

**Протокол № 11**  
Внеочередного общего собрания членов  
**Некоммерческого партнерства**  
**«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»**  
**НП «ВГАСУ-проект»**

Дата проведения собрания: 04 июля 2013 года

Место проведения собрания: г. Воронеж, проспект Труда, д.4а.

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

Время начала регистрации: 13 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 15 часов 00 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 (71 %) для проведения собрания в соответствии с Уставом НП «ВГАСУ - проект» имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Председательствующий на собрании – Заместитель Председателя Правления СРО НП «ВГАСУ-проект» Борисов Алексей Николаевич.**

**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 собрания.**

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил избрать секретарем общего собрания НП «ВГАСУ - проект» Гридневу Галину Анатольевну.

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

**РЕШИЛИ:** Избрать секретарем общего собрания членов НП «ВГАСУ - проект» Гридневу Галину Анатольевну.

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

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил избрать Счетную комиссии Общего собрания Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» в следующем составе:

- Мищенко В.Я. – председатель;
- Юшнина О.И. – член комиссии
- Ворошилин А.О. – член комиссии

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

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

- Мищенко В.Я. – председатель;
- Юшнина О.И. – член комиссии
- Ворошилин А.О. – член комиссии

### **Третий процедурный вопрос:**

СЛУШАЛИ: Борисова А.Н., который предложил избрать Мандатную комиссию Общего собрания НП «ВГАСУ – проект» в следующем составе:

- Дашкова Н.Г. – председатель комиссии;
- Губина А.Н. - член комиссии;
- Никитина М.В. - 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:

- Дашкова Н.Г. – председатель комиссии;
- Губина А.Н. - член комиссии;
- Никитина М.В. - член комиссии;

### **Четвертый процедурный вопрос:**

СЛУШАЛИ: Барина В.Н., который предложил избрать Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» Борисова Алексея Николаевича.

За избрание Председателем Общего собрания -Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» Борисова Алексея Николаевича.

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

**РЕШИЛИ:** избрать Председателем Общего собрания Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» Борисова Алексея Николаевича.

### **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. Избрание Правления НП «ВГАСУ-проект».
2. Избрание Председателя Правления НП «ВГАСУ-проект».
3. Избрание ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «ВГАСУ-проект»
4. О внесении изменений в Положение о единоличном исполнительном органе НП «ВГАСУ-проект».
5. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде НП «ВГАСУ-проект».
6. О внесении изменений в требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**Разное:**

1. Обсуждение применения новой редакции статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*По первому вопросу:* Избрание Правления НП «ВГАСУ-проект».

Выступил Борисов А.Н., который предложил избрать тайным голосованием членов Правления Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» на 2 года в связи с досрочным прекращением полномочий указанного органа по решению общего собрания и предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Правления Некоммерческого партнерства «ВГАСУ-проект» следующие кандидатуры:

1. Колодяжный Сергей Александрович;
2. Дедов Алексей Алексеевич;
3. Борисов Алексей Николаевич;
4. Баринов Валерий Николаевич;
5. Клоков Эдуард Александрович.

Поступило предложение проголосовать списком за предлагаемые кандидатуры.

*Собрание постановило:* Включить в бюллетень для тайного голосования в члены Правления Партнерства «ВГАСУ-проект» следующие кандидатуры:

1. Колодяжный Сергей Александрович;
2. Дедов Алексей Алексеевич;
3. Борисов Алексей Николаевич;
4. Баринов Валерий Николаевич;
5. Клоков Эдуард Александрович.

Счетной комиссии поручено приступить к подготовке бюллетеней для тайного голосования.

*По второму вопросу:* Избрание Председателя Правления Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-проект».

Выступил Борисов А.Н., который предложил избрать Председателя Правления Некоммерческого партнерства «ВГАСУ-проект», в связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Правления Борисова Ю.М. (в связи со смертью), путем тайного голосования в соответствии с Уставом, и предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления Некоммерческого партнерства «ВГАСУ-проект» кандидатуру Колодяжного С.А.

*Собрание постановило:* включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Правления кандидатуру Колодяжного С.А.

Счетной комиссии поручено приступить к подготовке бюллетеней для тайного голосования.

*По третьему вопросу:* Избрание ревизионной комиссии Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-проект».

Выступил Борисов А.Н., который предложил избрать членов ревизионной комиссии Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-проект» (сроком на два года) в следующем составе:

- Скляр К. А.;  
Овчинников В.В.  
Ершова О.В.

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

**Собрание постановило:** избрать членов ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «ВГАСУ-проект» (сроком на два года) в следующем составе:

Склярв К.А.

Овчинников В.В.

Ершова О.В.

**По четвертому вопросу:** О внесении изменений в положение о единоличном исполнительном органе Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-проект».

Выступил Борисов А.Н., который предложил внести изменения и дополнения в положение о единоличном исполнительном органе Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-проект» и дополнить параграф 3 пунктом 3.1.25. следующего содержания: **«Директор Партнерства подписывает свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а в случае отсутствия директора (в связи с отпуском, командировкой, болезнью и др. обстоятельствами) свидетельства о допуске вправе подписывать заместитель директора».**

За утверждение изменений в положение о единоличном исполнительном органе Некоммерческого партнерства «ВГАСУ-проект»

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

**Собрание постановило:** утвердить изменения в положение о единоличном исполнительном органе Некоммерческое партнерство «ВГАСУ-проект».

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

**По выборам Правления Партнерства.**

Председатель счетной комиссии Мищенко В.Я. огласил протокол заседания счетной комиссии Общего собрания членов.

Правление Партнерства избрано в вышеуказанном составе.

проголосовали «ЗА» 80, «против» - нет, «воздержался» - 5.

**Собрание постановило:** утвердить Правление Партнерства в вышеуказанном составе.

**По выборам Председателя Правления Партнерства.**

Председатель счетной комиссии Мищенко В.Я. огласил протокол заседания счетной комиссии Общего собрания членов.

Председателем Правления партнерства избран Колодяжный С.А.

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

**Собрание постановило:** утвердить кандидатуру председателя Правления Партнерства

**По пятому вопросу:** О внесении изменений в положение о компенсационном фонде НП «ВГАСУ-проект».

Выступила Шемякина И.В., которая доложила, что в связи со вступившими в силу изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 60) необходимо внести соответствующие изменения в положение о компенсационном фонде НП «ВГАСУ-проект». (изменения прилагаются)

За утверждение изменений в положение о компенсационном фонде НП «ВГАСУ-проект» проголосовали «ЗА» *единогласно*, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Собрание постановило:** утвердить изменения в положение о компенсационном фонде НП «ВГАСУ-проект».

**По шестому вопросу:** О внесении изменений в требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Выступила Шемякина И.В., которая предложила внести изменения и дополнения в требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. (изменения прилагаются)

За утверждение изменений в требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

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

**Решение принято единогласно.**

**Собрание постановило:** утвердить изменения в требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Разное:

1. Обсуждение применения новой редакции статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

**Слушали:** Шемякину И.В. о практическом применении вступившей в силу новой редакции статьи 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружения.

Председатель

Общего собрания членов



А.Н. Борисов

Секретарь

Общего собрания членов



Г.А. Гриднева

Председатель

счетной комиссии



В.Я. Мищенко

Исполнено, прокуратура  
и скреплено печатью на  
5 экземплярах  
Председатель  
И. Борцов

