

ПРОТОКОЛ *28*

Общего собрания членов некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области»

г.Липецк

13 мая 2009 г.

Председатель собрания : Крылов А.П.

Секретарь собрания: Крылов А.П.

Присутствовали :

ОАО «Облремстройпроект» - генеральный директор Крылов А.П., ОАО «Липецкгражданпроект» - генеральный директор Нечаева Т.Б., ОАО «Липецкводпроект» - генеральный директор Чугунов Е.В., ЗАО «Металлургсервис-М» -генеральный директор Солодухин В.Н., ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры» -директор Зверев В.В., ЗАО «Эксергия» -генеральный директор, ООО «ЛипецкНИЦстрой»-директор Бондарев А.Б., ООО «Липецкая энергостроительная компания»-директор Ширяев С.П., ООО «Тяжпромэлектропроект»-директор Золотухин Г.В., ООО «Липецкий региональный проект»-директор Голева Н.Д., ОАО «Юговостокэлектромонтаж-1»-генеральный директор Косенков В.М., представители ОАО «Липецкий «ГИПРОМЕЗ», ОАО «Оргтехстрой», ОАО «Липецкагропромпроект», ОГУП «Липецкдопроект», ОГУП «Свой дом», ОАО «Липецкстальпроект», ООО «ЛипецкНИЦстрой», ООО «Энергопроект», ООО «Производственно-торговый центр агропромпроект», ООО «Центр «Пожарная безопасность», ООО «ГазПроект», ООО «Липецкгеодезия», ОАО «Липецкгеоизыскания», ООО «Экохим-про», ООО «Автобан-Липецк», ООО «Липецкпожтехснаб», ООО «Бранд-Хим», ООО «Экологический центр», ООО «Взлет-Л» по доверенностям;

Шеламов Д.В. - руководитель дирекции страхования промышленных предприятий Липецкого филиала Военно-страховой компании «ВСК Страховой дом»

Отсутствовали : ООО «Легстальпроект», ООО СМУ «Восток», ООО «Мелиорация», ООО «Восход», ООО «Храм», ООО «Промэлектроника», ООО «СтройКонсалтингАудит», ООО «Экипаж», Проектная фирма Сергеева И Ко «Програжданпроект», ООО «Проектная фирма «Промгражданпроект»

Для принятия решений кворум имеется.

**Повестка дня :**

1. Принятие в партнерство новых членов.
2. Формирование компенсационного фонда.
3. Страхование гражданской ответственности.
4. Избрание членов Правления НП «Проектные организации Липецкой области».
5. Избрание Президента Правления НП «Проектные организации Липецкой области»
6. Рассмотрение локальных нормативно-правовых актов (Положений, Правил, Требований) НП «Проектные организации Липецкой области».

По первому вопросу повестки дня о приеме в члены некоммерческого партнерства следующих организаций :

1. ГОУ ВПО «ЛГТУ»
2. ОАО «Юговостокэлектромонтаж-1»

**Слушали :** Крылова А.П. О принятии в качестве членов некоммерческого партнерства следующих организаций:

ГОУ ВПО «ЛГТУ», ОАО «Юговостокэлектромонтаж-1»

Основание: заявления организаций о приеме в некоммерческое партнерство «Проектные организации Липецкой области», представление документов в соответствии с перечнем

Голосовали : за-единогласно

против-нет

воздержались -нет

**Постановили:** принять в члены Некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области» следующих юридических лиц :

1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Липецкий государственный технический университет»

## 2. Открытое акционерное общество «Юговостокэлектромонтаж-1»

По второму и третьему вопросу о формировании компенсационного фонда и страхования гражданской ответственности

**Слушали :** Крылова А.П., пояснившего, что без сформированного компенсационного фонда и страхования гражданской ответственности невозможно приобрести статус саморегулируемой организации некоммерческому партнерству «Проектные организации Липецкой области». Формирование компенсационного фонда и страхование гражданской ответственности должны быть осуществлены до конца мая 2009 г.

Слушали : Шеламова Д.В. о возможностях и правилах страхования гражданской ответственности в Липецком филиале военно-страховой компании (ВСК)

Голосовали : за-единогласно  
                  против — нет  
                  воздержались- нет

**Постановили :** Всем организациям -членам НП «ПО ЛО» перечислить в компенсационный фонд НП «Проектные организации Липецкой области» денежные средства в размере по 150 000 рублей и застраховать гражданскую ответственность не менее чем на 500 000 (пятьсот тысяч) рублей

По четвертому и пятому вопросу об избрании Правления НП «Проектные организации Липецкой области» и Президента Правления НП «Проектные организации Липецкой области»

**Слушали :** Нечаеву Т.Б., предложившую избрать Правление НП «ПО ЛО» в следующем составе :

1. Хайбуллин Валерий Гаптуллович- генеральный директор ОАО «ГИПРОМЕЗ»
2. Нечаева Татьяна Борисовна -генеральный директор ОАО «Липецкгражданпроект»
3. Крылов Александр Павлович- генеральный директор ОАО «Облремстройпроект»
4. Мазур Олег Иванович- генеральный директор ОАО «Оргтехстрой»
5. Зверев Виталий Валентинович-директор ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры»
6. Куценко Валентин Витальевич-генеральный директор ОАО «Липецкгеоизыскания»

Голосовали : за-единогласно  
                  против-нет  
                  воздержались- нет

**Постановили :** Утвердить Правление некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области» в составе 6 человек со сроком полномочий 3 (три) года:

1. Хайбуллин Валерий Гаптуллович- генеральный директор ОАО «ГИПРОМЕЗ»
2. Нечаева Татьяна Борисовна -генеральный директор ОАО «Липецкгражданпроект»
3. Крылов Александр Павлович- генеральный директор ОАО «Облремстройпроект»
4. Мазур Олег Иванович -генеральный директор ОАО «Оргтехстрой»
5. Зверев Виталий Валентинович -директор ООО «Липецкий академический научно-творческий центр строительства и архитектуры»
6. Куценко Валентин Витальевич-генеральный директор ОАО «Липецкгеоизыскания»

Зверева В.В., Нечаеву Т.Б., предложивших избрать Крылова А.П. Президентом Правления НП «Проектные организации Липецкой области»

Голосовали : за -единогласно  
                  против- нет  
                  воздержались- нет

**Постановили :** Избрать Президентом правления НП «Проектные организации Липецкой области» Крылова Александра Павловича со сроком полномочий три года. Крылову А.П. досрочно прекратить полномочия директора НП «Проектные организации Липецкой области».

По шестому вопросу о рассмотрении Положений, Требований, Стандартов и Правил некоммерческого партнерства «Проектные организации Липецкой области»

**Слушали :** Крылова А.П., Михалеву И.И. о направлении для ознакомления всем проектным организациям-членам НП «ПО ЛО» следующих документов : Положение о членстве в НП «ПО ЛО», Положение о Правлении НП «ПО ЛО», Положение о компенсационном фонде, Инвестиционная декларация, Положение о Директоре НП «ПО ЛО», Правила контроля в области саморегулирования, Положение о Дисциплинарной комиссии, Положение о Контрольном Комитете, Стандарт «Проектная документация», Правила саморегулирования «Основы профессионализма», Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам (по 12 видам

работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства), Положение об обеспечении имущественной ответственности, Положение о страховании НП «ПО ЛО»

Голосовали : за- единогласно  
                  против-нет  
                  воздержались - нет

**Постановили :** Направить всем членам некоммерческого партнерства по электронной почте для рассмотрения нормативно-правовые акты НП «ПО ЛО» с последующим вынесением на утверждение Общего собрания.

**Председатель собрания:**



**А.П.Крылов**





*[Handwritten signature]*

Прошито, пронумеровано на 3 листах Липецкой области.  
Директор *[Signature]* Михалева И.И.

*[Handwritten signature]*