

Протокол № 9
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«ВГАСУ – Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»
НП «ВГАСУ-проект»

Дата проведения собрания: 22 февраля 2012 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: 10 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут

Всего членов Некоммерческого партнерства «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» - 120, зарегистрировано – 87 человек.

Полномочия участников общего собрания членов НП «ВГАСУ- проект» проверены. Кворум (73 %) 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» Ю.М.Борисов.

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.

Выступает Председательствующий и предлагает избрать Счетную комиссию Общего собрания НП «ВГАСУ – проект» в следующем составе:

- КОЛОДЯЖНЫЙ С.А.- председатель
- ЕРШОВА О.В.– член комиссии
- МИЩЕНКО И.П. – 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
- МИЩЕНКО И.П. – 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. Обсуждение применения правовых норм Постановления Правительства РФ № 207 от 24 марта 2011 г., в части выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии.
Утверждение Требований к выдаче Некоммерческим партнерством «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» свидетельств о допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных технически сложных объектов
а также объектов использования атомной энергии с учетом замечаний Ростехнадзора.
2. Утверждение Аудиторского заключения ООО «Импульс-Аудит» за 2011г.
3. Исполнение фактической сметы доходов и расходов за 2011г.

Утверждение бухгалтерской отчетности, (баланс форма-1 и отчет о прибылях и убытках форма - 2) за 2011год.

РАЗНОЕ.

ПЕРЕХОД К ОБСУЖДЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу: выступила Шемякина И.В. о применения правовых норм Постановления Правительства РФ № 207 от 24 марта 2011 г., в части выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии.

Постановлением Правительства РФ № 207 от 24 марта 2011 г. утверждены минимально необходимые требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах, а также на объектах использования атомной энергии.

Постановление устанавливает требования к кадровому составу заявителя, к повышению квалификации и аттестации работников заявителя; к имуществу заявителя; наличие у заявителя соответствующих лицензий и иных разрешительных документов, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Нами были дополнены утвержденные ранее на Общем собрании членов НП «ВГАСУ-проект» протокол № 8 Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также объектов использования атомной энергии с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

На основании изложенного, прошу общее собрание поставить на голосование и утвердить Требования к выдаче Некоммерческим партнерством «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» свидетельств о допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных технически сложных объектов, а также объектов использования атомной энергии.

За утверждение Требований к выдаче Некоммерческим партнерством «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» свидетельств о допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных технически сложных объектов, а также объектов использования атомной энергии с учетом замечаний Ростехнадзора.

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

Собрание постановило: Утвердить Требования к выдаче Некоммерческим партнерством «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» свидетельств о допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных технически сложных объектов,

Утвердить Требования к выдаче Некоммерческим партнерством «ВГАСУ - Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования» свидетельств о допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии с учетом замечаний Ростехнадзора.

По второму вопросу: Утверждение Аудиторского заключения ООО «Импульс-Аудит» за 2011г.

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

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

За утверждение Аудиторского заключения ООО «Импульс-Аудит» за 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 Аудиторское заключение ООО «Импульс-Аудит» для подтверждения за 2011г. бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «ВГАСУ- проект».

По третьему вопросу: Выступил главный бухгалтер НП «ВГАСУ-проект» Дашкова Н.Г. с вопросом об исполнении фактической сметы доходов и расходов за 2011г. Дашкова Н.Г. также предложила утвердить бухгалтерскую отчетность, (баланс форма-1 и отчет о прибылях и убытках форма - 2) за 2011год.

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

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

Утвердить бухгалтерскую отчетность, (баланс форма-1 и отчет о прибылях и убытках форма - 2) за 2011год.

РАЗНОЕ:

Слушали: Гайдая Ю.Ф. –Заместитель главы администрации – директор Департамента градостроительства и архитектуры о практическом применении Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и об оказании помощи строителям.

Заместитель Председателя
Общего собрания членов:


Ю.М. Борисов

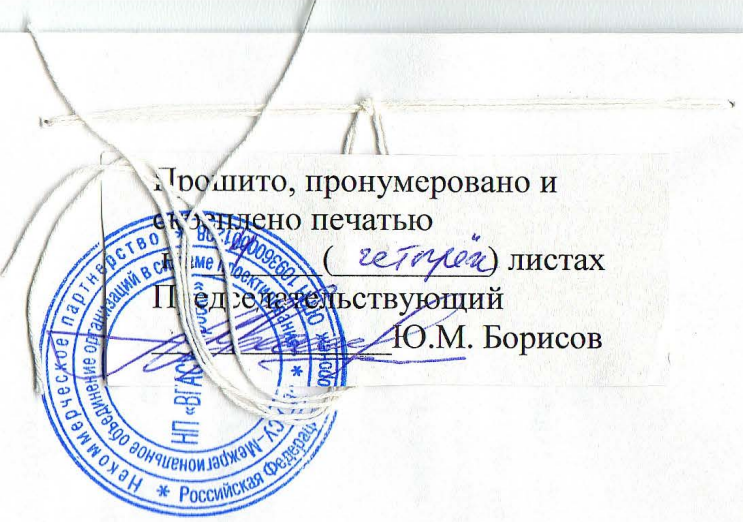
Секретарь
Общего собрания членов:


Е.А.Гунина

Председатель
счетной комиссии:


С.А.Колодяжный





Прошито, пронумеровано и
содержит печатью (*зеткой*) листах
Председательствующий
Ю.М. Борисов

