

**Протокол
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Межрегиональный союз проектировщиков»
(НП «МРСП»)**

Дата проведения: Пятое июня две тысячи четырнадцатого года.

Место проведения: г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4, Event-холл «ИнфоПространство».

Время начала собрания: 14 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 16 час. 00 мин.

Председатель Общего собрания – Президент Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» Пупырев Е.И. (согласно п. 9.14.3 Устава).

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили пульта для голосования с использованием системы электронного подсчета голосов 118 членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» (далее – Партнерство, НП «МРСП») согласно Приложению 1.

На Общем собрании присутствовали без права голосования:

- Белокобыльская С.В. - Главный бухгалтер НП «МРСП»;
- Деревянко М.А. – Руководитель юридической службы НП «МРСП»;
- Кичигина О.И. – Делопроизводитель юридической службы НП «МРСП»;
- Лапина Е.С. – Юрисконсульт НП «МРСП»;
- Смирнов А.В. – Генеральный директор НП «МРСП»;
- Луцкая Е.В. (ведущий специалист ООО СК «ИНМАР»);
- Паливода А.Ю. – Руководитель информационных проектов НП «МРСП»;
- Ишкова Ю.А. – офис-менеджер НП «МРСП».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который сообщил, что из 172 члена Партнерства в Общем собрании принимают участие 119 членов Партнерства, кворум имеется.

РЕШИЛИ: проголосовать за открытие Общего собрания.

Голосовали: «за» - 113, «против» - 1, «воздержался» –нет.

Решение принято единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который внес кандидатуру секретаря Общего собрания, кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания и предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Самоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Избрать секретарем Общего собрания Деревянко М.А. (Руководитель юридической службы НП «МРСП»).

Голосовали: «за» - 107, «против» - нет, «воздержался» – 2.

Решение принято.

2. Голосовать за состав Счетной комиссии списком.

3. Избрать в состав Счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:

- Лушай Е.В. (ведущий специалист ООО СК «ИНМАР»);
- Паливода А.Ю. (руководитель информационных проектов НП «МРСП»);
- Лапина Е.С. (Юрисконсульт НП «МРСП»).

**Голосовали: «за» - 116, «против» - нет, «воздержался» – 2.
Решение принято.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Пупырева Е.И., который предложил список вопросов повестки дня.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Отчет Совета НП «МРСП» за 2013 г.
2. Отчет Генерального директора НП «МРСП» за 2013 г.
3. Отчет об исполнении сметы НП «МРСП» за 2013 г.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «МРСП» за 2013 г.
5. Выборы Генерального директора НП «МРСП».
6. Утверждение целей и задач НП «МРСП» на 2014 год.
7. Утверждение размера членских взносов НП «МРСП» на 2014 год.
8. Утверждение сметы НП «МРСП» на 2014 год.
9. Утверждение проектов документов:
 - Внесение изменений в Устав НП «МРСП»;
 - Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования НП «МРСП»;
 - Внесение изменений в Положение о членстве в НП «МРСП»
 - Внесение изменений в Положение о Компенсационном фонде НП «МРСП»;
 - Утверждение Инвестиционной декларации НП «МРСП»;
 - Утверждение Положения об информационной открытости НП «МРСП»;
 - Утверждение Положения о защите персональных данных работников НП «МРСП» и работников – членов НП «МРСП».
10. Исключение из членов НП «МРСП» в соответствии с п. 2 ст. 55.7

Градостроительного кодекса Российской Федерации.

11. Прочее.

**Голосовали: «за» - 113, «против» - 1, «воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.**

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. - Генерального директора НП «МРСП».

РЕШИЛИ: утвердить отчет Совета НП «МРСП» за 2013 г.

**Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» – 2.
Решение принято.**

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. – Генерального директора НП «МРСП».

РЕШИЛИ: утвердить отчет Генерального директора НП «МРСП» за 2013 г.

**Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» – 2.
Решение принято.**

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Белокобыльскую С.В. – главного бухгалтера НП «МРСП».

РЕШИЛИ: утвердить отчет об исполнении сметы НП «МРСП» за 2013 г.

Голосовали: «за» - 115, «против» - 2, «воздержался» – 2.

Решение принято.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Белокобыльскую С.В. – главного бухгалтера НП «МРСП».

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков» за 2013 г.

Голосовали: «за» - 115, «против» - нет, «воздержался» – 3.

Решение принято.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Пупырева Е.И.- Президента НП «МРСП».

РЕШИЛИ: Продлить срок полномочий действующего Генерального Директора НП «МРСП» Смирнова Алексея Вячеславовича на следующий 2-х годичный срок.

Голосовали: «за» - 112, «против» - нет, «воздержался» – 3.

Решение принято.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. - Генерального директора НП «МРСП».

РЕШИЛИ: утвердить цели и задачи НП «МРСП» на 2014 г.

Голосовали: «за» - 115, «против» - 1, «воздержался» – 2.

Решение принято.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. - Генерального директора НП «МРСП».

РЕШИЛИ: установить следующие размеры членских взносов в НП «МРСП» на 2014 г.:

1. Вступительный взнос - 0,00 (ноль) рублей.

2. Ежемесячный членский взнос в размере 6 700 (Шесть тысяч семьсот) рублей - для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске не более чем на 4 вида работ согласно Приказу Минрегиона № 624 от 30 декабря 2009 года (кроме работ на уникальных, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, указанных в статье 48.1 ГрК РФ; а также кроме работ по подготовке проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

3. Ежемесячный членский взнос в размере 13 400 (Тринадцать тысяч четыреста) рублей – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске более чем на 4 вида работ согласно Приказу Минрегиона № 624 от 30 декабря 2009 года (кроме работ на уникальных, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, указанных в статье 48.1 ГрК РФ; а также кроме работ по подготовке проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

4. Ежемесячный членский взнос в размере 14 000 (Четырнадцать тысяч) рублей – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

5. Ежемесячный членский взнос в размере 15 700 (Пятнадцать тысяч семьсот) рублей – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске к работам по подготовке

проектной документации уникальных объектов капитального строительства, указанных в статье 48.1 ГрК РФ;

6. Ежемесячный членский взнос в размере 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) рублей – для членов НП «МРСП», имеющих Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, указанных в статье 48.1 ГрК РФ.

Установить, что размер вышеуказанных взносов останется неизменным в 2015 году до принятия Общим собранием членов НП «МРСП» иного решения.

Голосовали: «за» - 108, «против» - 8, «воздержался» – 2.

Решение принято.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Смирнова А.В. - Генерального директора НП «МРСП».

РЕШИЛИ: утвердить смету НП «МРСП» на 2014 год.

Голосовали: «за» - 113, «против» - 1, «воздержался» – 4.

Решение принято.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Деревянко М.А. - руководителя юридической службы НП «МРСП».

РЕШИЛИ: Утвердить следующие документы:

- Устав НП «МРСП» (новая редакция);
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (новая редакция);
- Правила контроля в области саморегулирования НП «МРСП» (новая редакция);
- Положение о членстве в НП «МРСП» (новая редакция);
- Положение о Компенсационном фонде НП «МРСП» (новая редакция);
- Инвестиционная декларация НП «МРСП»;
- Положение об информационной открытости НП «МРСП»;
- Положение о защите персональных данных работников НП «МРСП» и работников – членов НП «МРСП».

2) Признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания членов НП «МРСП» об утверждении:

- Устав НП «МРСП» (утвержден: протокол б/н от 21.10.2008г., изменен: протокол б/н от 26.02.2010г., изменен: протокол б/н от 23.09.2010г.);
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утверждены: протокол б/н от 23.10.2010г.);
- Правила контроля в области саморегулирования НП «МРСП» (утверждены: протокол б/н от 14.05.2009г., изменены: протокол б/н от 23.10.2010г.);
- Положение о членстве в НП «МРСП» (утверждено: протокол б/н от 23.10.2010г., изменено: протокол б/н от 08.04.2011г.);
- Положение о Компенсационном фонде НП «МРСП» (утверждено: протокол б/н от 23.10.2010г.).

Голосовали: «за» - 113, «против» - 1, «воздержался» – 3.

Решение принято.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: слушали Деревянко М.А. - руководителя юридической службы НП «МРСП».

РЕШИЛИ: исключить из состава членов НП «МРСП» за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (пп. 3 п. 2 ст. 55.7 ГрК РФ) следующие организации:

- ООО «ПетербургПроект», ОГРН 1057811254951;
- ООО «СпецПроектСервис», ОГРН 1115476119109;
- ООО «СтройМаксимум», ОГРН 1087746241330;
- ООО «Центрпроект-7», ОГРН 1035011800262;
- ООО «Энерголинк», ОГРН 1027727002962;
- ООО «АДРА ФАКТОР-М», ОГРН 1027739012740.

Голосовали: «за» - 116, «против» - 1, «воздержался» – 2.

Решение принято.

Председатель
Общего собрания членов НП «МРСП»

Е.И. Пупырев

Секретарь
Общего собрания членов НП «МРСП»

М.А. Деревянко