

ПРОТОКОЛ № 4
общего собрания
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектировщиков опасных производственных объектов
«СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
(НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»)

Место проведения собрания: **г.Москва**
Вид общего собрания - **внеочередное**
Форма проведения – **очное голосование**
Дата проведения собрания – **15 мая 2009 г.**

Присутствовали:

Члены Партнерства:

- 1) Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени специальный научно-исследовательский и проектный институт», ИНН 7724000470, ОГРН 1027739659243, в лице генерального директора Королькова Юрия Борисовича, действующего на основании Устава;
- 2) Открытое акционерное общество научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Кировпроект», ИНН 4346001478, ОГРН 1024301329667, в лице генерального директора Ильницкого Василия Григорьевича, действующего на основании Устава;
- 3) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Мысль», ИНН 7734168810, ОГРН 1037700089855, в лице директора Фомичева Евгения Михайловича, действующего на основании Устава;
- 4) Открытое акционерное общество "Проектный, конструкторский и научно-исследовательский институт "СантехНИИпроект", ИНН 7719628580, ОГРН 5077746496174, в лице Генерального директора Шарипова Альберта Якубовича, действующего на основании Устава;
- 5) Открытое акционерное общество институт «МосгазНИИпроект», ИНН 7716027013, ОГРН 1027700285645, в лице и.о. Генерального директора Жиляевой Любви Ивановны, действующего на основании Устава.
- 6) Рачевский Борис Семенович – Генеральный директор НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

Полномочия представителей проверены.
Состав членов Партнерства – 100%.

Председателем собрания избрали: Королькова Юрия Борисовича (единогласно).

Секретарем собрания избрали: Фомичева Евгения Михайловича (единогласно).

Повестка дня:

1. Об утверждении перечня видов работ, свидетельства о допуске к которым планирует выдавать НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ» после получения статуса саморегулируемой организации.
2. О способах обеспечения имущественной ответственности членов НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»
3. Об утверждении документов, наличие которых требуется для соответствия Партнерства требованиям к саморегулируемой организации
4. О специализированных органах НП «СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ»

5. О стандартах и правилах саморегулирования НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении перечня видов работ, свидетельства о допуске к которым планирует выдавать НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» после получения статуса саморегулируемой организации»:

Слушали: Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который довел до членов Партнерства виды работ, свидетельства о допуске к которым имеет право выдавать саморегулируемая организация.

Обсудили:

виды проектных работ, утвержденных Приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 09 декабря 2008 г. N 274

Решили:

Определить следующие виды проектных работ, утвержденных Приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 09 декабря 2008 г. N 274, свидетельства о допуске к которым планирует выдавать НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»:

- 1) работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
- 2) работы по разработке архитектурных решений;
- 3) работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений;
- 4) работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;
- 5) работы по подготовке проекта организации строительства;
- 6) работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов;
- 7) работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды;
- 8) работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- 9) работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
- 10) работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта;
- 11) работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта;
- 12) работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами".

Голосовали:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «О способах обеспечения имущественной ответственности членов НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»:

Слушали: Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который сообщил о возможных вариантах обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации и предложил использовать в качестве способов имущественной ответственности: 1) страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со страховой суммой не менее триста пятьдесят тысяч рублей на одного члена; 2) формирование компенсационного фонда НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в размере не менее чем сто пятьдесят тысяч рублей на одного члена. Были представлены для утверждения соответствующие проекты документов:

«Положение о страховании гражданской ответственности»

«Положение о компенсационном фонде»

Обсудили:

Способы имущественной ответственности членов Партнерства, предложенные Рачевским Б.С. в соответствии с Законодательством РФ. Представленные проекты документов.

Решили:

Утвердить в качестве способов имущественной ответственности членов НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»: 1) страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со страховой суммой не менее триста пятьдесят тысяч рублей на одного члена; 2) формирование компенсационного фонда НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» в размере не менее чем сто пятьдесят тысяч рублей на одного члена.

Утвердить следующие документы:

«Положение о страховании гражданской ответственности НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

«Положение о компенсационном фонде НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Голосовали:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении документов, наличие которых требуется для соответствия Партнерства требованиям к саморегулируемой организации»:

Слушали: Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который представил проекты документов, наличие которых требуется для соответствия Партнерства требованиям к саморегулируемой организации, а именно:

«Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

«Правила контроля в области саморегулирования»

«Правила применения мер дисциплинарного воздействия»

Обсудили:

Представленные проекты документов.

Решили:

Утвердить следующие документы:

«Требования к выдаче свидетельств о допуске к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

«Правила контроля в области саморегулирования НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

«Правила применения мер дисциплинарного воздействия НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Голосовали:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня «О специализированных органах НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»:

Слушали: Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который сообщил, что в соответствии с Уставом, Партнерством должны быть созданы специализированные органы. Было сообщено о функциональном предназначении каждого специализированного органа. К таким органам относятся:

Надзорная комиссия

Дисциплинарная комиссия

Комиссия по страхованию

Ревизионная комиссия.

Были представлены на утверждение Положения о соответствующих специализированных органах

Обсудили:

Представленные проекты документов.

Решили:

Создать следующие специализированные органы Партнерства:

Надзорная комиссия

Дисциплинарная комиссия

Комиссия по страхованию

Ревизионная комиссия.

Утвердить следующие документы:

Положение о Надзорной комиссии НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Положение о Дисциплинарной комиссии НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Положение о Комиссии по страхованию НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Положение о Ревизионной комиссии НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ».

Поручить генеральному директору Партнерства Рачевскому Б.С. представить на утверждение Правления Партнерства персональный состав специализированных органов.

Голосовали:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня «О стандартах и правилах саморегулирования НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»:

Слушали: Генерального директора НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ» Рачевского Б.С., который сообщил о целях принятия стандартов и правил саморегулирования. Был представлен на утверждение проект стандарта «Общие требования к выполнению работ по разработке проектной документации НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Обсудили:

Представленный проект документа.

Решили:

Утвердить Стандарт «Общие требования к выполнению работ по разработке проектной документации НП «СПЕЦПРОЕКТОВЪЕДИНЕНИЕ»

Голосовали:

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Корольков Ю.Б.

Фомичев Е.М.