

ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания учредителей
Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования
«Академический Проектный Центр (АПЦ)»

Место проведения собрания: г. Москва, ул.Покровка,д.31,стр.1

Вид общего собрания - очередное

Форма проведения – очное голосование

Дата проведения собрания – « 23 » июня 2009 г.

Дата составления протокола – « 23» июня 2009 г.

Начало регистрации: 11-00 час. Окончание регистрации: 12-00 час.

Начало собрания: 12-00 час. Окончание собрания: 14-00 час.

Количество бюллетеней, полученных по состоянию на «23» июня 2009 года - 5

Присутствовали: учредители Некоммерческого Партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

1. НИИСФ РААСН А.Г.Чеботарев
Заместитель директора, действующий на основании
Доверенности №05/523-50 от 09.06.09
2. ГУП «НИИМосстрой» В.А.Устюгов
Директор, действующий на основании Устава
3. АНО АНТЦ РААСН Н.М.Алмазова
Генеральный директор, действующий на основании Устава
4. ООО фирма «Балтий» В.В.Сёмкин
Генеральный директор, действующий на основании Устава
5. ООО «Всё для Ворот» С.А.Ханин
Директор по производству, действующий на основании
Доверенности №1 от 20.07.09г.

Приглашенные: В.А.Ильичев, Е.А.Алексеева, А.А.Балахнина

Полномочия представителей учредителей проверены. Явка - 100%

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. О создании в г. Москве Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
3. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
4. Об избрании на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
5. Об избрании членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
6. Об избрании Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
7. Об избрании Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».
8. Об установлении размера вступительного и регулярных членских взносов.
9. О государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря Собрания».

СЛУШАЛИ: В.А. Устюгова, который сообщил присутствующим на собрании о тех действиях, которые предпринимаются инициативной группой с целью создания саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Данная инициатива возникла в связи с внесением поправок в Градостроительный Кодекс России (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2008 N 148-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 2008) в части создания саморегулируемых организаций как механизма объединения организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Инициативной группой было направлено приглашение о вступлении, более чем от 5 организаций были получены согласия на участие во вновь создаваемом объединении - Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». На настоящем собрании будут предложены вопросы к рассмотрению относительно избрания органов управления Партнерства, утверждения его учредительного документа, установления размеров вступительного и регулярных членских взносов.

А.Г.Чеботарев предложил избрать:

- Председателем Собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» Н.М.Алмазову.
- Секретарем Собрания учредителей В.В.Сёмкина.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Собрания учредителей Н.М.Алмазову.

Избрать Секретарем Собрания учредителей В.В.Сёмкина.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «О создании в г. Москве Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

СЛУШАЛИ: Н.М.Алмазову, которая сообщила об инициации создания и регистрации саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. Для получения статуса саморегулируемой организации необходимо создание юридического лица в форме некоммерческого партнерства. Присвоение статуса саморегулируемой организации и государственный контроль за деятельностью СРО в сфере строительства выполняет Ростехнадзор.

Создание саморегулируемой организации обусловлено вступлением в силу изменений в Градостроительном кодексе Российской Федерации, связанных с установлением обязательных требований, предусмотренных новой редакцией Градостроительного Кодекса (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2008 N 148-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 2008), для субъектов деятельности по выполнению инженерных изысканий, осуществлению архитектурно-строительного проектирования и строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

В.В.Сёмкин предложил учредить Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» по адресу: 105062, г. Москва, ул.Покровка, д.31, стр.1 (далее по тексту Партнерство).

Целями создания Партнерства являются:

- Содействие членам Партнёрства в осуществлении деятельности в области архитектурно-строительного проектирования.
- Объединение членов Партнерства для развития отечественной архитектуры и градостроительства, архитектурного и градостроительного искусства, науки и образования.
- Формирование благоприятной для жизни и деятельности человека, а также общества в целом, социально и духовно полноценной, экологически чистой и безопасной архитектурной и градостроительной среды на территории Российской Федерации.
- Содействие в представительстве и защите экономических, профессиональных и социальных интересов членов Партнерства в законодательных и исполнительных органах власти и управления, судебных инстанциях, в органах местного самоуправления, в общественных объединениях, а так же перед третьими лицами и гражданами.
- Обеспечение дополнительной имущественной ответственности своих членов перед потребителями работ (товаров и услуг) и иными третьими лицами посредством установления в отношении своих членов требования страхования ответственности, посредством формирования компенсационного фонда Партнерства.
- Разработка и утверждение правил и стандартов предпринимательской деятельности, включая оценку и подтверждение соответствия производимых товаров (работ, услуг), обязательных для исполнения всеми членами Партнерства.
- Создание специализированных органов, осуществляющих контроль над соблюдением членами Партнерства требований законодательства Российской Федерации, правила стандартов предпринимательской деятельности и рассмотрения дел о применении к членам Партнерства мер ответственности.
- Предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью представителей флоры и фауны, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – вред) вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняемых членами Партнёрства.
- Содействие в возмещении вреда, который может быть причинен членами Партнерства вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
- Повышение качества осуществления архитектурно-строительного проектирования, а также иных видов деятельности, осуществляемых членами Партнерства.
- Увеличение уровня научно-технического потенциала организаций-членов Партнерства.
- Широкое инновационное внедрение современных технологий, конструкций, материалов и других новшеств в деятельность, осуществляемую членами Партнерства.
- Повышение в обществе авторитета, престижа и общественной значимости деятельности членов Партнерства.
- Качественная профессиональная подготовка работников членов Партнерства и индивидуальных предпринимателей-членов Партнерства.
- Постоянная нацеленность на повышение стандартов деятельности членов Партнерства.
- Содействие в реализации и защите законных прав и интересов членов Партнерства.
- Разработка и установление стандартов и правил деятельности членов Партнерства, а также контроль над соблюдением требований указанных стандартов и правил.
- Создание и утверждение требований к выдаче членам Партнерства свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также контроль над соблюдением указанных требований.

- Создание и утверждение правил обеспечения гражданской ответственности, в том числе дополнительной, каждого члена Партнёрства перед потребителями и иными лицами, правил обеспечения имущественной ответственности иных лиц перед членами Партнерства, а также контроль над соблюдением требований указанных правил.
- Разработка и установление правил контроля над соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов и правил Партнерства.
- Разработка и принятие системы мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля, требований технических регламентов и стандартов, требований стандартов и правил Партнерства.
- Пропаганда передового отечественного и мирового архитектурного и градостроительного опыта, развитие сотрудничества с зарубежными и международными организациями архитекторов строителей и лиц смежных профессий, иностранными архитекторами строителями и лицами смежных профессий.
- Создание условий для увеличения конкурентоспособности членов Партнерства.
- Разрешение конфликтов и споров, возникающих в процессе деятельности членов Партнерства.

Также по вопросу № 2 повестки дня выступил В.А.Устюгов, который входит в инициативную группу по созданию СРО. Он рассказал о преимуществах создания профильного СРО проектных организаций, о действительности ранее выданных разрешений и лицензий на выполнение проектных работ, а также о получении допусков к ведению проектных работ для членов саморегулируемых организаций.

РЕШИЛИ:

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ, а также Градостроительным кодексом Российской Федерации, учредить Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» по адресу: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.31, стр.1

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

СЛУШАЛИ: С.А.Ханина, который сообщил, что в связи с созданием НП «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» необходимо оформить надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ учредительный документ: Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня «Об избрании на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»»

СЛУШАЛИ: В.В.Сёмкина, который предложил рассмотреть кандидатуру Ильичева В.А. на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)». В.А.Ильичев имеет хорошую репутацию в деловых кругах. В настоящее время В.А.Ильичев занимает должность первого вице-президента Государственной Академии «Российская Академия Архитектуры и Строительных Наук (РААСН)»

Самоотвода нет. Других кандидатов не выдвинуто.

РЕШИЛИ:

Избрать на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» В.А.Ильичева (паспорт 45 03 482128 выдан 10 отделением милиции ОВД Тверского района УВД г.Москвы от 05.06.2003г.)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

СЛУШАЛИ: В.В.Сёмкина, который предложил избрать в члены Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

1. А.Г.Чеботарева
2. В.А.Устюгова
3. Н.М.Алмазову
4. В.В.Сёмкина
5. С.А.Ханина

РЕШИЛИ: Избрать в члены Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»:

1. А.Г.Чеботарева
2. В.А.Устюгова
3. Н.М.Алмазову
4. В.В.Сёмкина
5. С.А.Ханина

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня «Об избрании Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»»

СЛУШАЛИ: Н.М.Алмазову, которая предложила избрать В.А. Устюгова Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

Самоотвода нет. Других кандидатов не выдвинуто.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» В.А.Устюгова

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»- 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»».

СЛУШАЛИ: А.Г. Чеботарева, который предложил избрать членами ревизионной комиссии:

1. Алексееву Е.А.
2. Балахнину А.А.

Других кандидатов не выдвинуто. Самоотводов нет.

РЕШИЛИ: Избрать членами Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

1. Алексееву Е.А
2. Балахнину А.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки дня «Об установлении размера вступительного и регулярных членских взносов, порядка их уплаты учредителями и членами Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»»

СЛУШАЛИ: Н.М.Алмазову, которая предложила рассмотреть среди источников образования имущества вступительные и регулярные членские взносы и порядок их определения.

Н.М.Алмазовой был предложен к рассмотрению размер вступительного членского взноса в размере от 50 000 рублей, также ей было предложено рассмотреть вопрос о регулярных членских взносах и порядке их уплаты на следующем собрании с предоставлением Генеральным директором Партнерства сметы работы Партнерства с учетом основных затрат:

аренды помещения, фонда оплаты труда штатных сотрудников, а также других накладных расходов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос в Некоммерческое партнерство «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» в размере 50 000 рублей с каждого члена Партнерства;
2. Перенести рассмотрение вопроса по определению и утверждению вопросов, связанных с размером регулярных членских взносов на следующее общее собрание учредителей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня «О государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)»

СЛУШАЛИ: Алмазову Н.М., которая предложила выбрать Заявителем при регистрации Партнерства В.В.Сёмкина, а также учредителям представить для регистрации Партнерства (далее СРО) документы согласно перечню.

РЕШИЛИ:

Поручить Сёмкину В.В. представлять интересы учредителей Партнерства в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве по вопросу государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Объединение организаций в сфере проектирования «Академический Проектный Центр (АПЦ)» и поручить ему оплату государственной пошлины за регистрацию Партнерства