

Протокол №3 внеочередного Общего собрания
членов Некоммерческого партнёрства
«Объединение проектировщиков «СпецПроект»

г. Сыктывкар

7 декабря 2012 года

Вид собрания: внеочередное

Дата проведения Общего собрания: 7 декабря 2012 года

Место проведения: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 202

Время проведения: 12 часов 00 минут

Присутствовали

Общество с ограниченной ответственностью	«Даймонд»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Премьер СП»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ОптКом»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Луксор»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ПитТорг»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ОТК»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Олимп»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Монтажспецстрой»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ИнтерЮнион»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Вита»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Партнер»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ИСП»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ТрансСити»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Элита»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«БОСКО»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ПЕТРОКОМ»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«КОМПЛЕКСПРОМ»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Ньютон-Сервис»	Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью	«Веста»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«БизнесКонсалт»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Нева-Люкс»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Каскад»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Адмирал»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ПетроТоргСтрой»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Цезарь»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Конкорд»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Дилижанс»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«СтройРесурс»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Генезис»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Оникс»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Овен-Венера»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ЛЕГИОН СПБ»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ЭКСПРЕСС»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«СОЮЗ»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Фрост»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Лира»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ФОРПОСТ»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ПРОЕКТ-СЕРВИС»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ПРОМТЕХ»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«СОЮЗ»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ТРАНСРЕГИОН»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ТОРГМАШ»	Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью	«ЕВРОПЛЮС»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ТОРГ-ТРАНС»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ЭЛИНА»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«МашОпт»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ИмпортТорг»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Империя»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Этна»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Гелиос»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Леда»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«Элара»	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью	«ПРОФСТРОЙ»	Генеральный директор

Кворум имеется, собрание правомочно.

Приглашённые лица:

1. Ильин И.О.
2. Макарова Т.Ю.
3. Журихина Е.А.

В 12.15 минут собрание открыл А.А. Ларин., который предложил избрать Председательствующим собрания А.А. Дарина и Секретаря С.В. Кравченко.

Других предложений не поступило.

Поступившее решение поставлено на голосование. Проведено голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» –нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председательствующим собрания А.А. Дарина и Секретаря С.В. Кравченко

Председательствующий собрания до начала собрания предложил избрать Счетную комиссию в составе:

1. Ильин И.О.
2. Макарова Т.Ю. - председатель счетной комиссии
3. Журихина Е.А.

Поступившее решение поставлено на голосование, согласно списку. Проведено голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – единогласно, «ПРОТИВ» –нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –нет.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в следующем составе : Председатель счетной комиссии Т.Ю. Макарова, члены счетной комиссии Ильин И.О., Журихина Е.А.

Председательствующий на собрании зачитывает участникам повестку дня собрания.

Повестка собрания:

1. Формирование компенсационного фонда.
2. Утверждение внутренних положений Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект».
3. Утвердить размеры вступительного и регулярных членских взносов.
4. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
5. О подготовке и подаче документов в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору для внесения Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

По первому вопросу слушали:

Председательствующего собрания А.А. Дарина, который сообщил, что для подачи заявления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о включении в реестр Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект» в государственный реестр саморегулируемых организаций необходимо в соответствии с законодательством РФ сформировать компенсационный фонд, на каждого члена Партнерства компенсационный фонд составляет 150 000 (сто пятьдесят) рублей.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили:

Сформировать компенсационный фонд в размере 8 250 000 (восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей на 55 членов Партнерства.

По второму вопросу слушали

Председательствующего собрания А.А. Дарина о необходимости утвердить в соответствии с Законодательством и Уставом следующие документы согласно списку:

1. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов атомной энергии.
2. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных технически сложных и уникальных объектов.
3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства.

4. Правила контроля в области саморегулирования
5. Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
6. Положение о компенсационном фонде
7. Положение о дисциплине
8. Положение о членстве
9. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ О ЧЛЕНАХ, ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
10. Положение об Аттестации
11. Положение об имущественной ответственности членов Партнерства

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили:

Утвердить внутренние документы Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект» согласно списку, и вести дальнейшую деятельность на основании данных документов.

По третьему вопросу слушали

Председательствующего собрания А.А. Дарина который предложил утвердить размер вступительного членского взноса «Объединение проектировщиков «СпецПроект» – в размере 5000 (пять тысяч) рублей. Утвердить размер регулярных членских взносов в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили:

Утвердить размер регулярных и членских взносов в размер 5 000 (пять тысяч) рублей.

По четвертому вопросу слушали

Председательствующего собрания А.А. Дарина, который предложил утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно списку:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
 - 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
 - 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
 - 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
 - 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
 - 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
 - 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*>

- 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слабوتочных систем <*>
- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
- 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
 - 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
 - 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
 - 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
 - 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
 - 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
 - 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
 - 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
 - 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
 - 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
 - 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
 - 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
 - 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
 - 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
 - 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
 - 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
 - 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
 - 6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов
 - 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
 - 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
 - 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
 - 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
 - 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 - 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов

- 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
- 7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации <*>
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили:

Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно списку

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
 - 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
 - 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
 - 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
 - 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
 - 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
 - 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения <*>
 - 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем <*>
 - 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
 - 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
 - 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
 - 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
 - 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
 - 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

- 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
- 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
- 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
 - 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
 - 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
 - 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
 - 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
 - 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
 - 6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
 - 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
 - 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
 - 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
 - 6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов
 - 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
 - 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
 - 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
 - 7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
 - 7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 - 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
 - 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
 - 7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации <*>
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

По пятому вопросу слушали

Председательствующего собрания А.А. Дарина, который сообщил, что на настоящий момент 55 (организаций) приняты в члены Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект», количество членов соответствует требованиям для подачи в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о включении в реестр Некоммерческого партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект», сформированы специализированные органы Партнерства, на основании вышеизложенного предложено подать заявление в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о включении Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили:

Подать заявление в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о включении Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков «СпецПроект» в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Председатель _____ А.А. Дарин

Секретарь _____ С.В. Кравченко