

**Протокол № 8**  
Общего собрания членов  
**Некоммерческого партнерства**  
**«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»**  
**НП «ВГАСУ-проект»**

Дата проведения собрания: 02 декабря 2011 года

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, помещение бизнес-инкубатора Воронежского ГАСУ.

Форма проведения собрания - совместное очное присутствие представителей членов НП «ВГАСУ-проект».

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 13 часов 30 минут

Время открытия собрания: 13 часов 30 минут

Время закрытия собрания: 16 часов 45 минут

Всего членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» -121, зарегистрировано – 85 человек.

Полномочия участников общего собрания членов НП «ВГАСУ- проект» проверены. Кворум (70%) для проведения собрания в соответствии с Уставом НП «ВГАСУ - проект» имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Председательствующий на собрании - Председатель Правления СРО НП «ВГАСУ-проект» И.С.Суровцев.**

**Формирование рабочих органов**

Для ведения общего собрания Председательствующий предложил избрать рабочие органы: счетную и мандатную комиссию, а также секретаря в количестве - 1 человек.

**Первый процедурный вопрос: Избрание секретаря общего собрания.**

**Председательствующий предлагает кандидатуру Гуниной Елены Анатольевны**

За избрание секретарем общего собрания членов НП «ВГАСУ-проект» Гуниной Е.А.

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем общего собрания членов НП «ВГАСУ-проект» Гунину Е.А.

**Второй процедурный вопрос: Избрание рабочих органов собрания.**

**Выступил Председательствующий и предложил избрать Счетную комиссию Общего собрания НП «ВГАСУ – проект» в следующем составе:**

- КОЛОДЯЖНЫЙ С.А.- председатель
- ЕРШОВА О.В.– член комиссии

- КЛОКОВ Э.А. – член комиссии

За избрание Счетной комиссии Общего собрания НП «ВГАСУ – проект» в указанном составе - проголосовали «ЗА» *единогласно* «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** избрать Счетную комиссию Общего собрания НП «ВГАСУ – проект» в следующем составе:

- КОЛОДЯЖНЫЙ С.А.- председатель
- ЕРШОВА О.В.– член комиссии
- КЛОКОВ Э.А. – член комиссии.

**Третий процедурный вопрос:**

**Председательствующий предложил избрать Мандатную комиссию Общего** собрания НП «ВГАСУ – проект» в следующем составе:

- КИРЕЕВ Н.М. – председатель;
- НОВИКОВА А.Н.– член комиссии;
- ГРИДНЕВА Г.А. – член комиссии.

За избрание Мандатной комиссии Общего собрания НП «ВГАСУ – проект» в указанном составе - проголосовали «ЗА» *единогласно* «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** избрать Мандатную комиссию Общего собрания НП «ВГАСУ – проект» в следующем составе:

- КИРЕЕВ Н.М. – председатель;
- НОВИКОВА А.Н.– член комиссии;
- ГРИДНЕВА Г.А. – член комиссии.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Председательствующий предложил утвердить предложенную повестку дня. Иных предложений и замечаний не поступило. проголосовали «ЗА» *единогласно* «против» - нет, «воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** утвердить повестку дня Общего собрания.

**Повестка дня Общего собрания членов:**

1. Отчет Правления НП «ВГАСУ- проект» о результатах работы за 2011г.
2. Отчет директора НП «ВГАСУ- проект» о результатах работы за 2011г.
3. Результаты аудиторской проверки НП «ВГАСУ-проект».
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.
5. Утверждение штатного расписания на 2012 год.
6. Утверждение отчета о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 11 месяцев 2011г.

Утверждение плановой сметы доходов и расходов на 2012 год. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ Некоммерческого партнерства «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

7. Об утверждении Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии, в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г. № 624 и от 23 июня 2010 г. N 294.
8. Об утверждении Требований к выдаче НП «ВГАСУ- проект» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
9. Об утверждении Требований к выдаче НП «ВГАСУ - проект» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
10. О внесении дополнений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации НП «ВГАСУ-проект».  
Об утверждении Требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов (вид 6.13.), в качестве дополнений к Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческим партнерством «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (ранее утверждены Протоколом № 7 от 17 декабря 2010 г.).
11. Об утверждении Требований К СТРАХОВАНИЮ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИИ НЕДОСТАТКОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
12. Об избрании членов Правления Партнерства.
13. Об избрании Председателя Правления Партнерства.
14. Избрание членов аттестационной комиссии.
15. Избрание членов ревизионной комиссии.
16. Утверждение положения «О ведении реестра членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».  
Утверждение изменения в положение «О контрольной комиссии» (новая редакция).

#### Разное

1. Принятие решения об исключении из членов НП «ВГАСУ-проект»: ООО «Акрополь», ООО «АПЕП-Менеджмент», МУ «Верхнемамонский ОКС», ООО «Максима-Проект».
2. Об утверждении Положения о персонале Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».
3. Об утверждении Положения об оплате труда и стимулировании работников Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».
4. Об установлении должностного оклада и ежемесячной премии директору НП «ВГАСУ-проект» В.В.Головину.
5. О выплате директору НП «ВГАСУ-проект» В.В.Головину ежегодной премии за 2011г.

#### ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

*По первому вопросу:* выступил Председатель Правления Суровцев И.С. с отчетным докладом о результатах работы Правления НП «ВГАСУ-проект» за 2011г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Собрание постановило:** Утвердить отчетный доклад о результатах работы Правления НП «ВГАСУ-проект» за 2011г.

**По второму вопросу:** выступил директор НП «ВГАСУ- проект» Головин В.В. с отчетным докладом о результатах работы за 2011г.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Собрание постановило:** Утвердить отчетный доклад о результатах работы директора «ВГАСУ-проект» за 2011г.

**По третьему вопросу:** Результаты аудиторской проверки НП «ВГАСУ-проект».

В ходе рассмотрения вопроса поступило предложение утвердить Аудиторскую фирму ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 9 месяцев 2011г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Выступил представитель Аудиторской фирмы ООО «Импульс-Аудит» - директор Кузнецова Л.Н. , которая сообщила о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ - проект» за 9 месяцев 2011г. В результате проведенной проверки замечаний по ведению финансовой (бухгалтерской) отчетности выявлено не было. Ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности соответствует установленным требованиям федерального законодательства, налогового законодательства.

За утверждение Аудиторской фирмы ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 9 месяцев 2011г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

За утверждение отчета проведенного Аудиторской фирмой ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 9 месяцев 2011г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ВГАСУ- проект».

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** Утвердить Аудиторскую фирму ООО «Импульс-Аудит» для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Утвердить отчет проведенный Аудиторской фирмой ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 9 месяцев 2011г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ВГАСУ- проект».

**По четвертому вопросу:** выступил Мищенко В.Я. (председатель ревизионной комиссии), который отчитался о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ-проект» за 2011г., в соответствии с требованиями устава Партнерства. В ходе проведенной проверки комиссией замечаний и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности НП «ВГАСУ- проект» за 2011г. установлено не было.

За утверждение отчета председателя ревизионной комиссии - проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Собрание постановило:* утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011г.

*По пятому вопросу:* Выступил Директор НП «ВГАСУ-проект» Головин В.В. с предложением утвердить штатное расписание НП «ВГАСУ- проект» на 2012 г.

За утверждение штатного расписание НП «ВГАСУ-проект» на 2012г.

проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Собрание постановило:* утвердить штатное расписание НП «ВГАСУ - проект» на 2012г.

*По шестому вопросу:* Выступил Головин В.В. с вопросом об утверждении фактического исполнения сметы доходов и расходов за 11 месяцев 2011 года. Головин В.В. также предложил утвердить плановую смету доходов и расходов на 2012 год.

Головин В.В. доложил о необходимости утверждения ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ Некоммерческого партнерства «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

По данному вопросу - проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Собрание постановило:* Утвердить отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 11 месяцев 2011г.

Утвердить плановую смету доходов и расходов на 2012 год.

Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ Некоммерческого партнерства «ВГАСУ- Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

*По седьмому вопросу:* выступил Головин В.В., который предложил утвердить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии, в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г. № 624 и от 23 июня 2010 г. N 294.

Проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

*Собрание постановило:* Утвердить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов и объектов использования атомной энергии, в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009г. № 624 и от 23 июня 2010 г. N 294.

*По восьмому вопросу:* слушали Головина В.В., который предложил утвердить Требования к выдаче НП «ВГАСУ-проект» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) на основании Постановления Правительства РФ № 207 от 24 марта 2011 г. О МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫДАЧЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ НА ОСОБО ОПАСНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ.

Он также сообщил о необходимости признать утратившими силу ранее принятые решения Общего собрания членов Партнерства, об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов в соответствии с Приказами № 624 и № 294.

За утверждение Требований к выдаче НП «ВГАСУ- проект» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

- проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить Требования к выдаче НП «ВГАСУ- проект» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Признать утратившими силу ранее утвержденные Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов в соответствии с Приказами № 624 и № 294 и Постановлением Правительства № 48, которое в настоящее время отменено. Требования были утверждены по п.6 повестки дня Общего собрания от 20.05.2010 г., протокол № 6.

**По девятому вопросу:** слушали Головина В.В., который предложил утвердить Требования к выдаче НП «ВГАСУ- проект» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии, на основании Постановления Правительства РФ № 207 от 24 марта 2011 г. О МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫДАЧЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ НА ОСОБО ОПАСНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ.

За утверждение Требований к выдаче НП «ВГАСУ- проект» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

- проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить Требования к выдаче НП «ВГАСУ- проект» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

**По десятому вопросу:** выступил Головин В.В., с предложением

- дополнить Перечень видов работ по подготовке проектной документации НП «ВГАСУ – проект» (Перечень утвержден решением Общего собрания членов 20.05.2010 г. Протокол № 6, Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.12.2010 г. № 00-01-39/1231-СРО), видом 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов.

- утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов (вид 6.13.), в качестве дополнений к Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческим партнерством «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (ранее утверждены Протоколом № 7 от 17 декабря 2010 г.).

Голосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** внести дополнение в Перечень видов работ по подготовке проектной документации НП «ВГАСУ-проект» (Перечень утвержден решением Общего собрания членов 20.05.2010 г. Протокол № 6, Решение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.12.2010 г. № 00-01-39/1231-СРО) видом 6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов.

Утвердить Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов (вид 6.13.), в качестве дополнений к Требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Некоммерческим партнерством «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (ранее утверждены Протоколом № 7 от 17 декабря 2010 г.).

**По одиннадцатому вопросу:** Выступил Головин В.В. с предложением утвердить Требования К СТРАХОВАНИЮ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИИ НЕДОСТАТКОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ).

За утверждение Требований К СТРАХОВАНИЮ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИИ НЕДОСТАТКОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ).

- проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить Требования К СТРАХОВАНИЮ ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИИ НЕДОСТАТКОВ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ).

**По двенадцатому вопросу:** выступает Головин В.В. и сообщает о необходимости избрать Правление Партнерства на следующие два года, в связи с истечением срока полномочий Правления Партнерства 25 января 2012 года.

Директор также предлагает решить вопрос о численном составе Правления. В настоящее время Правление состоит из 5 человек. Есть предложение оставить численный состав Правления 5 человек. Других предложений не поступило.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Собрание постановило:** Оставить численный состав Правления 5 человек.

Слушали директора Головина В.В. по выдвижению кандидатур в члены Правления НП «ВГАСУ-проект» с предложением включить в бюллетень для тайного голосования по выбору в состав Правления с 25 января 2012 г. следующие кандидатуры:

1. Суровцев Игорь Степанович;
2. Борисов Юрий Михайлович;
3. Баринов Валерий Николаевич;
4. Дедов Алексей Алексеевич;
5. Борисов Алексей Николаевич.

Поступило предложение проголосовать списком за предлагаемые кандидатуры.

**Решили:** Включить в бюллетень для тайного голосования в члены Правления НП «ВГАСУ-проект» с 25 января 2012 г. следующие кандидатуры:

1. Суровцев Игорь Степанович
2. Борисов Юрий Михайлович
3. Баринов Валерий Николаевич
4. Дедов Алексей Алексеевич
5. Борисов Алексей Николаевич

Счетной комиссии поручено приступить к подготовке бюллетеней для тайного голосования.

**По тринадцатому вопросу:** выступает Головин В.В. и сообщает о необходимости избрать Председателя Правления НП «ВГАСУ-проект» на следующие два года.

Директор предлагает включить в бюллетень для голосования по выбору Председателя Правления НП «ВГАСУ-проект» с 25 января 2012 г. кандидатуру Суровцева И.С.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Собрание постановило:** Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору Председателя Правления НП «ВГАСУ-проект» кандидатуру Суровцева И.С.

Счетной комиссии поручено приступить к подготовке бюллетеней для тайного голосования.

**По четырнадцатому вопросу:** выступает Головин В.В. и предлагает избрать членов аттестационной комиссии НП «ВГАСУ-проект» в количестве 5 человек в составе:

Мищенко Валерий Яковлевич-председатель  
Киреев Николай Михайлович - член комиссии  
Зайчикова Марина Викторовна - член комиссии  
Попов Виктор Александрович - член комиссии  
Гошев Сергей Анатольевич - член комиссии

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Собрание постановило:** избрать членов аттестационной комиссии НП «ВГАСУ-проект» в количестве 5 человек в составе:

Мищенко Валерий Яковлевич-председатель  
Киреев Николай Михайлович - член комиссии

Зайчикова Марина Викторовна - член комиссии  
Попов Виктор Александрович - член комиссии  
Гошев Сергей Анатольевич - член комиссии

**По пятнадцатому вопросу:** выступил Головин В.В. с предложением об избрании членов ревизионной комиссии сроком на 2 года в следующем составе:

Колодяжный Сергей Александрович – председатель;  
Панфилов Дмитрий Вячеславович - член комиссии;  
Клоков Эдуард Александрович - член комиссии.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Собрание постановило:** избрать членов ревизионной комиссии сроком на 2 года в следующем составе:

Колодяжный Сергей Александрович – председатель;  
Панфилов Дмитрий Вячеславович - член комиссии;  
Клоков Эдуард Александрович - член комиссии.

**По шестнадцатому вопросу:** выступает И.В.Шемякина и сообщает о необходимости:

Утверждения положения «О ведении реестра членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования», для систематизации документооборота партнерства, согласно правовым нормам Градостроительного кодекса.

Также сообщает о необходимости внести ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ «О Комиссии по контролю за качеством выполнения работ и предпринимательской деятельности членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (О Контрольной комиссии), а именно п. 3.2. , раздела 3 Порядок формирования Контрольной комиссии изложить в следующей редакции:

«Контрольная комиссия формируется из представителей членов НП «ВГАСУ - проект» и сотрудников Партнерства, для которых проведение проверки является основной функциональной обязанностью при работе в Партнерстве, состав комиссии 3- 5 членов.»

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить положение «О ведении реестра членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

Утвердить ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ «О Комиссии по контролю за качеством выполнения работ и предпринимательской деятельности членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» (О Контрольной комиссии), а именно п. 3.2. , раздела 3 Порядок формирования Контрольной комиссии изложить в следующей редакции:

«Контрольная комиссия формируется из представителей членов НП «ВГАСУ - проект» и сотрудников Партнерства, для которых проведение проверки является основной функциональной обязанностью при работе в Партнерстве, состав комиссии 3- 5 членов.»

**После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги:**

- по выборам - Председателя Правления НП «ВГАСУ-проект».

Председатель Счетной комиссии Колодяжный С.А. огласил протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов.

Председателем Правления НП «ВГАСУ-проект» избран И.С.Суровцев с 25 января 2012 г.

Директор Головин В.В. предложил утвердить Протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов НП «ВГАСУ-проект» от 02.12.2011г. по выборам Председателя Правления.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

- по выборам - Правления НП «ВГАСУ- проект».

Председатель Счетной комиссии Колодяжный С.А. огласил протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов.

Правление НП «ВГАСУ-проект» избрано в вышеуказанном составе с 25 января 2012 г.

Директор Головин В.В. предложил утвердить Протокол заседания Счетной комиссии Общего собрания членов НП «ВГАСУ-проект» от 02.12.2011г. по выборам Правления.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

#### **РАЗНОЕ:**

**1. Слушали:** Головина В.В., который доложил о том, что члены НП «ВГАСУ-проект» ООО «Акрополь», ООО «АПЕП-Менеджмент», МУ «Верхнемамонский ОКС», ООО «Максима-Проект» не оплачивали членские взносы за 2010 год:

ООО «Акрополь» ИНН 3664092212 долг за 2010 год – 113000 рублей;

ООО «АПЕП-Менеджмент» ИНН 7703619453 долг за 2010 год – 48000 рублей;

МУ «Верхнемамонский ОКС» ИНН 3606002700 долг за 2010 год – 93000 рублей;

ООО «Максима-Проект» ИНН 3664071727 долг 2010 год – 38000 рублей.

Головин В.В. предложил рассмотреть вопрос об исключении из членов НП «ВГАСУ-проект» ООО «Акрополь», ООО «АПЕП-Менеджмент», МУ «Верхнемамонский ОКС», ООО «Максима-Проект».

Голосовали «ЗА» *единогласно*, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Собрание постановило:** исключить из членов НП «ВГАСУ-проект» ООО «Акрополь», ООО «АПЕП-Менеджмент», МУ «Верхнемамонский ОКС», ООО «Максима-Проект».

**2. Слушали:** Головина В.В., который доложил о необходимости утвердить Положение о персонале Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

По данному вопросу голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить и ввести в действие Положение о персонале Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

3. **Слушали:** Головина В.В., который доложил о необходимости утвердить Положение об оплате труда и стимулировании работников Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

По данному вопросу голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить и ввести в действие Положение об оплате труда и стимулировании работников Некоммерческого партнерства «ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования».

4. **Слушали:** Колодяжного С.А. по вопросу установления с 01.01.2012г. должностного оклада в размере 99 000 рублей и ежемесячной премии в размере 20 000 рублей директору НП «ВГАСУ-проект» В.В.Головину.

По данному вопросу голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Собрание постановило:** установить с 01.01.2012г. должностной оклад в размере 99 000 рублей директору НП «ВГАСУ-проект» В.В.Головину.

Установить с 01.01.2012г. ежемесячную премию в размере 20 000 рублей директору НП «ВГАСУ-проект» В.В.Головину.

5. **Слушали:** Колодяжного С.А. по вопросу выплаты директору НП «ВГАСУ-проект» В.В.Головину ежегодной премии за 2011г. за результаты работы в размере 3-х (трех) должностных окладов установленных на 31.12.2011г.

По данному вопросу голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Собрание постановило:** выплатить директору НП «ВГАСУ-проект» В.В.Головину ежегодную премию за результаты работы 2011г. в размере 3-х (трех) должностных окладов установленных на 31.12.2011г.

Председатель

Общего собрания членов: \_\_\_\_\_ И.С.Суровцев

Секретарь

Общего собрания членов: \_\_\_\_\_ Е.А.Гунина

Председатель

счетной комиссии: \_\_\_\_\_ С.А.Колодяжный



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

на *(17) страницах* листах

Председательствующий

И.С. Суровцев

