

# Протокол №17

## Общего собрания

### Некоммерческого партнерства проектировщиков “Союзпетрострой-Проект”

Санкт-Петербург  
Б. Морская ул., 52

15 марта 2012 года  
15.00

В составе НПП “Союзпетрострой-Проект” 279 компаний.

На собрании на данный момент зарегистрированы представители 144 организаций.

#### **Повестка дня Общего собрания:**

1. Информация о работе Совета Партнерства
2. Выборы Совета Партнерства
3. Отчет Дирекции Партнерства о работе за 2011 год
4. Отчет Ревизионной комиссии
5. Выборы председателя Совета Партнерства
6. Рассмотрение годового отчета за 2011 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год
7. Рассмотрение плана работы Партнерства на 2012 год
8. Разное
  - об изменении состава Ревизионной комиссии
  - о корректировке Положения о Совете Партнерства в соответствии с новой редакцией Устава Партнерства
  - об исключении из членов Партнерства
  - о дополнении Стандарта СРО
  - о внедрении Системы электронного документооборота в Партнерстве

Стенограмму и аудиозапись собрания вела И.Г. Толдова.

Открыл собрание **председатель Совета Партнерства Р.Р. Рыбаков**

Устав Партнерства требует присутствия на Собрании не менее половины членов, таким образом, кворум имеется. Поступило предложение открыть собрание.

*Голосование – открытое: “за” 144, “против” нет, воздержавшихся нет.*

**Предложение принято единогласно.**

Поступило предложение поручить ведение собрания председателю Совета **Р.Р. Рыбакову**, избрать секретарем собрания пресс-секретаря Партнерства **И.Г. Толдову**.

*Голосование – открытое: “за” 144, “против” нет, воздержавшихся нет.*

**Предложение принято единогласно.**

Поступило предложение утвердить повестку дня собрания.

*Голосование – открытое: “за” 144, “против” нет, воздержавшихся нет.*

**Предложение принято единогласно.**

Поступило предложение утвердить регламент выступлений: сообщение председателя Совета – 15 минут, отчет директора и Ревизионной комиссии – по 10 минут, выступления в прениях – 5 минут.

*Голосование – открытое: “за” 144, “против” нет, воздержавшихся нет.*

**Предложение принято единогласно.**

Поступило предложение избрать счетную комиссию в количестве 3 человек:

1. Кунаева Елена Петровна – ООО НПИ “ЭНКО”
2. Федорова Екатерина Юрьевна – ООО “Конкорд”
3. Матюхин Андрей Дмитриевич – ООО “НПП “ДНК”

*Голосование – открытое: “за” 144, “против” нет, воздержавшихся нет.*

**Предложение принято единогласно.**

**По первому вопросу:** Информация о работе Совета Партнерства  
С сообщением выступил **Р.Р. Рыбаков** (текст выступления прилагается).

**По второму вопросу:** Выборы Совета Партнерства  
Поступило предложение избрать в состав Совета 11 человек.  
*Голосование – открытое: “за” 144, “против” нет, воздержавшихся нет.*  
**Предложение принято единогласно.**

**Р.Р. Рыбаков** по вопросу выборов передал слово директору Партнерства А.В. Уртьеву.

**Выступили:** **А.В. Уртьев**, **Э.И. Витлин** (ЗАО “ПСФ-89”), **В.В. Лесной** (юрисконсульт Партнерства), **А.Ю. Милосердов** (руководитель направления Юридического управления ОАО “Мостострой №6”).

Члены Счетной комиссии собрали бюллетени в урну для голосования и приступили к подсчету голосов.

**По третьему вопросу:** Отчет Дирекции Партнерства о работе за 2011 год  
Выступили: **А.В. Уртьев** (текст отчета прилагается), **Э.И. Витлин**, **С.В. Чижов**.

**По четвертому вопросу:** Отчет Ревизионной комиссии  
**Выступили:** **А.В. Уртьев**, **Э.И. Витлин**, **Р.Р. Рыбаков**.  
**Сообщение принято к сведению.**

**По пятому вопросу:** Выборы председателя Совета Партнерства  
**Р.Р. Рыбаков** по вопросу выборов передал слово А.В. Уртьеву.  
**Выступил А.В. Уртьев.**  
Счетная комиссия собрала бюллетени в урну для голосования и приступила к подсчету голосов.

**По шестому вопросу:** Рассмотрение годового отчета за 2011 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2012 год.

**1) Рассмотрение годового отчета за 2011 год**

Поступило предложение принять годовой отчет и утвердить исполнение сметы за 2011 год (приложение 1).

*Голосование – открытое: “за” 151, “против” нет, воздержавшихся 1.*

**Предложение принято большинством голосов.**

**2) Обсуждение сметы на 2012 год, размера членских и вступительных взносов.**

**Выступили:** **С.Н. Панарин** (ООО “ТЕХНОАРМ+”), **Р.Р. Рыбаков**, **А.В. Уртьев**, **С.В. Чижов**, **М.И. Саленко** (ООО “Строительная компания “Эльф”), **В.Б. Старых** (ЗАО “ПитерГОРпроект”), **Н.К. Каменский** (СПб отделение ООФ “ЦКС”).

Поступило предложение утвердить смету в том виде, как она представлена (приложение 2), и сохранить на 2012 год размер членских и вступительных взносов 7 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.

*Голосование – открытое: “за” 131, “против” 8, воздержавшихся 11.*

**Предложение принято большинством голосов.**

**По седьмому вопросу:** Рассмотрение плана работы Партнерства на 2012 год

Поступило предложение утвердить имеющийся в раздаточных материалах план работы Партнерства на 2012 год (приложение 3).

*Голосование – открытое: “за” 143, “против” 2, воздержавшихся 5.*

**Предложение принято большинством голосов.**

Поступило предложение заслушать сообщение Счетной комиссии.

**Выступил:** член Счетной комиссии **А.Д. Матюхин**.

Поступило предложение утвердить протокол комиссии об избрании председателем Счетной комиссии А.Д. Матюхина.

*Голосование – открытое: “за” 149, “против” нет, воздержавшихся 1.*

**Предложение принято большинством голосов.**

**А.Д. Матюхин** доложил результаты тайного голосования.

**По кандидатам в Совет Партнерства:**

Подано бюллетеней: 151, недействительных – 1, действительных – 150.

Кандидат	За	Против
1. Алдухов Александр Алексеевич	149	1
2. Волосников Сергей Иванович	150	0
3. Градобойнов Сергей Ефимович	147	3
4. Керов Сергей Анатольевич	147	3
5. Панарин Сергей Николаевич	150	0
6. Пронякин Владимир Александрович	149	1
7. Рыбаков Роман Рафаилович	146	4
8. Садков Михаил Викторович	149	1
9. Чижов Сергей Владимирович	136	14
10. Белякова Наталия Николаевна	150	0
11. Сержантов Анатолий Юльевич	150	0

**По кандидатам в председатели Совета Партнерства:**

Подано бюллетеней: 152, недействительных – 0, действительных – 152.

Кандидат	За	Против
1. Рыбаков Роман Рафаилович	144	8

Таким образом, Совет Партнерства избран в следующем составе.

1. Алдухов Александр Алексеевич
2. Белякова Наталия Николаевна
3. Волосников Сергей Иванович
4. Градобойнов Сергей Ефимович
5. Керов Сергей Анатольевич
6. Панарин Сергей Николаевич
7. Пронякин Владимир Александрович
8. Рыбаков Роман Рафаилович
9. Садков Михаил Викторович
10. Сержантов Анатолий Юльевич
11. Чижов Сергей Владимирович

Председателем Совета избран **Рыбаков Роман Рафаилович**.

Поступило предложение утвердить протоколы Счетной комиссии об избрании членов и Председателя Совета Партнерства (приложение 4).

*Голосование – открытое: “за” 149, “против” 1, воздержавшихся нет.*

**Предложение принято большинством голосов.**

**По восьмому вопросу: Разное**

**1) Об изменении состава Ревизионной комиссии**

Поступило предложение в связи с выбытием члена Ревизионной комиссии доизбрать в состав комиссии **Беспалько И.Б.** (ЗАО «ДСК-3»), имеющую опыт подобной работы.

*Голосование – открытое: “за” 149, “против” нет, воздержавшихся нет.*

**Предложение принято единогласно.**

**2) О корректировке Положения о Совете Партнерства в соответствии с новой редакцией Устава Партнерства**

Поступило предложение утвердить новую редакцию Положения о Совете (приложение 5).

*Голосование – открытое: “за” 144, “против” 1, воздержавшихся 4.*

**Предложение принято большинством голосов.**

**3) Об исключении из членов Партнерства**

Поступило предложение согласиться с рекомендацией Дисциплинарной комиссии и исключить из членов Партнерства следующие организации:

- 1) ООО «Инпроектречтранс»
- 2) ООО «ВЕСК-Энерго»

- 3) ООО «Мастерская Инженерных Систем»
- 4) ООО «Ветропарк-Инжиниринг»
- 5) ООО «Энерго Сити»
- 6) ООО «СК Профиль»

Голосование – открытое: “за” 145, “против” 1, воздержавшихся 3.

**Предложение принято большинством голосов.**

**4) О дополнении Стандарта СРО** “Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства”

Поступило предложение утвердить указанное приложение (приложение 6).

**Возражений нет.**

**Предложение принято единогласно.**

**5) О внедрении Системы электронного документооборота в Партнерстве**

Сообщение о деятельности по разработке и отладке Системы, а также порядке доступа к ней членов Партнерства сделала пресс-секретарь Партнерства И.Г. Толдова.

**Информация принята к сведению.**

Председатель Собрания



Р.Р. Рыбаков

Секретарь Собрания



И.Г. Толдова