

Протокол № 17
Очередного Общего собрания
Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«16» апреля 2014 года

время открытия собрания — 15 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 17 часов 30 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.67 – здание Правительства Ленинградской области.

Общее количество членов НП «Проектировщики Северо-Запада» - **236**.

Присутствовало на собрании **144** членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание правомочно рассмотреть и принять решения по всем вопросам повестки дня.

Собрание открыл: Председатель Общего собрания членов СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», Президент Совета Партнерства НП «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич, который сообщил, что внеочередное Общее собрание членов Партнерства созвано по решению Совета Партнерства Протокол № 5 от 04 марта 2014 г.

Повестка дня собрания была утверждена Протоколом Совета № 8 от 14 апреля 2014 г.

Давыдов Д.С. ознакомил собравшихся, что в соответствии с Протоколом Совета № 8 от 14 апреля 2014 г. проведение регистрации участников собрания было поручено Регистрационной комиссии в следующем составе:

1. Мягкова Полина Дмитриевна – председатель комиссии
2. Дьячкова Светлана Александровна
3. Орлова Екатерина Александровна

Давыдов Д.С.: предоставил слово Председателю Регистрационной комиссии для оглашения результатов регистрации.

Мягкова Полина Дмитриевна – Председатель Регистрационной комиссии: на дату проведения собрания членами СРО НП «Проектировщики Северо-Запада» являются 236 организации. На момент окончания регистрации участников собрания было зарегистрировано 144 члена Партнерства, что составляет 61% от общего числа членов Партнерства.

Давыдов Д.С. констатировал присутствие необходимого для кворума количества полномочных представителей.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить повестку дня очередного общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приветственное слово президента совета НП «Проектировщики Северо-Запада». Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Отчет по работе Директора Партнерства за 2013 год
3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2013г
4. Представление сметы расходов и доходов на 2014г
5. Избрание директора СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»
6. Об исключении организаций из состава СРО НП «Проектировщики Северо-Запада»
 - 6.1- Общество с ограниченной ответственностью "Агентство регионального развития"
 - 6.2- Общество с ограниченной ответственностью "Балтпром"
 - 6.3- Общество с ограниченной ответственностью "БиоЭнергоСтрой"
 - 6.4- Общество с ограниченной ответственностью "Энергобаланс"
 - 6.5- Общество с ограниченной ответственностью Независимая Историко-Культурная "Экспертиза"
 - 6.6- Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСМАСТ СПб"
 - 6.7- Открытое акционерное общество "Институт Мурманскгражданпроект"

7. Утверждение изменений к стандарту СТО СРО 13-2011 «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (третья редакция)
8. Утверждение положения СТО СРО 24-2014 «О членстве в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада»
9. Утверждение положения СТО СРО 02-2014 «О проверке членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада» (вторая редакция)
10. Разное

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить повестку дня очередного Общего собрания СРО НП «Проектировщики Северо-Запада».

**1. Приветственное слово Президента Совета НП «Проектировщики Северо-Запада».
Избрание счетной комиссии Общего собрания**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с приветственным словом и предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Луканенко Татьяна Владимировна – председатель комиссии
2. Орлова Екатерина Александровна
2. Дьячкова Светлана Александровна

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

избрать счетную комиссию в составе:

1. Луканенко Татьяна Владимировна – председатель комиссии
2. Орлова Екатерина Александровна
2. Дьячкова Светлана Александровна

2. Отчет по работе Директора Партнерства за 2013 год

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича - директора СРО НП «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе Директора Партнерства за 2013 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет по работе Директора Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить отчет по работе Директора Партнерства за 2013 г. Работу Директора Партнерства признать удовлетворительной.

3. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора НП «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г.

4. Представление сметы расходов и доходов на 2014 г.

СЛУШАЛИ:

Лукашеву Ольгу Юрьевну - главного бухгалтера НП «Проектировщики Северо-Запада», представившую смету расходов и доходов на 2014г.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить смету расходов и доходов на 2014г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 143 голоса, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить смету расходов и доходов НП «Проектировщики Северо-Запада» на 2014г.

5. Избрание директора НП «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением избрать директором НП «Проектировщики Северо-Запада» - Сергея Николаевича Чусова.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

избрать директором НП «Проектировщики Северо-Запада» - Сергея Николаевича Чусова.

6. Об исключении организаций из состава НП «Проектировщики Северо-Запада»

6.1 Об исключении Общества с ограниченной ответственностью "Агентство регионального развития" (ИНН 4703097360) из состава членов Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью "Агентство регионального развития" (ИНН 4703097360) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить Общество с ограниченной ответственностью "Агентство регионального развития" (ИНН 4703097360) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

6.2 Об исключении Общества с ограниченной ответственностью "Балтпром" (ИНН 7807344965) из состава членов Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью "Балтпром" (ИНН 7807344965) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить Общество с ограниченной ответственностью "Балтпром" (ИНН 7807344965) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

6.3 Об исключении общества с ограниченной ответственностью "БиоЭнергоСтрой" (ИНН 7805462314) из состава членов Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью "БиоЭнергоСтрой" (ИНН 7805462314) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить Общество с ограниченной ответственностью "БиоЭнергоСтрой" (ИНН 7805462314) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

**6.4 Об исключении общества с ограниченной ответственностью
" Энергобаланс " (ИНН 7805250165) из состава членов
Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью "Энергобаланс" (ИНН 7805250165) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить Общество с ограниченной ответственностью "Энергобаланс" (ИНН 7805250165) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

**6.5 Об исключении общества с ограниченной ответственностью
Независимая Историко-Культурная "Экспертиза" (ИНН 7841416095) из состава членов
Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью Независимая Историко-Культурная "Экспертиза" (ИНН 7841416095) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить Общество с ограниченной ответственностью Независимая Историко-Культурная "Экспертиза" (ИНН 7841416095) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

**6.6 Об исключении общества с ограниченной ответственностью
"ТРАНСМАСТ СПб" (ИНН 7817316237) из состава членов
Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСМАСТ СПб" (ИНН 7817316237) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСМАСТ СПб" (ИНН 7817316237) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

**6.7 Об исключении открытого акционерного общества
"Институт Мурманскгражданпроект" (ИНН 5191430459) из состава членов
Некоммерческого Партнерства «Проектировщики Северо-Запада».**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Открытое акционерное общество "Институт Мурманскгражданпроект" (ИНН 5191430459) из членов Партнерства согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

исключить Открытое акционерное общество "Институт Мурманскгражданпроект" (ИНН 5191430459) из членов НП «Проектировщики Северо-Запада».

7. Утверждение изменений к стандарту СТО СРО 13-2011 «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (третья редакция)

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который доложил о необходимости утверждения изменений к стандарту СТО СРО 13-2011 «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Давыдов Д.С. предложил утвердить изменения к стандарту СТО СРО 13-2011 (третья редакция)

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающий участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить изменения к стандарту СТО СРО 13-2011 «Требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектировщики Северо-Запада» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (третья редакция).

8. Утверждение положения СТО СРО 24-2014 «О членстве в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который доложил о необходимости утверждения положения СТО СРО 24-2014 «О членстве в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада». Давыдов Д.С. предложил утвердить положение СТО СРО 24-2014

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить положение СТО СРО 24-2014 «О членстве в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада»

9. Утверждение положения СТО СРО 02-2014 «О проверке членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада» (вторая редакция)

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который доложил о необходимости утверждения положения СТО СРО 02-2014 «О проверке членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада» (вторая редакция).

Давыдов Д.С. предложил утвердить Положение СТО СРО 02-2014 (вторая редакция).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающий участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить положение СТО СРО 02-2014 «О проверке членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северо-Запада» (вторая редакция).

10.Разное

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который предложил Общему собранию до 01 января 2015 года ввести мораторий на оплату вступительного и членских взносов для организаций, вступающих в члены НП «Проектировщики Северо-Запада», чья территориальная принадлежность относится к Крымскому полуострову.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 144 голоса, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

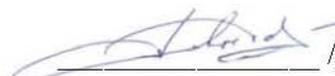
ПОСТАНОВИЛИ:

ввести мораторий на оплату вступительного и членских взносов для организаций, вступающих в члены НП «Проектировщики Северо-Запада», чья территориальная принадлежность относится к Крымскому полуострову.

Председатель собрания

Секретарь собрания



 /Д.С.Давыдов/

 /С.Н. Чусов/