

ПРОТОКОЛ № 5 от 17 февраля 2010 года
общего собрания членов
некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования
«Академический Проектный Центр (АПЦ)»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 24 (здание «Российской Академии архитектуры и строительных наук»)

Вид общего собрания - внеочередное

Время начала регистрации членов НП «АПЦ»: 14 ч. 30 мин

Время окончания регистрации членов НП «АПЦ»: 15 ч. 00 мин.

Открытие собрания: 15 ч. 15 мин.

Заккрытие: 17 ч. 00 мин.

Присутствовали: члены Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» согласно реестру членов.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «АПЦ» Устюгова В.А., который довел до сведения собравшихся, что данное собрание является внеочередным Общим собранием членов НП «АПЦ», которое создано на основании решения Правления НП «АПЦ» (Протокол № 4 от 27.01.2010г.) согласно статье 25 Устава НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП «АПЦ» Устюгова В.А., который произнес приветственную речь, и известил собравшихся о необходимости формирования мандатной и счетной комиссий.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил кандидатуры в составы этих комиссий:

Мандатная комиссия:

– Гущин О.В.

– Стаханов А.А.

Счетная комиссия:

– Ахмедов А.Т.

– Хоменко М.Ф.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет. Самоотводов нет.

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. заявил, что до выбора членов мандатной комиссии и утверждения протокола мандатной комиссии голосование необходимо произвести путем простого поднятия рук.

РЕШИЛИ: Проголосовать за утверждение мандатной комиссии в составе:

- Гущин О.В.

- Стаханов А.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

РЕШИЛИ: Проголосовать за утверждение счетной комиссии в составе:

- Ахмедов А.Т.

- Хоменко М.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 33 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

СЛУШАЛИ: Устюгов В.А. объявил собравшимся о выборе Общим собранием составов мандатной и счетной комиссий. В связи с этим предложил этим комиссиям приступить к выполнению возложенных на них обязанностей и объявить о результатах регистрации и

подтверждении полномочий присутствующих на данном Общем собрании представителей членов НП «АПЦ».

СЛУШАЛИ: Председателя мандатной комиссии Гущина О.В., который известил присутствующих о прохождении регистрации на внеочередном Общем собрании членов НП «АПЦ» 52 организациями. Полномочия представителей этих организаций подтверждены. Из чего следует, что на данном Общем собрании присутствуют 52 представителя членов НП «АПЦ» с правом решающего голоса. Из 68 членов НП «АПЦ» зарегистрированных в Реестре НП «АПЦ» на дату проведения Общего собрания присутствует 52 члена НП «АПЦ» с правом решающего голоса, что составляет 77% от общего количества членов НП «АПЦ». Правомочность внеочередного Общего собрания членов некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» подтверждена. Данная информация отражена в протоколе мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил проголосовать за утверждение протокола мандатной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол мандатной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 52 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который известил, что после оглашения результатов подсчета регистрации участников на Общем собрании дальнейшее голосование будет производиться на основании выданных мандатов. Подсчет данных голосов будет производить, выбранная Общим собранием Счетная комиссия.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который предложил провести голосование по принятию озвученной повестки дня Общего собрания.

Иных предложений и замечаний не поступило. Возражений нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП «АПЦ»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания.
2. Информационное сообщение Генерального директора некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Ильичева В.А.
3. Об уточнении сметы некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2010 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 52 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято «единогласно».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ: Сёмкин В.В. предложил избрать:

- Председателем Общего собрания некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Устюгова В.А.
- Секретарем Общего собрания Лысака А.В.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания Устюгова В.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 52 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Общего собрания Лысака А.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 52 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Информационное сообщение Генерального директора НП «АПЦ» Ильичева В.А.»

СЛУШАЛИ: Ильичева В.А., который сообщил, что 18 января 2010 года (Решение № 00-01-39/43-сро от 20.01.2010г.) некоммерческим партнерством «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» приобретен статус саморегулируемой организации основанной на членстве лиц осуществляющих подготовку проектной документации. В связи с этим, необходимо до проведения годового собрания проработать изменения в Устав некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)», а также в большинство локальных нормативных актов НП «АПЦ».

С 2 февраля 2010 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, НП «АПЦ» начало осуществлять выдачу членам НП «АПЦ» Свидетельства допусков к работам по подготовке проектной документации. В настоящее время выдано 49 Свидетельств.

Ильичев В.А., сообщил также о том, что при утверждении Общим собранием членов НП «АПЦ» Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, к которым отнесено Общим собранием членов НП «АПЦ» к сфере деятельности НП «АПЦ» мы руководствовались Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 21 октября 2009 года № 480 «О внесении изменений в Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 года № 274 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Однако, в связи с выходом Постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» (далее – «Постановление Правительства № 48»), а также в связи с изданием Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 30 декабря 2009 № 624, возникла необходимость еще раз изменить утвержденный Общим собранием членов НП «АПЦ» Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Исходя из вышеизложенного, необходимо на годовом Общем собрании членов НП «АПЦ» рассмотреть вопрос об утверждении Перечня видов работ как в соответствии с Приказом Министерства регионального развития № 274 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (с изменениями, внесенными Приказом Министерства регионального развития № 480), так и в соответствии с Приказом Министерства регионального развития № 624 с отложенным действием, при этом с учетом положений Постановления Правительства РФ № 48.

Ильичев В.А. также доложил о подписанном 29 января 2010 года Приказе Ростехнадзора РФ № 43 «О дополнении приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору» от 10 февраля 2009 г. № 57, который устанавливает порядок внесения изменений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Ильичев В.А. сообщил собравшимся о том, что все необходимые изменения во внутренние локальные нормативные документы НП «АПЦ» будут внесены и проекты документов будут представлены членам НП «АПЦ» для ознакомления и последующего утверждения на годовом Общем собрании членов НП «АПЦ».

По данному вопросу повестки дня, носящему информационный характер, голосование не проводилось.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об уточнении сметы некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2010 год».

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «АПЦ» Ильичева В.А., который представил уточненный вариант сметы НП «АПЦ» на 2010 год.

РЕШИЛИ: Утвердить уточненную смету некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» на 2010 год в представленной редакции и в полном объеме.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 52 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Устюгова В.А., который объявил внеочередное Общее собрание членов некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» закрытым.

Возражений и замечаний не последовало.