

ПРОТОКОЛ № 15

Общего собрания членом некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области»

г.Липецк

28 декабря 2009 г.

Председатель собрания : Борисов В.В. - директор СРО НП «ПО ЛО»

Присутствовали :

1. ОАО «Облремстройпроект»
2. ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект»
3. ОАО «Липецкводпроект»
4. ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры»
5. ООО «Липецкая энергостроительная компания»
6. ООО «Тяжпромэлектропроект-Липецк»
7. ООО «Экохим-Про»
8. ООО «Бранд Хим»
9. ООО «Липецкстрой»
10. ООО «Стройпроект-М»
11. ОАО «Липецкий «ГИПРОМЕЗ»,
12. ОГУП «Липецкдорпроект»,
13. ООО «Энергопроект»,
14. ООО «Оргтехстрой»
15. ОАО «Юговостокэлектромонтаж-1»
16. ГОУ ВПО «ЛГТУ»
17. ООО «Металлургсервис-М»
18. ООО «Липецкэлектроремонт»
19. ООО «НТО «Эксперт»
20. ООО «Тепловодомонтаж-ТВМ»
21. ОАО «Липецкая ипотечная корпорация»
22. ООО «Конди»
23. ООО «Центр технических измерений»
24. ООО «Инженерно-строительные системы и технологии»
25. ООО «Проектстальконструкция»
26. ООО «Восход»
27. Проектная фирма Сергеева И Ко «Промгражданпроект»
28. ООО «Проектная фирма «Промгражданпроект»
29. ООО «Эководоканал»
30. ООО «Промэлектроника»
31. ООО «Центр «Пожарная безопасность»
32. ООО НПП «Днепроэнергосталь»
33. ОАО «Тамбовская сетевая компания»
34. ЗАО «Юговостокстальконструкция»

Отсутствовали :

1. ООО «Липецкий региональный проект»,
2. ООО «Прометей -Бор»,
3. ООО «Спецгазпроект»,
4. ООО «Легстальпроект»
5. ООО СМУ «Восток»,
6. ЗАО «Калугагазстрой»

7. ООО «Храм»
8. ООО «Сфера»
9. ООО «ГазПроект»
10. ООО «Формат»
11. ООО «Экипаж»
12. ООО «Технопроект»
13. ООО «Климат Комфорт»
14. ООО «Мелиорация»
15. ЗАО «Аргус»
16. ЗАО «Эксергия»
17. Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности «Гипрококс»
18. ООО «Межрегиональная Компания Терминал Электрик»
19. ООО «Энергосила»
20. ОАО «Тяжпромэлектропроект»
21. ЗАО «Струм»
22. ООО «Новые технологии и системы»
23. ОАО «Электротяжхимпроект»
24. ЗАО «Липецкэнергоремонт»
25. ООО «ЛГЭК»

Из 59 членов СРО НП «Проектные организации Липецкой области» на Собрании присутствуют 34, отсутствуют 25 членов СРО НП «ПО ЛО». Для принятия решений кворум имеется.

Повестка дня :

1. Ежегодный отчет Правления о своей деятельности.
2. Ежегодный отчет Директора СРО НП «ПО ЛО» о поступлении и расходовании средств.
3. Утверждение сметы расходов СРО НП «ПО ЛО».
4. Избрание Ревизионной комиссии СРО НП «ПО ЛО».
5. Решение вопроса об исключении из членов СРО НП «ПО ЛО» организаций за невнесение взноса в компенсационный фонд СРО НП «ПО ЛО» в установленный срок.
6. Принятие в СРО НП «ПО ЛО» новых членов.
7. Определение способов размещения компенсационного фонда.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Президента Правления Крылова А.П., который подвел итоги работы Правления в 2009 году. Крылов А.П. сообщил, что в 2009 году была проделана значительная работа по регистрации НП «Проектные организации Липецкой области» в Ростехнадзоре и получению статуса самоорганизуемой организации. В итоге 20 ноября 2009 года НП «Проектные организации Липецкой области» присвоен статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о чем в

государственный реестр СРО внесена запись за номером СРО-П-061-20112009.

В 2009 году были разработаны и представлены на утверждение Общего собрания Положения СРО НП «ПО ЛО», стандарты и правила саморегулирования, требования к выдаче свидетельств о допуске к работам.

В настоящее время проводится работа по выдаче свидетельств о допуске к работам. Так, свидетельства получили уже 18 организаций.

Борисов В.В. огласил список организаций, получивших свидетельства о допуске, и поставил на голосование вопрос об утверждении ежегодного отчета Правления.

Голосовали : за- единогласно
 против-нет
 воздержались-нет

Постановили: Утвердить ежегодный отчет Правления СРО НП «ПО ЛО».

По второму вопросу повестки дня:

Слушали : Борисова В.В., представившего отчет о поступлении и расходовании средств в 2009 году.

Из зала высказано пожелание в дальнейшем предоставлять отчет на бумажном носителе каждому участнику Общего собрания для ознакомления.

Крылов А.П. предложил размещать все документы на сайте СРО НП «ПО ЛО» и вести переписку только в электронном виде.

Голосовали : за- единогласно
 против-нет
 воздержались-нет

Постановили:

1. Утвердить отчет директора СРО НП «ПО ЛО» о поступлении и расходовании средств в 2009 году.
2. Установить правило о ведении переписки между организациями-членами СРО НП «ПО ЛО» в электронном виде, а также об обязательной публикации всех документов и решений СРО НП «ПО ЛО» на сайте.

По третьему вопросу повестки дня :

Слушали: Борисова В.В., представившего на утверждение смету расходов СРО НП «ПО ЛО» на 2010 год.

Чугунов Е.В. (генеральный директор ОАО «Липецкводпроект») предложил доработать представленную смету, предварительно довести ее до сведения всех членов СРО НП «ПО ЛО» путем размещения на сайте СРО НП «ПО ЛО».

Голосовали : за- единогласно
 против-нет
 воздержались-нет

Постановили: Смету расходов СРО НП «ПО ЛО» доработать и рассмотреть на следующем

Общем собрании.

По четвертому вопросу повестки дня :

Слушали: Борисова В.В., пояснившего, что в соответствии с Уставом СРО НП «ПО ЛО» для осуществления контроля за финансовой деятельностью партнерства необходимо избрать Ревизионную комиссию.

Борисов В.В. предложил избрать Ревизионную комиссию СРО НП «ПО ЛО» в следующем составе:

- 1) Кабанкова Татьяна Степановна — главный бухгалтер ОАО «Облремстройпроект»
- 2) Коняева Светлана Михайловна — бухгалтер ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект»
- 3) Нечаева Оксана Игоревна — ведущий бухгалтер ОАО «Липецкий Гипрометз»

а также утвердить Положение о Ревизионной комиссии.

Голосовали : за- 33 чел.

против-нет

воздержались — 1.

Постановили:

1. Избрать Ревизионную комиссию СРО НП «ПО ЛО» в следующем составе:

- 1) Кабанкова Татьяна Степановна — главный бухгалтер ОАО «Облремстройпроект»
- 2) Коняева Светлана Михайловна — бухгалтер ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект»
- 3) Нечаева Оксана Игоревна — ведущий бухгалтер ОАО «Липецкий Гипрометз»

2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии.

По пятому вопросу повестки дня :

Слушали: Борисова В.В., пояснившего, что в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ в случае невнесения взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в установленный срок членство в саморегулируемой организации прекращается, и предложившего исключить из членов СРО НП «ПО ЛО» следующие организации:

- 1) ОАО «Оргтехстрой»
- 2) ОГУП «Свой дом»
- 3) ООО «Липецкгеодезия»
- 4) ООО «Производственно-торговый центр «Агропромпроект»
- 5) ОАО «Липецкагропромпроект»
- 6) ООО «Автобан-Липецк»
- 7) ООО «ЛипецкНИЦстрой»
- 8) ООО «Липецкгеоизыскания»
- 9) ООО «СтройКонсалтингАудит»
- 10) ООО «Взлет-Л»

- 11) ООО «Экологический центр»
- 12) ООО «Пожтехснаб»
- 13) ООО «Липецкэнергоинвест»
- 14) ООО НПП «Энергосберегающие технологии»
- 15) ООО «Стройпроектсервис»
- 16) ОАО «Липецкстальпроект»

Голосовали : за - единогласно
 против- нет
 воздержались- нет

Постановили : Исключить из членов СРО НП «ПО ЛО» следующие организации:

- 1) ОАО «Оргтехстрой»
- 2) ОГУП «Свой дом»
- 3) ООО «Липецкгеодезия»
- 4) ООО «Производственно-торговый центр «Агропромпроект»
- 5) ОАО «Липецкагропромпроект»
- 6) ООО «Автобан-Липецк»
- 7) ООО «ЛипецкНИЦстрой»
- 8) ООО «Липецкгеоизыскания»
- 9) ООО «СтройКонсалтингАудит»
- 10) ООО «Взлет-Л»
- 11) ООО «Экологический центр»
- 12) ООО «Пожтехснаб»
- 13) ООО «Липецкэнергоинвест»
- 14) ООО НПП «Энергосберегающие технологии»
- 15) ООО «Стройпроектсервис»
- 16) ОАО «Липецкстальпроект»

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., предложившего принять в члены СРО НП «ПО ЛО» следующие организации:

1. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
2. ОАО «Липецкагропромпроект»
3. ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация»
4. ООО «Липецкгеоизыскания»
5. ООО «Арман»
6. ООО «Проектная группа «Пенаты»

7. ОАО «Институт Днепрогипротранс»
8. ООО «Юнион Сервис компания»
9. ООО «ЛипецкНИЦстрой»
10. ИП Мокроусов Ю.Н.

Голосовали: за — единогласно,
против — нет,
воздержались — нет.

Постановили: принять в члены СРО НП «ПО ЛО» следующие организации:

- 1) ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
- 2) ОАО «Липецкагропромпроект»
- 3) ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация»
- 4) ООО «Липецкгеоизыскания»
- 5) ООО «Арман»
- 6) ООО «Проектная группа «Пенаты»
- 7) ОАО «Институт Днепрогипротранс»
- 8) ООО «Юнион Сервис компания»
- 9) ООО «ЛипецкНИЦстрой»
- 10) ИП Мокроусов Ю.Н.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., пояснившего, что в соответствии с ч. 5 ст. 13 ФЗ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляется через управляющие компании.

В СРО НП «ПО ЛО» разработаны и утверждены Общим собранием (Протокол № 11 от 09.07.2009 г.) Положение о порядке создания и использования компенсационного фонда, а также Инвестиционная декларация.

Размещение средств компенсационного фонда будет осуществляться на основании указанных документов и в соответствии с действующим законодательством, для чего в январе-феврале 2010 г. планируется провести мероприятия по конкурсному отбору управляющей компании и специализированного депозитария.

Крылов А.П. предложил тщательно проработать вопрос о размещении компенсационного фонда и решить его на следующем Общем собрании.

Голосовали: за — единогласно,
против — нет,
воздержались — нет.

Постановили: Проработать вопрос размещения компенсационного фонда и рассмотреть его на следующем заседании Общего собрания.

Председатель собрания:

В.В. Борисов



