

## ПРОТОКОЛ № 4/09

### Общего собрания членов Некоммерческого Партнёрства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

г. Самара

18 сентября 2009 г.

Дата проведения: 18 сентября 2009 г.  
Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20  
Время проведения: 11:00  
Присутствуют: Члены Партнёрства:

1. Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания «ПАРЕКС», в лице директора Мусорина Александра Константиновича, действующего на основании Устава;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-4», в лице Директора Гомельского Владимира Павловича, действующего на основании Устава;
3. Общество с ограниченной ответственностью «АРТпроект» в лице Директора Бессулина Игоря Ивановича, действующего на основании Устава;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехсервис», в лице директора Ефимов Александра Фёдоровича, действующего на основании Устава;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Арт Стиль», в лице Директора Демидова Виталия Юрьевича, действующего на основании Устава;
6. Муниципальное предприятие города Самары институт по проектированию объектов жилищно-гражданского назначения «Самарагорпроект» в лице Директора Харитонов Сергея Викторовича, действующего на основании Устава;
7. Общество с ограниченной ответственностью «ДЕДАЛ», в лице Директора Иванова Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава;
8. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Монолит», в лице Директора Пронина Игоря Ивановича, действующего на основании Устава;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторская фирма «АРЕАЛ»», в лице Директора Маркинда Александра Георгиевича, действующего на основании Устава;
10. Муниципальное предприятие г. Самары «Архитектурно-планировочное бюро», в лице Директора Журавлёва геннадия Николаевича, действующего на основании Устава;

11. Открытое акционерное общество «Гипрогор», в лице Генерального директора Сярдина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Поволжское Независимое Экспертное Агентство», в лице Генерального директора Тетерина Игоря Дмитриевича, действующего на основании Устава
13. Общество с ограниченной ответственностью «Самараспецмонтаж» в лице Директора Бондарь Василия Михайловича, действующего на основании Устава;
14. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТПРОЕКТ», в лице Директора Решетова Павла Николаевича, действующего на основании Устава;
15. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «СИМС», в лице Генерального директора Стрельченя Юрия Степановича, действующего на основании Устава;
16. Общество с ограниченной ответственностью «Ребус М», в лице Директора Моргуна Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава;
17. Архитектурное бюро Веретенникова «Русский стиль М», в лице Директора Веретенникова Дмитрия Борисовича;
18. Общество с ограниченной ответственностью «Эра.Связь.Монтаж», в лице Директора Варкова Юрия Александровича, действующего на основании Устава;
19. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Электрорадиоавтоматика», в лице Директора Егоровой Ксении Юрьевны, действующего на основании Устава;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель», в лице Генерального директора Никифорова Владимира Александровича, действующего на основании Устава;
21. Общество с ограниченной ответственностью «Форум», в лице Директора Вислогузова Петра Петровича, действующего на основании Устава;
22. Закрытое акционерное общество фирма «Горжилпроект», в лице Генерального директора Скворцова Юрия Григорьевича, действующего на основании Устава;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн.Строительство», в лице Директора Лапады Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава;
24. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Достояние», в лице Генерального директора Кузнецова Андрея Викторовича,

действующего на основании Устава

25. Общество с ограниченной ответственностью «СамараПроектСтрой», в лице Директора Горлова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава;
26. Общество с ограниченной ответственностью «МАКС-АРХ», в лице Генерального директора Войтовича Максима Валерьевича, действующего на основании Устава;
27. Общество с ограниченной ответственностью «Билдинг Солюшн и Ассоциэйшн», в лице Директора Батяшина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава;
28. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройПроект», в лице Директора Лукашева Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава;
29. Общество с ограниченной ответственностью «Водстройпроект» в лице Генерального Директора Алексеева Олега Николаевича, действующего на основании Устава;
30. Общество с ограниченной ответственностью «Полиремстройпроект-2», в лице Директора Иванова Петра Ивановича;
31. Общество с ограниченной ответственностью «Волгарегионстрой-С», в лице Директора Дурнозарова Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава;
32. Общество с ограниченной ответственностью Проектный центр «Дарк» в лице директора Васильева Александра Павловича, действующего на основании Устава;
33. Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж», в лице Директора Попова Александра Юрьевича;
34. Общество с ограниченной ответственностью «СетьСтройПроект», в лице Директора Мухина Олега Викторовича, действующего на основании Устава.
35. Закрытое акционерное общество «ЭКСПРЕСС», в лице Генерального директора Бондаренко Анатолия Григорьевича, действующего на основании Устава;
36. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «ВИС» в лице Генерального директора Панфилова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава;
37. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская ТТ», в лице Директора Тимченко Сергея Викторовича, действующего на основании Устава;

38. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр независимой экспертизы», в лице Генерального директора Тетерина Игоря Дмитриевича, действующего на основании Устава;
39. Открытое акционерное общество «Институт Средволгагипроводхоз», в лице Генерального директора Терентьева Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава;
40. Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаРегионПроект», в лице Директора Березовской Елены Владимировны, действующего на основании Устава;
41. Общество с ограниченной ответственностью Экспертный Консалтинговый Центр «ПроектЭкология», в лице Директора Сащикова Михаила Петровича, действующего на основании Устава;

Приглашённые:

Директор НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» - Зими́на Вероника Григорьевна  
Евстигнеева Ирина Евгеньевна  
Селиванова Ирина Владимировна  
Евстигнеева Ирина Евгеньевна  
Шабанова Ольга Ивановна

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

Из 52 членов Партнёрства присутствуют 41. Кворум имеется.

Мусорин А.К. предложил избрать председателя и секретаря собрания. От участников собрания поступило предложение избрать председателем собрания президента Мусорина А.К., секретарём собрания Шабанову О.И.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение:

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

Избранные председатель и секретарь собрания приступили к работе.

Председатель собрания Мусорин А.К. предложил утвердить повестку дня

Собрание единогласно приняло решение:

*Утвердить следующую повестку дня заседания:*

1. *Отчет о проделанной работе*
2. *О получении НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» статуса СРО*
3. *Формирование компенсационного фонда*
4. *Требования к страхованию гражданской ответственности*
5. *Требования к получению Свидетельств о допуске к выполнению работ*

6. *Утверждение внутренних документов НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»:*

- *Положение НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*
- *Положение о Компенсационном фонде саморегулирования НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»*
- *Положение о Страховании гражданской ответственности саморегулирования НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»*
- *Положение об обеспечении имущественной ответственности саморегулирования НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»*
- *Положение о Третейском суде саморегулирования НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»*
- *Правила саморегулирования НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»*
- *Стандарт НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» «Общие требования к выполнению работ по разработке проектной документации»*
- *Положение о дисциплинарной комиссии;*
- *Положение о контрольной комиссии;*
- *Правила контроля в области саморегулирования НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»*
- *Положение о дисциплинарной ответственности НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»*
- *Положение об обеспечении Партнёрством доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов.*

7. *О заключении соглашения о сотрудничестве с ФГУ ФЛЦ.*

8. *О вступлении в национальное объединение саморегулируемых организаций.*

Председатель собрания Мусорин А.К. предложил приступить к работе по рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

**Вопрос № 1 повестки дня:** *Отчет о проделанной работе*

**Слушали:** 1. Директора НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Зимину В.Г., которая доложила о проделанной работе: НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» создано по инициативе проектных предприятий малого и среднего бизнеса и зарегистрировано в Министерстве юстиции в мае 2009г. В настоящий момент в Партнёрство вступили 50 организаций. Заявления о вступлении продолжают поступать, Партнёрство открыто для новых членов. Размер вступительного взноса составляет 5000 рублей. Разработаны документы, необходимые для получения статуса СРО. Проводятся консультации по вопросам саморегулирования. Создан Вебсайт Партнёрства. Размещён ряд публикаций по вопросам СРО в СМИ: «Самарское Обозрение», «Новости рынка недвижимости», «Аргументы и факты»

2. Председателя собрания Мусорина А.К., который после обсуждения предложил утвердить отчёт о проделанной работе.

По результатам обсуждения Советом принято решение:

**Формулировка решения по вопросу № 1 повестки:** Утвердить отчет о проделанной работе НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«За» – 41 голос;  
«Против» – 0 голосов;  
«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 2 повестки дня:** *О получении НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» статуса СРО.*

**Слушали:** Директора НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Зимину В.Г., которая предложила приступить к подготовке Партнёрства к получению статуса СРО.

**Формулировка решения по вопросу № 2 повестки:** По результатам обсуждения Собранием принято решение:

1. Приступить к подготовке НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» к получению статуса СРО, для чего поручить директору Зиминой В.Г. организовать подготовку необходимого пакета документов для представления в Ростехнадзор на получение статуса СРО.
2. Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдачу Свидетельств о допуске к которым отнести к сфере деятельности НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья». (Приложение 1)

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«За» – 41 голос;  
«Против» – 0 голосов;  
«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 3 повестки дня:** *Формирование компенсационного фонда*

**Слушали:** Президента НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мусорина А.К., который доложил:  
Наличие КП – одно из основных условий, необходимых для получения статуса СРО, поэтому формирование КФ – это насущная задача, которую нам предстоит решать в течение ближайшего месяца. Мусорин А.К. обратился к членам Партнёрства – установить размер взносов в КФ в сумме 150000 рублей.  
Учитывая, что расходы, связанные с оплатой взносов в Компенсационный фонд необходимы организациям для осуществления своей деятельности, согласно разъяснению Минфина взносы в КФ относят к расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль.  
По результатам обсуждения Собранием принято решение

**Формулировка решения по вопросу № 3 повестки:**

1. Установить размер взноса в компенсационный фонд – 150000 рублей при условии страхования гражданской ответственности
2. Компенсационный фонд формируется путем перечисления взносов в компенсационный фонд от членов Партнерства. на расчетный счет Партнерства.
3. Средства компенсационного фонда размещаются на банковском депозитном счете Партнёрства.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«За» – 41 голос;  
«Против» – 0 голосов;  
«Воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято единогласно.

**Вопрос № 4 повестки дня:** *Требования к страхованию гражданской ответственности.*

**Слушали:** Президента НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» Мусорина А.К., который доложил:  
В целях уменьшения взносов в КФ Партнёрством устанавливается требование по страхованию гражданской ответственности своих членов. Разработано положение по страхованию ответственности членов Партнёрства в рамках которого установлены требования к страховым компаниям.  
Нами проведены переговоры со страховыми компаниями: Ингосстрах, Гефест, СК Ростра, СК Национальная страховая группа, СК Самара-АСКО, СК Самара, СК Арбат.  
В настоящее время проводится работа по согласованию условий страхования членов нашего Партнёрства.  
На момент получения Свидетельства о допуске организациям необходимо представить в Исполнительный орган Партнёрства действующий Полис страхования и документы, подтверждающие оплату страховых взносов.

По результатам обсуждения Собранием принято решение

**Формулировка решения по вопросу № 4 повестки:**

1. Исполнительному органу согласовать Правила страхования со страховыми компаниями: Ингосстрах, Гефест, СК Ростра, СК Национальная страховая группа, СК Самара-АСКО, СК Самара, СК Арбат и другими страховыми компаниями.
2. Членам Партнёрства заключить договора страхования со страховыми компаниями, отвечающими требованиям «Положения о страховании гражданской ответственности », утверждённом Решением Совета НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«За» – 41 голос;  
«Против» – 0 голосов;  
«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 5 повестки дня:** *Требования к получению Свидетельств о допуске к выполнению работ*

**Слушали:** Технического консультанта НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

Шабанову О.И., которая доложила:

Разработано «Положение о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства», в котором изложены требования к членам Партнёрства к получению Свидетельства о допуске к работам по принятому сегодня перечню работ. Организация должна отвечать требованиям по квалификационному составу персонала, наличию имущества, необходимого для ведения работ и наличию системы контроля за качеством выполняемых работ.

Документы, подтверждающие соответствие организации требованиям к выдаче Свидетельства о допуске, представляются в исполнительную дирекцию.

Свидетельство о допуске выдаётся партнёрством без ограничения срока и территории его действия.

Выдача Партнёрством Свидетельства о допуске осуществляется без взимания платы.

Член Партнёрства вправе выполнять виды работ, указанные в его Свидетельстве о допуске в том случае, если им соблюдаются все требования Партнёрства. Проверка выполнения требований к выдаче Свидетельств о допуске производится в соответствии с Правилами контроля.

Оценку соответствия кандидата обязательным требованиям к выдаче Свидетельства о допуске производит исполнительная дирекция самостоятельно или с привлечением профессиональных организаций в области строительства, органов государственной экспертизы или независимых экспертов.



При нарушении требований «Положения о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства» действие Свидетельства может быть приостановлено или прекращено.

Член партнёрства вправе обратиться в Партнёрство с заявлением о внесении изменений в Свидетельство о допуске.

**Формулировка решения по вопросу № 5 повестки:**

По результатам обсуждения Собранием принято решение

1. Разместить «Положение о выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства» на сайте Партнёрства.
2. Членам Партнёрства до 15 ноября сдать в Дирекцию Партнёрства документы, подтверждающие соответствие требованиям к выдаче Свидетельства о допуске.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«За» – 41 голос;  
«Против» – 0 голосов;  
«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 6 повестки дня:** Утверждение внутренних документов НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

**Слушали:** Директора НП Зимину В.Г, которая доложила о разработке документов Партнёрства.

По результатам обсуждения и внесения поправок в редакцию документов принято решение:

**Формулировка решения по вопросу № 6 повестки:**

Утвердить документы НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

- Положение о выдаче НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
- Положение о Компенсационном фонде НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»
- Положение о Страховании гражданской ответственности «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»
- Положение об обеспечении имущественной ответственности «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»
- Положение о Третейском суде «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»
- Правила саморегулирования НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»
- Стандарт НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» «Общие требования к выполнению работ по разработке проектной документации
- Положение о дисциплинарной комиссии;
- Положение о контрольной комиссии;

- Правила контроля в области саморегулирования НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»
- Положение о дисциплинарной ответственности НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»
- Положение об обеспечении Партнёрством доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«За» – 41 голос;  
 «Против» – 0 голосов;  
 «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 7 повестки дня:** О заключении Соглашения о сотрудничестве с ФГУ ФЛЦ

**Слушали:** Президента Мусорина А.К., который предложил заключить Соглашение о сотрудничестве с ФГУ ФЛЦ для оказания услуг по подготовке Партнёрства к получению статуса СРО и обеспечению деятельности Партнёрства.

По результатам обсуждения принято решение:

**Формулировка решения по вопросу № 7 повестки:**

1. Поручить директору НП Зиминой В.Г. подготовить и подписать Соглашение о сотрудничестве с ФГУ ФЛЦ для оказания услуг по подготовке Партнёрства к получению статуса СРО и обеспечению деятельности Партнёрства.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«За» – 41 голос;  
 «Против» – 0 голосов;  
 «Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 8 повестки дня:** О вступлении в национальное объединение саморегулируемых организации.

**Слушали:**

Президента Мусорина А.К., который предложил после получения статуса СРО вступить в национальное объединение саморегулируемых организации в целях соблюдения общественных интересов саморегулируемых организаций, обеспечения представительства и защиты интересов СРО в органах государственной власти, органах местного самоуправления, взаимодействия сро и указанных органов, потребителей выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По результатам обсуждения принято решение:

**Формулировка решения по вопросу № 8 повестки:** 1. После получения статуса СРО вступить в национальное объединение саморегулируемых организации.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«За» – 37 голосов;

«Против» – 1 голос;

«Воздержался» – 3 голоса.

Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня Общего собрания Некоммерческого Партнёрства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» приняты.

Председатель собрания Мусорин А.К. огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня и объявил о закрытии собрания.

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

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