ПРОТОКОЛ № 26
Общего собрания членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области»

г. Липецк 12 сентября 2013 года

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

Присутствовали:

1. От ОАО «Липецкий Гипромез» - представитель по доверенности Денисова О.В.
2. От Государственного института по проектированию предприятий коксохимической промышленности «Гипрококс» - представитель по доверенности Минаков А.С.
3. От ОАО «Домостроительный комбинат» - представитель по доверенности Шкуркин А.А.
4. От ОАО «Институт Днепрогипротранс» - представитель по доверенности Борисов В.В.
5. От ООО «Конди» - представитель по доверенности Пастухов В.П.
6. От ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры» - директор Зверев В.В.
7. От ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект» - представитель по доверенности Позднякова И.В.
8. От ОГУП «Липецкдорпроект» - директор-Косенков В.П.
9. ОАО «Липецкводпроект»- представитель по доверенности Борисов В.В.
10. От ООО «Легстальпроект» - директор Жук Ю.Г.
11. От ГОУ ВПО «ЛГТУ» - представитель по доверенности Михайлов В.В.
12. От ООО «Новые технологии и системы» - представитель по доверенности Бердикова Е.Ю.
13. От ОАО «Облремстройпроект» - генеральный директор Крылов А.П.
14. От ООО «Оргтехстрой»- представитель по доверенности Щигорева Л.П.
15. От ООО «Проектстальконструкция» - директор Трухачев Н.И.
16. От ООО «Стройпроект-М» - представитель по доверенности Борисов В.В.
17. От АО «Струм» - представитель по доверенности Борисов В.В.
18. От ПАО «Тяжпромэлектропроект» - представитель по доверенности Борисов В.В.
19. От ООО «Тяжпомэлектропроект-Липецк»- представитель по доверенности Борисов В.В.
20. От ООО «ТехноПроект» - директор Шишоркин С.Н.
21. От ООО «Центр технических измерений» - представитель по доверенности Мещерякова И.А.
22. От ОАО «ЦНИЛ» - генеральный директор Голубых Н.Д.
23. От ПАО «Электротяжхимпроект» - представитель по доверенности Борисов В.В.
24. От ООО «Экохим-Про» - директор Жигаленко В.А.
25. От ОАО «Юговостокэлектромонтаж-1»- - представитель по доверенности Сотникова Н.А.
26. От ЗАО «Юговостокстальконструкция-2» - представитель по доверенности Кутепов В.И.
27. От ЗАО СФК «Аргус» - представитель по доверенности Борисов В.В.
28. От ЛОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» - представитель по доверенности Панарин А.Я.
29. От ООО «ИСТЕХ» - директор Михайлов В.В.
30. От ООО «Липецкая энергостроительная компания» - представитель по доверенности Борисов В.В.
31. От ООО «МКТЭЛ» - генеральный директор Крутских И.Н.
32. От ООО «Формат» - представитель по доверенности Борисов В.В.
33. От ООО «Экипаж» - представитель по доверенности Борисов В.В.
34. От ООО «Инженерный центр «Виолан-Электро» - представитель по доверенности Смольянинова Н.А.

35. От ООО «Климат Комфорт» - представитель по доверенности Авдеева С.Н.
36. От ООО «Липецкэлектроремонт» - директор Ефремов В.М.
37. От ООО «Липецкстрой» - представитель по доверенности Гриднева А.Н.
38. От ИП Мокроусов – директор Мокроусов Ю.Н.
39. От ООО «Промэлектроника» - представитель по доверенности Борисов В.В.
40. От ООО «Профессионал» - представитель по доверенности Борисов В.В.

Отсутствовали:

1. ООО «ГазПроект»
2. ООО «НПП «Днепроэнергосталь»
3. ЗАО «Калугагазстрой»
4. ООО «Комплектснабэлектромонтаж»
5. ООО «Липецкий региональный проект»
6. ЗАО «Липецкэнергоремонт»
7. ООО «Липецкгеоизыскания»
8. ЗАО «НИИЭПМ»
9. ООО «Облремстройпроект»
10. ООО «Прометей-Бор»
11. ООО «Сфера»
12. ООО «Тамбовагропромпроект»
13. ООО «Центр «Пожарная безопасность»
14. ОАО «Черметавтоматика»
15. ЗАО «Эксергия»
16. ООО НТО «Эксперт»
17. ООО «Юнион Сервис Компания»
18. ООО «Арман»
19. ОАО «Алтай-Кокс»
20. ООО «Бранд-Хим»
21. ОАО «ЛГЭК»
22. ООО «Липецкхимзащита»
23. ООО «ЛипецкНИЦстройпроект»
24. ПАО «ППКИ «Металлургавтоматика»
25. ЗАО «Металлургсервис-М»
26. ООО «Мелиорация»
27. ОАО «НЛМК»
28. ЗАО «Ремстройпуть»
29. ООО «АПС «СитиСтиль-48»
30. ООО «СпецЭнергоСтрой»
31. ОАО «Тамбовская сетевая компания»
32. ООО «Тепловодомонтаж-ТВМ»
33. ООО «Эководоканал»
34. ООО «Энергопроект»
35. ООО «4Д Россия»

Из 75 членов СРО НП «ПО ЛО» на Собрании присутствуют 40, отсутствуют 35 членов СРО НП «ПО ЛО». Для принятия решений кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО».
2. Избрание счетной комиссии для проведения выборов членов Правления и Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО».
3. Избрание директора СРО НП «ПО ЛО».
4. Избрание Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО».

5. Избрание членов Правления СРО НП «ПО ЛО».

Перерыв 20 мин.

6. Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
7. Внесение изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
8. Утверждение новой редакции Положения СРО НП «ПО ЛО» о страховании.
9. Внесение изменений в Приложение к Положению о порядке приема в члены СРО НП «ПО ЛО» и порядке прекращения членства.
10. Принятие решения об исключении организаций из членов СРО НП «ПО ЛО».
11. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии СРО НП «ПО ЛО» за 2012 г.
12. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса СРО НП «ПО ЛО» за 2012 г.
13. Утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПО ЛО» на 2014 г.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В., который предложил утвердить предложенную повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО».

Текст проекта был направлен всем членам СРО НП «ПО ЛО» по электронной почте, а также размещен на сайте СРО НП «ПО ЛО».

На голосование ставится вопрос об утверждении предложенной повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО».

Голосовали: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО».

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В., который пояснил необходимость избрания Счетной комиссии для подсчета голосов при проведения выборов Председателя Правления и членов Правления Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области». Борисов В.В. предлагает избрать членов Счетной комиссии в количестве трех человек. Предлагаются следующие кандидатуры:
Зобков Александр Владимирович – главный специалист СРО НП «ПО ЛО»;
Безлепкина Марина Сергеевна – начальник технического отдела ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект»;
Чунихин Николай Васильевич - юрисконсульт ОАО «Облремстройпроект».

На голосование ставится вопрос об утверждении предложенного состава Счетной комиссии.

Голосовали: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: Утвердить предложенный состав Счетной комиссии в составе:
Зобков Александр Владимирович – главный специалист СРО НП «ПО ЛО»;
Безлепкина Марина Сергеевна – начальник технического отдела ОАО «Проектный институт «липецкгражданпроект»;
Чунихин Николай Васильевич - юрисконсульт ОАО «Облремстройпроект».

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Крылова А.П., который пояснил, что в связи истечением срока полномочий Директора СРО НП «ПО ЛО» 27 сентября 2013 года в соответствии с Уставом СРО НП «ПО ЛО» необходимо избрать Директора СРО НП «ПО ЛО».

Предлагается избрать Директором Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области» Борисова В.В.

На голосование ставится вопрос об избрании Борисова В.В. на должность директора СРО НП «ПО ЛО» сроком на два года.

Голосовали: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: Избрать Борисова В.В. на должность директора СРО НП «ПО ЛО» сроком на два года.

По четвертому вопросу повестки дня:
Слушали: Косенкова В.П. - директора ОГУП «Липецкдорпроект», который предложил избрать тайным голосованием Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО». Предлагается кандидатура Крылова Александра Павловича.

Процедура выдвижения и избрания Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО» регулируется Положением о порядке выдвижения и избрания кандидатур на пост Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО».

Голосование проводится путем проставления в бюллетенях для тайного голосования слов «за» или «против», напротив фамилии кандидата на пост Председатели Правления.

После подсчета голосов счетная комиссия оглашает результаты голосования в соответствии с представленным Протоколом заседания счетной комиссии № 1:
количество недействительных бюллетеней – 1;
положительный голос за кандидата — 38 чел;
против — нет.

По результатам тайного голосования Председателем Правления СРО НП «ПО ЛО» избран Крылов Александр Павлович сроком на два года.

Борисов В.В. предлагает утвердить представленный Протокол заседания счетной комиссии № 1.

Постановили: утвердить представленный Протокол заседания счетной комиссии № 1.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Косенкова В.П., - директора ОГУП «Липецкдорпроект», который предложил избрать тайным голосованием членов Правления СРО НП «ПО ЛО» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Хайбуллин Валерий Григорьевич - генеральный директор ОАО «Липецкий Гипромез»
2. Нечаева Татьяна Борисовна - генеральный директор ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект»
3. Кафанов Анатолий Андреевич - генеральный директор ООО «Стройпроект-М»
4. Зверев Виталий Валентинович - директор ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры»
5. Кусакин Петр Вадимович - генеральный директор ЗАО СФК «Аргус».

Процедура выдвижения и избрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО» регулируется Положением о порядке выдвижения и избрания кандидатур в члены Правления СРО НП «ПО ЛО».

Голосование проводится путем проставления в бюллетенях для тайного голосования слов «за» или «против», напротив фамилии кандидата в члены Правления.

После подсчета голосов счетная комиссия оглашает результаты голосования в соответствии с представленным Протоколом заседания счетной комиссии № 2:

количество недействительных бюллетеней - 6.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «за»	Количество голосов «против»
1	Хайбуллин Валерий Григорьевич	38	0
2	Нечаева Татьяна Борисовна	38	0
3	Кафанов Анатолий Андреевич	38	0
4	Зверев Виталий Валентинович	38	0
5	Кусакин Петр Вадимович	37	0

По результатам тайного голосования членами Правления СРО НП «ПО ЛО» сроком на два года избраны:

1. Хайбуллин Валерий Григорьевич - генеральный директор ОАО «Липецкий Гипромез»
2. Нечаева Татьяна Борисовна - генеральный директор ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект»
3. Кафанов Анатолий Андреевич - генеральный директор ООО «Стройпроект-М»
4. Зверев Виталий Валентинович - директор ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры»
5. Кусакин Петр Вадимович - генеральный директор ЗАО СФК «Аргус».

Борисов В.В. предлагает утвердить представленный Протокол заседания счетной комиссии № 2.

Постановили: утвердить представленный Протокол заседания счетной комиссии № 2.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., который пояснил, что в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предлагается внести изменения в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке

проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Текст проекта изменений был направлен всем членам СРО НП «ПО ЛО» по электронной почте.

На голосование ставится вопрос об утверждении указанных изменений.

Голосовали: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: Утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В., который пояснил, что в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предлагается внести изменения в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

На голосование ставится вопрос об утверждении указанных изменений.

Голосовали: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: Утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

По восьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В., который представил участникам Собрания проект новой редакции Положения о страховании членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области».

Текст проекта был направлен всем членам СРО НП «ПО ЛО» по электронной почте, а также размещен на сайте СРО НП «ПО ЛО».

Разработан на основании вступления в силу ст.60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

На голосование ставится вопрос об утверждении новой редакции Положения о страховании членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области».

Голосовали: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: Утвердить предложенную редакцию Положения о страховании членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области».

По девятому вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В., который пояснил, что с целью упрощения и привидения в соответствии с законодательством предлагается внести изменения в Положение о порядке приема в члены СРО НП «ПО ЛО» и порядке прекращения членства (Приложение № 1 Перечень документов, необходимых для вступления в СРО НП «ПО ЛО»).

Текст проекта Приложения № 1 был направлен всем членам СРО НП «ПО ЛО» по электронной почте, а также размещен на сайте СРО НП «ПО ЛО».

На голосование ставится вопрос об утверждении указанных изменений.

Голосовали: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: Утвердить изменения в Положение о порядке приема в члены СРО НП «ПО ЛО» и порядке прекращения членства.

По десятому вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В., который пояснил, что по предоставлению Дисциплинарной комиссией СРО НП «ПО ЛО» Протокола заседания Дисциплинарной комиссии № 22 от 19.08.2013 г. за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с п.7 ст. 55.10 Градостроительного Кодекса Российской Федерации предлагается исключить из состава членов СРО НП «ПО ЛО» следующую организацию:

1. ООО «Арман»

На голосование поставлен вопрос об исключении указанной организации из состава членов СРО НП «ПО ЛО».

Голосовали: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: Исключить ООО «Арман» из состава членов СРО НП «ПО ЛО».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Слушали: Руководителя Ревизионной комиссии СРО НП «ПО ЛО» Кабанкову Т.С., которая представила отчет ревизионной комиссии Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области» за 2012 г.

Заслушивается отчет ревизионной комиссии за 2012 г.

На голосовании предлагается утвердить отчет ревизионной комиссии за 2012 г.

Голосовали: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: утвердить отчет ревизионной комиссии Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области» за 2012 г.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В., который предложил на основании отчета ревизионной комиссии, аудиторского заключения утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2012 г..

На голосование ставится вопрос об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2012 г.

Голосовали: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2012 г.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Слушали: Борисова В.В. предложил для утверждения смету расходов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области» на 2014 год.

На голосование поставлен вопрос об утверждении сметы расходов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области» на 2014 год.

Голосовали: за — единогласно
против — нет
воздержались — нет

Постановили: Утвердить смету расходов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области» на 2014 год.

Борисов В.В. объявляет собрание закрытым.

Российская Федерация Липецкая область г. Липецк Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Проектные организации Липецкой области" ОГРН 1084800000323

Председатель собрания: **В.В. Борисов**

Приложение № 2 к протоколу
Общего собрания членов
СРО НП «ПО ЛО»
от 12.09.2013г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ №
от 12 сентября 2013г.

Состав избранной комиссии:

Председатель комиссии: Гурьихин Николай Васильевич

Члены комиссии: Зотов Александр Владимирович

Безленкина Марина Сергеевна

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу избрания Правления СРО НП «ПО ЛО».

Присутствовало на Общем собрании 40 членов СРО НП «ПО ЛО»

Выдано бюллетеней 40

Результаты голосования по вопросу избрания Правления в количестве 5 человек

№	Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов «ЗА»	Кол-во «ПРОТИВ»
1	Хайбуллин Валерий Григорьевич	38	
2	Нечаева Татьяна Борисовна	38	
3	Кафанов Анатолий Андреевич	38	
4	Зверев Виталий Валентинович	38	
5	Кусакин Петр Вадимович	37	

Количество недействительных бюллетеней 6

Председатель счетной комиссии Гурьихин Н.В.
12.09.2013г.

М.П.

Российская Федерация Липецкая область г. Липецк
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
"Проектные организации Липецкой области"
ОГРН 1084800000823

Приложение № 1 к протоколу
Общего собрания членов
СРО НП «ПО ЛО»
от 12.09.2013г.

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ № 1
от 12 сентября 2013г.

Состав избранной комиссии:

Председатель комиссии: Чушкин Николай Васильевич

Члены комиссии: Зобков Александр Владимирович

Безненкина Марина Сергеевна

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании по вопросу избрания Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО».

Присутствовало на Общем собрании 40 членов СРО НП «ПО ЛО»

Выдано бюллетеней 40

Результаты голосования по вопросу избрания Председателя Правления – Крылова Александра Павловича:

Количество голосов «ЗА» 38

Количество голосов «ПРОТИВ» нет

Количество недействительных бюллетеней 1

Председатель счетной комиссии Чушкин Н. В.
12. 09. 2013 г.

М.П.

Российская Федерация Липецкая область г. Липецк
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство
"Проектные организации Липецкой области"
ОГРН 1084800000823

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
на 10 (десяти) листах.
Директор
СРО НП «ПО ЛО»
_____ В.В. Борисов