнными приказом Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 № 480.

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. Признать утратившими силу ранее утверждённые решения Общего собрания Партнёрства об утверждении Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, принятые в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 09.12.2008 № 274 и с изменениями, внесёнными приказом Министерства регионального развития РФ от 21.10.2009 № 480.

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

5. Пункты 1-4 настоящего решения вступают в силу с 1.07.2010г.

Итоги голосования:

«За» - 104 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голоса.

Решение принято большинством голосов.

6. Поручить генеральному директору СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» подготовить необходимые документы по изменению сферы деятельности Партнёрства и документы по утвержденным Требованиям СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства в соответствии с приказом Минрегиона России №624 от 30.12.2009г. и направить их в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

7. В случае внесения изменений в законодательство и в приказ Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г., Общее собрание поручает генеральному директору СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» привести утверждённые настоящим решением требования к выдаче свидетельств в соответствие с внесёнными изменениями и в установленном порядке уведомить об этом Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Пятый вопрос повестки дня:** *О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010г. № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в части расширения сферы деятельности СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» и об утверждении требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.*

**Слушали:** Генерального директора Зимину В.Г., которая, доложила присутствующим о подписанном 03 февраля 2010 года Постановлении Правительства РФ № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

**Слушали:** Директора по общим вопросам Евстигнееву И.Е., которая предложила внести в сферу деятельности СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» выдачу Свидетельств о допуске на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, оказывающие влияние на безопасность указанных объектов и доложила о проекте Требованиях к выдаче Свидетельств о допуске к работам (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010г. № 48), связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

**Слушали:** Директора ООО «ЭЛИТПРОЕКТ» Решетова Павла Николаевича, и других.

**Постановили:**

1. Добавить в сферу деятельности СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» деятельность по выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Итоги голосования:

«За» - 102 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 2 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010г. № 48), связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов. (Приложение 4)

3. Пункты 1-2 настоящего решения вступают в силу с 1.07.2010г.

Итоги голосования:

«За» - 104 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голоса.

Решение принято единогласно.

4. Поручить генеральному директору СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» подготовить необходимые документы по внесению в сферу деятельности Партнерства выдачу Свидетельств о допуске на особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства и документы по утвержденным Требованиям к выдаче свидетельств к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, и направить их в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Итоги голосования:

«За» - 104 голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голоса.

Решение принято единогласно.

5. В случае внесения Правительством РФ изменений в принятые минимально необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, Общее собрание поручает генеральному директору СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» привести утверждённые настоящим решением требования к выдаче свидетельств в соответствие с вновь принятыми Постановлением Правительства требованиями и в установленном порядке уведомить об этом Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Шестой вопрос повестки дня:** *Контрольная деятельность.*

**Слушали:** Директора по общим вопросам Евстигнееву И.Е., которая доложила, что в соответствии с уставной деятельностью Исполнительным органом подготовлен и утвержден Председателем Контрольной комиссии План проверок членов СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

**Слушали:** Начальника методического отдела Шабанову О.И., которая доложила, что решением Совета Партнёрства:

- в состав контрольной комиссии включен Тимченко Сергей Викторович директор ООО «Архитектурная мастерская Т.Т.» вместо Шабановой Ольги Ивановны включена Соловьёва Юлия Александровна,
- в состав дисциплинарной комиссии включены Евстигнеева Ирина Евгеньевна – директор по общим вопросам Партнёрства и Постнова Людмила Геннадьевна – юристконсульт Партнёрства

**Седьмой вопрос повестки дня:** *Внесение изменений в документы Партнерства:*

- *«Положение о порядке уплаты членских взносов членами СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»,*
- *«ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ» СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»,*
- *«Положение о Контрольной Комиссии СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»,*
- *«Положение о Дисциплинарной Комиссии СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»,*
- *«Положение о страховании гражданской ответственности членами СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»*

**Слушали:** главного бухгалтера Партнёрства Латыпову Т.А., которая предложила внести изменения в *«Положение о порядке уплаты членских взносов членами СРО Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»*

**Слушали:** Начальника методического отдела Шабанову О.И., которая предложила внести изменения в *«Положение о Дисциплинарной Комиссии СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»*

**Слушали:** Директора по правовым вопросам Тимощенко Артёма Юрьевича, который предложил внести изменения в *«Положение о Третейском суде СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», «Положение о страховании гражданской ответственности членами СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».*

**Слушали:** Директора ООО «МАКС-АРХ» Войтовича Максима Валерьевича, и других.

**Постановили:**

1. Внести изменение в «Положение о порядке уплаты членских взносов членами Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» ((Приложение 5)

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голоса.

Решение принято единогласно.

2. Внести изменения в «Положение о страховании гражданской ответственности членами СРО Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» (Приложение 6)

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голоса.

Решение принято единогласно.

3. Внести изменения в «ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ» СРО Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» ((Приложение 7)

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голоса.

Решение принято единогласно.

4. Внести изменения в «Положение о Контрольной комиссии СРО Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» ((Приложение 8)

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 3 голоса.

Решение принято единогласно.

5. Внести изменения в «Положение о Дисциплинарной комиссии СРО Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» ((Приложение 9)

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

6. Переиздать все положения и стандарты СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» с учётом изменений.



Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голоса.

Решение принято единогласно.

**Восьмой вопрос повестки дня:** *Перспектива развития Партнерства в направлении содействия своим членам в осуществлении проектной деятельности (мониторинг организаций-членов Партнерства с целью определения совокупных возможностей по реализации совместных подрядных проектов).*

**Слушали:** Президента Мусорина А.К., который доложил, что в связи с тем, что основной деятельностью Партнёрства является содействие своим членам в осуществлении проектной деятельности, предлагается рассмотреть целесообразность формирования единой базы проектных организаций, определяющей потенциальную возможность членов Партнёрства в участии в реализации крупных проектов.

СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» является одной из крупных саморегулируемых проектных организаций на территории Самарской области, зарегистрированной решением Ростехнадзора под № 38.

Партнёрство объединяет в своём составе 166 строительных организаций, заявки на вступление поступают регулярно.

Компенсационный фонд составляет 24900000 рублей.

Совокупная численность специалистов - более 1500 человек.

**Слушали:** Директора ООО Архитектурное бюро Веретенникова «Русский стиль» Веретенникова Дмитрия Борисовича и других.

**Постановили:**

В целях определения приоритетных направлений развития деятельности Партнёрства провести анкетирование членов СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования:

«За» - 104 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержались» - 0 голоса.

Решение принято единогласно.

**Девятый вопрос повестки дня** *Внесение изменений в смету Партнерства.*

**Слушали:** главного бухгалтера Партнёрства Латыпову Т.А., которая предложила в связи с увеличением численности членов СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»: внести дополнения в плановую смету СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» на 2010 год, увеличив сумму административно-хозяйственных расходов на 1 778 458 рублей.

**Слушали:** Директора ООО «ЭРА.Связь.Монтаж» Варкова Юрия Александровича и других.

## Постановили:

- 1) Утвердить дополнения в плановую смету административно-хозяйственных расходов на 2010 год в сумме 1 778 458 руб. Данные расходы произвести за счет переходящего остатка средств на 1 января 2010г.
- 2) Определить, что средства по статье «Резерв Совета» расходуются по запросу Исполнительного органа на основании решения Совета, принимаемого большинством голосов членов Совета.
- 3) Определить, что в случае поступления взносов от членов Партнерства в размере меньшем, чем предусмотрено сметой, расходы по статьям сметы уменьшаются на основании решения Исполнительного органа с учетом экономической целесообразности. В случае поступления взносов членов Партнерства в размере большем, чем предусмотрено сметой, превышение средств увеличивает статью «Резерв Совета».

Итоги голосования:

«За» - 98 голосов.

«Против» - 1 голосов.

«Воздержались» - 5 голоса.

Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня Общего собрания СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» приняты. Председатель собрания Мусорин А.К. объявил о закрытии собрания.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_/Мусорин А.К./

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_/Шабанова О.И./