

ПРОТОКОЛ № 4
Общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство
инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»

Дата и время проведения Общего собрания: 30 апреля 2013 г.; 15 часов 00 мин.

Место проведения Общего собрания:

173007, г. Великий Новгород, Кремль территория д.7.

Присутствовали члены саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» (далее – Партнерство) в количестве 55.

Общее количество членов Партнерства 72.

Полномочия присутствующих членов Партнерства проверены и оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

Кворум достигнут.

Председатель собрания Черных С.Г.;

Секретарь собрания Кононенко И.В.

Повестка дня Общего собрания членов Партнерства:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет директора с утверждением годовой бухгалтерской отчетности и результатов аудита Партнерства за 2012 год и утверждение сметы Партнерства на 2013 год.
3. Об утверждении новой редакции Устава Партнерства.
4. Утверждение следующих документов Партнерства:
 - Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
 - Положение о директоре некоммерческого партнерства;
 - Положение о Совете Партнерства;
 - Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Положения об установлении размеров взносов в компенсационный фонд, порядке его формирования и размещения;
 - Стандарт организации, принятый в НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» «Общий стандарт выполнения изыскательских работ»;
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;
 - Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии;
 - Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
 - Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
 - Условия членства НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
 - Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;
 - Положение о конфликте интересов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-Требования к ведению реестра членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-Положение «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

-Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

5. Утверждение перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые отнесены общим собранием Партнерства к сфере деятельности членов Партнерства.

6. Утверждение размеров членского и вступительного взносов.

7. Утверждение размера и порядка оплаты взноса в компенсационный фонд.

8. О выборе компании, отвечающей за управление средствами СРО.

9. Об исключении членов партнерства на основании их заявлений о добровольном выходе из Партнерства.

10. Назначение директора Партнерства.

11. Избрание тайным голосованием Совета Партнерства.

12. Избрание тайным голосованием председателя Совета Партнерства.

По первому вопросу повестки дня слушали Черных С.Г., который предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек. Персонально: Баева О.А., Алешина И.И., Данилову И.Л., голосовать списком.

Вопрос был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

Результаты голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: счетная комиссия избрана в составе: Баева Ольга Андреевна, Алешина Ирина Ильясовна, Данилова Ирина Леонидовна. Счетной комиссии избрать председателя комиссии и приступить к работе.

По второму вопросу слушали: Директора Партнерства Черных С.Г. с отчетом о проделанной работе за 2012 г. По окончании доклада Черных С.Г. предложил:

- утвердить отчет директора Партнерства о проделанной работе за 2012 г.;

- утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 г. и результаты ее аудита;

- утвердить смету Партнерства на 2013 г.

Вопрос был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

Результаты голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение:

- утвердить отчет директора Партнерства о проделанной работе за 2012 г.;
- утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 г. и результаты ее аудита;
- утвердить смету Партнерства на 2013 г.

По третьему вопросу слушали: Председателя собрания с предложением утвердить новую редакцию Устава Партнерства в связи с получением партнерством статуса саморегулируемой организации, уточнением видов экономической деятельности, полномочий руководителя коллегиального органа управления и необходимостью, в связи с этим, оформлением новой редакции Устава Партнерства.

Предложено:

- внести изменения, касающиеся статуса СРО, изложенные в будущем времени;
- дополнить п. 2.5 действующего Устава подпунктом «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»;
- дополнить п. 13.3 действующего Устава подпунктом «Председатель Совета Партнерства действует от имени Партнерства без доверенности».

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Утвердить новую редакцию Устава Партнерства.

По четвертому вопросу слушали Черных С.Г., который предложил утвердить внутренние документы Партнерства в связи с получением партнерством статуса саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

Общее собрание членов Партнерства по результатам голосования постановило: утвердить следующие документы Партнерства:

- Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;
- Положение о директоре некоммерческого партнерства;
- Положение о Совете Партнерства;
- Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Положение об установлении размеров взносов в компенсационный фонд, порядке его формирования и размещения;
- Стандарт организации, принятый в НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ» «Общий стандарт выполнения изыскательских работ»;
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов;

-Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, в том числе объектов использования атомной энергии;

-Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-Правила контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-Условия членства НП инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-Положение о системе мер дисциплинарного воздействия;

-Положение о конфликте интересов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-Положение об информационной открытости Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-Требования к ведению реестра членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-Положение «Об аттестации работников членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ»;

-Положение «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

-Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, членов Некоммерческого партнерства инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

По пятому вопросу слушали Черных С.Г., который предложил утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, и которые отнесены к сфере деятельности членов Партнерства. Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Общее собрание членов Партнерства по результатам голосования постановило: утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, и которые отнесены к сфере деятельности членов Партнерства.

По шестому вопросу слушали Черных С.Г., который предложил утвердить размеры вступительного и регулярного членских взносов и определить порядок их уплаты.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Утвердить размеры вступительного и регулярного членских взносов и определить следующий порядок и размеры их уплаты:

Размер вступительного взноса 5000 рублей. Уплачивается кандидатом в члены Партнерства после принятия решения Советом Партнерства о приеме кандидата в члены Партнерства. В условиях сложной экономической ситуации, по просьбе кандидата в члены СРО, этот кандидат может быть принят в члены СРО с вступительным взносом ноль рублей, при соблюдении остальных требований к членству в саморегулируемой организации.

Регулярный членский взнос 5000 рублей в месяц.

Порядок уплаты: моментом возникновения обязательств по уплате членских взносов за очередной месяц является дата, следующая за датой принятия кандидата в члены Партнерства в члены Партнерства. В последующем каждый месяц эта дата является датой уплаты очередного членского взноса.

По седьмому вопросу слушали Черных С.Г., который предложил для утверждения размер взносов в компенсационный фонд Партнерства и порядок его формирования. Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: Утвердить следующий порядок формирования и уплаты взносов в компенсационный фонд Партнерства:

Компенсационный фонд формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов саморегулируемой организации.

Размер взноса в компенсационный фонд должен соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ в части минимального размера взноса в компенсационный фонд. Максимальный размер взноса в компенсационный фонд Партнерством не ограничен.

Взнос в компенсационный фонд должен быть внесен разовым платежом. Датой возникновения обязанности по внесению взноса в компенсационный фонд Партнерства определить день принятия кандидата в члены партнерства, в соответствии с решением Совета Партнерства.

Размещение средств компенсационного фонда производить в Российских кредитных организациях непосредственно со счета СРО и (или) по агентскому договору.

По восьмому вопросу слушали: Кононенко И.В., которая предложила утвердить решение Совета Партнерства от 01 марта 2013г. о выборе организации, отвечающей за управление финансовыми средствами, предназначенными для функционирования Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: утвердить решение Совета партнерства СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 01 марта 2013г. о выборе организации, отвечающей за управление финансовыми средствами, предназначенными для функционирования Партнерства.

По девятому вопросу: Председатель собрания сообщил, что в Партнерство поступили заявления от пяти членов о добровольном выходе из Партнерства.

Это:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ТД Партнер" (ОГРН 1127847376403, ИНН 7804489200, адрес места нахождения: (195221, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д.30, пом.207-Н);
2. Общество с ограниченной ответственностью "ГолдСтрой" (ОГРН 1127847289460, ИНН 7814537541, КПП 783801001, адрес места нахождения: (197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 4, лит. А, пом. 3-Н);
3. Общество с ограниченной ответственностью "Автоцентр Альфа" (ОГРН 1117847160200, ИНН 7804460748, КПП 780401001, адрес места нахождения: (195257, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 15, лит. А, пом. 6-Н);

4. Общество с ограниченной ответственностью "Интарк" (ОГРН 117847615016, ИНН 7804475670, адрес места нахождения: (195267, Санкт-Петербург, Просвещения пр-кт, д. 86, литер А, пом. 2-Н);

5. Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрад" (ОГРН 1127847339950, ИНН 7814540382, адрес места нахождения: (197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр-т. Приморский, д.13, лит. Б, пом.1-Н).

Черных С.Г. предложил, в соответствии с ч.ч. 1,3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить перечисленные организации из числа членов Партнерства на основании их заявлений о добровольном выходе из состава Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: нижеперечисленные организации исключить из числа членов Партнерства на основании их заявлений о добровольном выходе из состава Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью "ТД Партнер" (ОГРН 1127847376403, ИНН 7804489200, адрес места нахождения: (195221, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая, д.30, пом.207-Н);

2. Общество с ограниченной ответственностью "ГолдСтрой" (ОГРН 1127847289460, ИНН 7814537541, КПП 783801001, адрес места нахождения: (197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 4, лит. А, пом. 3-Н);

3. Общество с ограниченной ответственностью "Автоцентр Альфа" (ОГРН 1117847160200, ИНН 7804460748, КПП 780401001, адрес места нахождения: (195257, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 15, лит. А, пом. 6-Н);

4. Общество с ограниченной ответственностью "Интарк" (ОГРН 117847615016, ИНН 7804475670, адрес места нахождения: (195267, Санкт-Петербург, Просвещения пр-кт, д. 86, литер А, пом. 2-Н);

5. Общество с ограниченной ответственностью "СтройГрад" (ОГРН 1127847339950, ИНН 7814540382, адрес места нахождения: (197183, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр-т. Приморский, д.13, лит. Б, пом.1-Н).

По десятому вопросу слушали: Кононенко И.В., которая сообщила, что директор Партнерства был назначен решением учредителей, когда Партнерство еще не имело статуса саморегулируемой организации. В связи с получением статуса СРО, на основании п.3 ч.3 ст.16 закона «О саморегулируемых организациях», Положением о директоре, Кононенко И.В. предложила назначить директором Партнерства Черных Сергея Гавриловича.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: назначить Партнерства Черных Сергея Гавриловича.

По одиннадцатому вопросу слушали: Черных С.Г., который сообщил, что Совет Партнерства был избран учредителями открытым голосованием, когда Партнерство еще не имело статуса саморегулируемой организации. В связи с получением статуса СРО, на основании п.2 ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ, Положения о Совете Партнерства, Черных С.Г. предложил провести выборы Совета Партнерства тайным голосованием. Голосование осуществить списком. В список для тайного голосования внести: Кононенко И.В., Маклерову А.А., Левицкого С.В.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

«За»- единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: провести выборы Совета Партнерства тайным голосованием. Голосование осуществить списком. В список для тайного голосования внести: Кононенко И.В., Маклерову А.А., Левицкого С.В.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Баева О.А.

По итогам голосования в Совет партнерства избраны Кононенко Ирина Владимировна, Маклерова Алина Александровна, Левицкий Сергей Викторович.

По двенадцатому вопросу слушали: Черных С.Г., который сообщил, что Председатель Совета Партнерства был избран общим собранием открытым голосованием, когда Партнерство еще не имело статуса саморегулируемой организации. В связи с получением статуса СРО, на основании п.3 ст.55.10 Градостроительного кодекса РФ, Положения о Совете Партнерства, Черных С.Г. предложил провести выборы Председателя Совета Партнерства тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Левицкого С.В., Маклерову А.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Результат голосования:

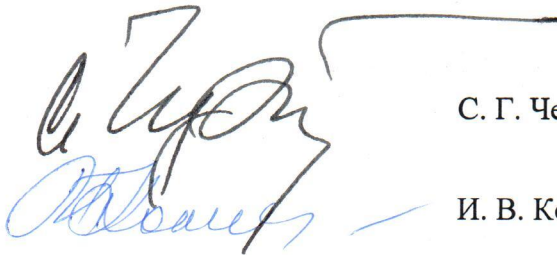
«За»- единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержалось» - нет.

Принятое решение: провести выборы Председателя Совета Партнерства тайным голосованием. В список для тайного голосования внести: Левицкого С.В., Маклерову А.А.

Результаты голосования огласила председатель счетной комиссии Баева О.А.

По итогам голосования Председателем Совет партнерства избран Левицкий Сергей Викторович.

Председатель собрания



С. Г. Черных

Секретарь собрания

И. В. Кононенко