

ПРОТОКОЛ №6
Общего собрания членов
некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала»
(НП СРО «СПО Южного Урала»)

Дата проведения: 31 марта 2010 г.

Время проведения: с 15.00 до 16:30

Место проведения: г. Челябинск, пр. Ленина, 79

Присутствуют:

Представители от 107 членов НП СРО «СПО Южного Урала».

Общее количество членов НП СРО «СПО Южного Урала» 156 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Кворум имеется.

Председательствующий Общего собрания членов НП СРО «СПО Южного Урала» (далее по тексту протокола – Общее собрание) – Якобюк Сергей Федорович, председатель правления НП СРО «СПО Южного Урала»

Приглашенные: представители от 16 проектной организации без права голосования

СЛУШАЛИ: Председательствующего Общего собрания – председателя Правления Якобюка С.Ф., который сообщил, что из 156 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие с правом голоса представители от 107 членов Партнерства, заседание Общего собрания правомочно.

Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 6 вопросов.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 107 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Якобюк С.Ф. сообщил, что голосование проводится открыто, поэтому предложил функции счетной комиссии возложить на секретариат.

РЕШИЛИ: функции счетной комиссии возложить на секретариат

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 107 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Якобюк С.Ф. предложил избрать секретарем Общего Собрания Генерального директора НП СРО «СПО Южного Урала» Якимову Галину Евгеньевну,

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания Якимову Галину Евгеньевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 107 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

Повестка дня:

1. Отчет о деятельности за 2009 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2009 год.
3. Утверждение сметы на 2010 год.
4. О размещении средств компенсационного фонда.
5. О внесении изменений в «Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
6. Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
7. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Отчет о деятельности за 2009 год»

Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП СРО «СПО Южного Урала», который сообщил о внесении Партнерства в реестр саморегулируемых организаций и о вступлении в Национальное объединение саморегулируемых организаций, осуществляющих проектную деятельность. Далее С.Ф.Якобюк сообщил о количестве выданных свидетельств о допуске, количестве поданных заявлений и о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.

Решили:

1. Информацию Якобюка С.Ф., председателя Правления НП СРО «СПО Южного Урала» принять к сведению.
2. Утвердить отчет о деятельности за 2009 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 107 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2009 год»

1. Слушали – Якимову Г.Е, генерального директора НП СРО «СПО Южного Урала», которая сообщила о ведении бухгалтерской отчетности в виде 6 форм, соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43-н и предложила утвердить бухгалтерскую отчетность за 2009 год в составе следующих форм:

1. Бухгалтерский баланс (форма № 1).
2. Отчет о прибылях и убытках (форма № 2).
3. Отчет об изменении капитала (форма № 3).
4. Отчет о движении денежных средств (форма № 4).
5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5).
6. Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6).

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2009 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 107 голоса, «против» - нет «воздержался» - нет.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение сметы на 2010 год»

Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП СРО «СПО Южного Урала», который сообщил что средства, заложенные в смету распределены на два полугодия исходя из численности членов Партнерства: 1 полугодие – 200 членов и 2 полугодие – 270 членов. Размер вступительного и членских взносов повышаться не будет, останется на прежнем уровне в соответствии с решением Общего собрания (Протокол № 2). Вступительный и членские взносы внесены в Национальное объединение проектировщиков из средств саморегулируемой организации, не взимая дополнительной платы с членов Партнерства.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Утвердить смету на 2010 год.
3. Остаток неиспользованных в уставной деятельности денежных средств на конец 2009 года в размере 2 500 626 рублей 87 копеек включить в состав сметы на 2010 год без начисления на них налога на прибыль.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 98 голоса, «против» - нет «воздержался» - 9.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О размещении средств компенсационного фонда»

Слушали – Целых Д.Е., заместителя генерального директора НП СРО «СПО Южного Урала», регионального представителя Объединения проектировщиков по Челябинской области, который сообщил о размещении, в настоящее время, компенсационного фонда на обособленном счете Партнерства. Предложил разместить средства на депозите в банке и

поручить Правлению вести переговоры с управляющими банками и выбрать банк на более выгодных условиях для Партнерства.

Предложение – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП СРО «СПО Южного Урала», о размещении компенсационного фонда по степени надежности и приемлемости процентной ставки в СБ РФ.

Предложения из зала: Разместить средства компенсационного фонда на депозите в разных банках.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Разместить средства компенсационного фонда на депозите в банке.
3. Поручить Правлению осуществить выбор банка для заключения депозитного договора.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 106 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в «Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

Слушали – Якимову Г.Е, генерального директора НП СРО «СПО Южного Урала» об исключении из Положения требований, предъявляемым к страховым компаниям.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Внести предложенные изменения в «Положение о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».

Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП СРО «СПО Южного Урала», который предложил внести изменения в Требования, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Внести в раздел № 6 «Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», в соответствии с постановлением Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 105 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 2.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»

Предложения из зала: О рассмотрении вопроса о выдаче свидетельств о допуске к работам ранее намеченного на 22.04.2010 г. заседания Правления.

Слушали – Якобюка С.Ф., председателя Правления НП СРО «СПО Южного Урала», о возможности проведения заседания Правления по вопросу выдачи свидетельств о допуске на 14 видов работ на следующей неделе и по выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в десятых числах апреля.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

2. Проведения заседания Правления по вопросу выдачи свидетельств о допуске на 14 видов работ 08.04.2010 г. Определить дату проведения заседания Правления по выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 107 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий Общего С.Ф. Якобюк
Секретарь Г.Е. Якимова