

# Протокол №12

## Общего собрания

### Некоммерческого партнерства проектировщиков “Союзпетрострой-Проект”

Санкт-Петербург  
Б. Морская ул., 52

3 марта 2011 года  
16.00

В составе НПП “Союзпетрострой-Проект” 278 компаний.  
На собрании зарегистрированы представители 143 компаний.

#### Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет Дирекции Партнерства о работе за 2010 год
2. Отчет Ревизионной комиссии
3. Информация о работе Совета Партнерства
4. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2010 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год
5. Рассмотрение плана работы Партнерства на 2011 год
6. Избрание нового состава Ревизионной комиссии (в связи с истечением срока полномочий)
7. Разное

Стенограмму и аудиозапись собрания вела И.Г. Толдова.

Во вступительном слове **председатель Совета Партнерства Р.Р. Рыбаков** отметил следующее: Мы сегодня проводим очередное годовое собрание, как записано в нашем Уставе – большинство собраний за прошлый год было внеочередными. Для нас - членов СРО - сегодня знаковое событие, мы прожили целый год в условиях становления института саморегулирования. Не все пока ладно, и саморегулирование еще не совсем “само”. СРО являются по сути сорегуляторами от имени государства. Не все еще понятно с механизмами защиты интересов членов СРО и взаимодействия с органами региональной власти, с другими функциями, уже узаконенными и которые хотелось бы узаконить. Мы успешно выполняем тезис одного из влиятельных теоретиков менеджмента XX века (Питера Друкера) – «Чтобы создать результативную организацию, нужно заменить власть ответственностью». И мы создаем эту субсидиарную ответственность членов нашего СРО в процессе выдачи Свидетельств о допусках и контроля за выполнением требований наших Стандартов. Руководство и Дирекция СРО провели огромную работу, итоги которой и планы на будущее мы и будем обсуждать сегодня на собрании. Чтобы восторжествовали принципы саморегулирования, нам, прямо скажем, не хватает Вашей инициативы или хотя бы заинтересованности членов СРО в процессах, происходящих в нашей работе. Слабовато участие в семинарах, учебе, собраниях, да и в праздниках – СРО еще не стало доминантой жизни проектировщиков. Думаю, что все это поемному изменится.

Устав Партнерства требует присутствия на Собрании не менее половины членов. Сегодня присутствует 51% членов, таким образом, кворум имеется. Есть предложение открыть собрание. Кто за это предложение, прошу голосовать.

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

**Предложение принято единогласно.**

В соответствии с Уставом нашего Партнерства, собрание ведет Председатель Совета, если нет других предложений. Есть другие предложения? Если нет, начнем наше Собрание.

Есть предложение утвердить повестку дня с изменениями относительно первоначально разосланной. Истек срок полномочий Ревизионной комиссии, поэтому в повестку включен вопрос о выборах в ревизионную комиссию.

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

**Предложение принято единогласно.**

**Р.Р. Рыбаков:** Хочу начать собрание с приятного – выполнить почетное поручение президента НОП и вручить почетную грамоту НОПа Э.И. Витлину, генеральному директору ЗАО «ПСФ-89». Также разрешите вручить Почетный диплом СРО НП «Союзпестрой-Проект» ОАО «СКБ «Индикатор» за достижения в разработке проектной документации, обследовании и мониторинге зданий и сооружений Санкт-Петербурга.

**По первому вопросу: Отчет Дирекции Партнерства о работе за 2010 год**

Директор Партнерства **А.В. Уртъев** выступил с отчетом по работе Дирекции. Текст отчета прилагается.

**Р.Р. Рыбаков:** Есть предложение утвердить отчет Дирекции.

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

**Предложение принято единогласно.**

**А.В. Уртъев** предложил на основании решения Совета Партнерства исключить ООО «ВЕСК» из состава членов Партнерства. Компания является должником по членским взносам с 2009 года, не переоформила свидетельство о допуске по новому перечню видов работ (старое свидетельство прекратило свое действие 31 декабря 2010 г.).

*Голосование – открытое: “за” 137, “против” нет, воздержавшихся 6.*

**Предложение принято большинством голосов.**

**По второму вопросу: Отчет Ревизионной комиссии**

**Р.Р. Рыбаков:** Есть предложение заслушать отчет Ревизионной комиссии.

**Лукин В.А.:** зачитывает Акт Ревизионной комиссии от 28 февраля 2011 года. Акт комиссии прилагается.

**По третьему вопросу: Информация о работе Совета Партнерства**

**Р.Р. Рыбаков:** рассказал о работе Совета Партнерства в 2010 году.

**Р.Р. Рыбаков** предложил дать оценку работы Дирекции Партнерства в 2010 году.

Поступило предложение оценить работу Дирекции в целом как “удовлетворительную”.

*Результат голосования: «за» – 142, «против» – нет, «воздержались» – 1.*

**Предложение принято большинством голосов.**

**По четвертому вопросу: Утверждение бухгалтерской отчетности за 2010 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год**

**а) Утверждение бухгалтерской отчетности за 2010 год**

Поступило предложение утвердить бухгалтерскую отчетность за 2010 год.

**Р.Р. Рыбаков:** Кто за это предложение, прошу голосовать.

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

**Предложение принято единогласно.**

**б) Рассмотрение размера вступительного и членских взносов на 2011 год**

**Р.Р. Рыбаков:** Поступило предложение не изменять размеры вступительного (50 тыс.рублей) и членских взносов (7 тыс.рублей в месяц).

**Э.И. Витлин:** Предлагаю зарубежным компаниям вступительный взнос установить в размере 75 тыс.рублей.

**Р.Р. Рыбаков:** Предлагаю голосовать за следующие предложения:

1) Членские взносы в Партнерстве для российских компаний остаются без изменений: вступительный – 50 тыс.руб. и членские – 7 тыс.руб. в месяц.

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

**Предложение принято единогласно.**

2) Вступительный взнос для зарубежных компаний установить в размере 75 тыс. рублей.

*Голосование – открытое: “за” 37, “против” 27, воздержавшихся 79.*

**Решение по этому вопросу не принято.**

**М.И. Саленко:** Считаю, что Совет Партнерства должен подготовить вопрос о размере вступительных, а также членских взносах для иностранных компаний к следующему Общему собранию.

**Р.Р. Рыбаков:** Предлагаю голосовать за это предложение

*Голосование – открытое: “за” 139, “против” 3, воздержавшихся 1.*

**Предложение принято большинством голосов.**

**в) Рассмотрение сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год**

**Р.Р. Рыбаков:** Есть предложение утвердить смету доходов и расходов на текущий год (смета на 2011 год прилагается). Кто за это предложение, прошу голосовать.

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

**Предложение принято единогласно.**

**По пятому вопросу: Рассмотрение плана работы Партнерства на 2011 год**

**А.В. Уртьев** рассказал об основных направлениях работы Партнерства в 2011 году.

**Р.Р. Рыбаков:** Предлагаю утвердить план работы Партнерства на 2011 год.

*Голосование – открытое: “за” 141, “против” нет, воздержавшихся 2.*

**Предложение принято большинством голосов.**

**По шестому вопросу: Избрание нового состава Ревизионной комиссии (в связи с истечением срока полномочий)**

**Р.Р. Рыбаков:** Предлагаю сохранить прежний количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека.

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

**Предложение принято единогласно.**

**Р.Р. Рыбаков:** В.А. Лукин и И.Б. Беспалько по объективным причинам выходят из состава Ревизионной комиссии. Поступило предложение включить в ее состав Т.М. Катюкову (ООО «Стройцентр»). Какие еще будут предложения?

**М.И. Саленко:** Предлагаю Э.И. Витлина (ЗАО «ПСФ-89»).

**Р.Р. Рыбаков:** Другие предложения есть? Тогда предлагаю голосовать за три кандидатуры списком: А.Г. Брызгалов (ООО «Аналитпроект»), Э.И. Витлин (ЗАО «ПСФ-89»), Т.М. Катюкова (ООО «Стройцентр»)

*Голосование – открытое: “за” 139, “против” 1, воздержавшихся 3.*

**По седьмому вопросу: Разное**

**1) Корректировка Стандарта СРО**

**Заместитель директора Партнерства А.В. Плотников** обосновал необходимость корректировки Стандарта СРО “Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства” в части приведения Стандарта в соответствие с новой формой свидетельства, утвержденной приказом Ростехнадзора, и уточнения перечня специалистов по видам работ по подготовке проектной документации. Также **А.В. Плотников** рассказал о перспективах создания испытательного центра (лаборатории) и организации негосударственной экспертизы при “Союзпетрострой”.

**Р.Р. Рыбаков:** Предлагаю утвердить Стандарт СРО с учетом корректировок.

*Голосование – открытое: “за” 141, “против” нет, воздержавшихся 2.*

**Предложение принято большинством голосов.**

**2) О работе Национального объединения проектировщиков**

**Заместитель директора Партнерства, член Совета НОПа С.В. Чижев** рассказал о работе Национального объединения проектировщиков по совершенствованию процедур закупок, анализу ведомственных затрат, разработке мер по повышению ответственности СРО, а также предложений по изменению Градостроительного кодекса и Федерального закона №94-ФЗ.

**3) О регистрации СРО НПЭО «Союзпетрострой-Энергоаудит»**

Генеральный директор СРО НПЭО «Союзпетрострой-Энергоаудит» **Я.М. Абугов** сообщил о создании СРО энергетиков. За последнее время было принято много нормативных актов в области энергосбережения: федеральный закон №261-ФЗ, постановление Правительства РФ №18 и т.п. Ими

поставлены задачи экономии энергоресурсов, составления энергетических паспортов, проведения энергетических обследований. Причем предписано проводить эти мероприятия только членам специальных энергетических СРО совместно с проектными организациями, в соответствии с проектами, на базе выполненных проектов. В законе предусмотрены штрафные санкции за невыполнение энергетической составляющей. 4 февраля НПЭО «Союзпетрострой-Энергоаудит» получило статус СРО. У нас есть обученные специалисты, приборы для энергетического обследования, опыт. Мы готовы активно сотрудничать с проектными организациями. Прошу считать целесообразным совместную работу по энергоаудиту.

#### 4) О разработке системы электронного документооборота

Генеральный директор ООО «Би-Квадро» **В.А. Вишняков** рассказал о разработке системы электронного документооборота в Дирекции Партнерства, ее целях, преимуществах и особенностях работы с ней Дирекции Партнерства и его членов.

#### 5) Об утверждении состава делегации Партнерства на очередной Всероссийский съезд саморегулируемых организаций проектировщиков 24 марта 2011 года

**Р.Р. Рыбаков** предложил направить на Съезд 2 представителей Партнерства:

- председателя Совета НПП «Союзпетрострой-Проект» **Рыбакова Романа Рафаиловича** с правом решающего голоса;

- директора НПП «Союзпетрострой-Проект» **Уртьева Андрея Викторовича** с правом совещательного голоса.

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

**Предложение принято единогласно.**

В заключение **Р.Р. Рыбаков** поблагодарил всех участников и закрыл Общее собрание.

Председатель Собрания



Р.Р. Рыбаков

Секретарь Собрания



И.Г. Толдова