

ПРОТОКОЛ № 3
очередного Общего собрания членов
СРО
Некоммерческое партнерство
"Гильдия проектных организаций Южного округа"
СРО-П-039-30102009

г. Ростов-на-Дону

16 апреля 2010 г.
12.30

Присутствовали:

Члены СРО Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа».

По списку: 207 организаций.

Присутствовали: 153 организации (из них по доверенности – 62 организации).

Приглашенные:

Доценко Наталья Ивановна – Исполнительный директор СРО НП «ГПО ЮО»;

Захаревич Светлана Эдуардовна – Главный бухгалтер СРО НП «ГПО ЮО»;

Евсютин Николай Иванович - Главный специалист СРО НП «ГПО ЮО»;

Попова Ирина Викторовна – юрист СРО НП «ГПО ЮО»;

Костогрыз Нина Владимировна - Специалист I категории СРО НП «ГПО ЮО».

1. Слушали:

Сивцова В.А. об избрании Президиума очередного Общего собрания членов СРО НП «ГПО ЮО» в составе:

Трухачев Ю. Н. (председательствующий)

Костогрыз Н.В. (секретарь)

Доценко Н.И. – член президиума

Пивторак Б.В. - член президиума

Лещенко Н.Н. - член президиума

Вопрос поставлен на голосование.

Принято: единогласно.

Постановили:

Избрать Президиум в составе:

Трухачев Ю. Н. (председательствующий)

Костогрыз Н.В. (секретарь)

Доценко Н.И. – член президиума

Пивторак Б.В. - член президиума

Лещенко Н.Н. - член президиума

2. Слушали:

Трухачева Ю.Н. об избрании Счетной комиссии очередного Общего собрания в составе:
Сивцов В.А. - Председатель Счетной комиссии;
Антюфеев А.В.
Давыдов А.К.
Бегалова С.И.

Вопрос поставлен на голосование.

Принято: единогласно.

Постановили:

Избрать Счетную комиссию в составе:
Сивцов В.А. - Председатель Счетной комиссии;
Антюфеев А.В.
Давыдов А.К.
Бегалова С.И.

3. Слушали:

Трухачева Ю.Н. об избрании Редакционной комиссии очередного Общего собрания в составе:
Синицын Н.Б.
Логоватовский Ю.С.
Тагинцев А.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Принято: единогласно.

Постановили:

Избрать Редакционную комиссию в составе:
Синицын Н.Б.
Логоватовский Ю.С.
Тагинцев А.А.

4. Слушали:

Трухачева Ю.Н. о внесении изменений в Повестку дня очередного Общего собрания, который предложил снять вопросы №8, №9, №10 с Повестки дня (по предложениям членов СРО НП «ГПО ЮО»):

Вопрос № 8. Утверждение Положения о филиале (представительстве) СРО НП «ГПО ЮО».

Вопрос № 9. Утверждение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами";

Вопрос № 10. Утверждение Требований по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.

Вопрос поставлен на голосование.

Принято: единогласно.

Постановили: «Снять вопросы №8, №9, №10 с Повестки дня:

Вопрос № 8. Утверждение Положения о филиале (представительстве) СРО НП «ГПО ЮО».

Отложить утверждение Положения о филиале (представительстве) СРО НП «ГПО ЮО» до 01.09.2010г. и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов СРО НП «ГПО ЮО».

Вопрос № 9. Утверждение Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами";

Вопрос № 10. Утверждение Требований по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.

Предлагается следующая **Повестка дня:**

1. Отчет Председателя Коллегии о работе СРО НП «ГПО ЮО» за период 2009г.
2. Утверждение отчета Председателя Коллегии о работе СРО НП «ГПО ЮО» за период 2009г.
3. Отчет Исполнительного директора о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГПО ЮО».
4. Утверждение отчета Исполнительного директора о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ГПО ЮО».
5. Утверждение сметы расходов на 2010 год (по статьям расходов).
6. Утверждение размеров оплаты членских взносов на 2010 год.
7. Довыборы членов Коллегии СРО НП «ГПО ЮО».
8. Утверждение Инвестиционной декларации Партнерства.
9. Об исключении ЗАО НТЦ «Белам-Дон» из членов СРО НП «ГПО ЮО».
10. Разное.

Предложения и дополнения от присутствующих на очередном Общем собрании членов СРО НП «ГПО ЮО» не поступило.

Слушали:

Предложение Сивцова В.А. об утверждении повестки дня очередного Общего собрания в данной редакции.

Вопрос поставлен на голосование.

Принято: единогласно.

Постановили:

Утвердить предложенную повестку дня.

5. Слушали по – первому вопросу повестки дня:

Отчет Председателя Коллегии – Трухачева Ю.Н. о работе СРО НП «ГПО ЮО» за период 2009г.

6. Слушали по-второму вопросу повестки дня:

Руководителя Контрольного комитета – Пивторака Б.В., который предложил Собранию:

6.1. признать работу Коллегии СРО НП «ГПО ЮО» удовлетворительной.

Вопрос поставлен на голосование.

Принято: единогласно.

Постановили: «Признать работу Коллегии СРО НП «ГПО ЮО» за период 2009г. удовлетворительной».

6.2. утвердить отчет Председателя Коллегии о работе СРО НП «ГПО ЮО» за период 2009г.

Вопрос поставлен на голосование.

Принято: единогласно.

Постановили: «Утвердить отчет Председателя Коллегии о работе СРО НП «ГПО ЮО» за период 2009г».

7. Слушали по-третьему вопросу повестки дня:

Отчет Исполнительного директора – Доценко Н.И.:

7.1. о финансово-хозяйственной деятельности Исполнительной дирекции СРО НП «ГПО ЮО»;

7.2. о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ГПО ЮО».

8. Слушали по –четвертому вопросу повестки дня:

Председателя Коллегии – Трухачева Ю.Н. об утверждении:

8.1. отчета Исполнительного директора;

8.2. результатов проведения ежегодной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ГПО ЮО».

Вопрос поставлен на голосование.

Принято: единогласно.

Постановили: «Утвердить отчет Исполнительного директора.

Утвердить результаты проведения ежегодной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «ГПО ЮО» (Аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма «ИРРЕЙТА-Аудит» от 08.04.2010г.)».

9. Слушали по – пятому вопросу повестки дня:

Председателя Коллегии – Трухачева Ю.Н. об утверждении сметы расходов на 2010 год (по статьям расходов).

Вопрос поставлен на голосование.

За – 150;

Против – 0;

Воздержалось – 3.

Принято: квалифицированным большинством голосов.

Постановили: «Утвердить смету расходов на 2010 год (по статьям расходов) (Приложение № 2)»

10. Слушали по – шестому вопросу повестки дня:

Председателя Коллегии – Трухачева Ю.Н. об утверждении размеров оплаты членских взносов на 2010 год.

Вопрос поставлен на голосование.

За – 152;

Против – 0;

Воздержалось – 1.

Принято: квалифицированным большинством голосов.

Постановили: «Утвердить размеры оплаты членских взносов членами СРО НП «ГПО ЮО» на 2010 год. (Приложение № 3).

Оплату произвести:

за I полугодие 2010 года до 01.06.2010г., в размере $\frac{1}{2}$ годового членского взноса,

за III квартал 2010 г. до 01.09.2010г., а размере $\frac{1}{4}$ годового членского взноса,

за IV квартал 2010 г. до 01.12.2010г., а размере $\frac{1}{4}$ годового членского взноса

Исполнительной дирекции СРО НП «ГПО ЮО» выставить счета членам Партнерства в срок до 26.04.2010г.».

11. Слушали по – седьмому вопросу повестки дня:

Председателя Коллегии – Трухачева Ю.Н. об избрании тайным голосованием (довыборы) новых членов постоянно действующего коллегиального органа управления - Коллегии СРО НП «ГПО ЮО», который предложил следующие кандидатуры:

1. Тунтаев Шерпуддин Шерванович – г. Грозный - МУП ПИ «Грозныйгорпроект»;

2. Козырев Олег Рамазанович – г. Владикавказ - ООО «Мастерская архитектора Козырева»;

3. Остробородов Владимир Борисович – г. Волгоград – ООО «Росстройпроект»;

4. Тюкова Елена Николаевна – г. Черкесск - ООО «Архитектурная мастерская

Тюковой Е.Н.»;

5. Радченко Владимир Васильевич - г. Сочи - ООО «Реал-центр»;

6. Гаджикурбанов Гаджикурбан Илларкадиевич – г. Махачкала - ООО «АПЦ «Зодчий»;

7. Берекашвили Николай Акакиевич - г. Сочи - ООО «ПАМ «ЗОДЧИЙ»;
8. Эдельштейн Галина Павловна – г. Ставрополь - ООО «ИнтерГазСистема»;
9. Арустамян Арсен Робертович – г. Кисловодск - ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ АРУСТАМЯНА А. Р.».

Открытым голосованием утвержден бюллетень для тайного голосования по выборам (довыборы) новых членов Коллегии СРО НП «ГПО ЮО», в количестве 9 человек.

Бюллетени розданы участникам собрания.

Проведено тайное голосование.

Бюллетени переданы в Счетную комиссию.

Председатель Счетной комиссии Сивцов В.А. зачитал протокол №1 Счетной комиссии и довел до сведения членов СРО НП «ГПО ЮО» результаты голосования.

Выдано: 153 бюллетеня.

Изыято: 153 бюллетеня.

Испорченных бюллетеней - нет.

Квалифицированное большинство голосов получили следующие кандидатуры:

1. Тунтаев Шерпуддин Шерванович;
2. Козырев Олег Рамазанович;
3. Остробородов Владимир Борисович;
4. Тюкова Елена Николаевна;
5. Радченко Владимир Васильевич;
6. Гаджикурбанов Гаджикурбан Илларкадиевич;
7. Берекашвили Николай Акакиевич;
8. Эдельштейн Галина Павловна;
9. Арустамян Арсен Робертович.

Постановили:

- утвердить Протокол №1 Счетной комиссии очередного Общего собрания;
- утвердить новых членов Коллегии СРО НП «ГПО ЮО» в количестве 9 человек (Общее число членов Коллеги – 25 человек), в том числе:

1. Тунтаев Шерпуддин Шерванович – г. Грозный - МУП ПИ «Грозныйгорпроект»;
2. Козырев Олег Рамазанович – г. Владикавказ - ООО «Мастерская архитектора Козырева»;
3. Остробородов Владимир Борисович – г. Волгоград – ООО «Росстройпроект»;
4. Тюкова Елена Николаевна – г. Черкесск - ООО «Архитектурная мастерская Тюковой Е.Н.»;
5. Радченко Владимир Васильевич - г. Сочи - ООО «Реал-центр»;
6. Гаджикурбанов Гаджикурбан Илларкадиевич – г. Махачкала - ООО «АПЦ «Зодчий»;
7. Берекашвили Николай Акакиевич - г. Сочи - ООО «ПАМ «ЗОДЧИЙ»;
8. Эдельштейн Галина Павловна – г. Ставрополь - ООО «ИнтерГазСистема»;
9. Арустамян Арсен Робертович – г. Кисловодск - ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ АРУСТАМЯНА А. Р.

12. Слушали по – восьмому вопросу повестки дня:

Исполнительного директора – Доценко Н.И. об утверждении Инвестиционной декларации Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование.
Принято: единогласно.

Постановили: «Утвердить Инвестиционную декларацию СРО НП «ГПО ЮО»

Поручить Исполнительной дирекции провести конкурс по выбору Управляющей компании и Депозитария для последующего утверждения на внеочередном Общем собрании членов СРО НП «ГПО ЮО».

13. Слушали по – девятому вопросу повестки дня:

Председателя Коллегии – Трухачева Ю.Н. об исключении ЗАО НТЦ «Белам-Дон» из членов СРО НП «ГПО ЮО», в связи с ликвидацией организации и аннулировании Свидетельства о допуске к работам № П-039-00152-25122009, выданного 25 декабря 2009г.

Вопрос поставлен на голосование.

Принято: единогласно.

Постановили:

«Исключить ЗАО НТЦ «Белам-Дон» из членов СРО НП «ГПО ЮО».

Аннулировать Свидетельство о допуске к работам № П-039-00152-25122009, выданное 25 декабря 2009г.»

14. Слушали по – десятому вопросу повестки дня:

Исполнительного директора – Доценко Н.И., которая сообщила членам собрания следующее:

14.1. Компенсационный фонд СРО НП «ГПО ЮО» составляет - 31 720 901, 11 руб. (по состоянию на 14.04.2010г.);

14.2. Членами СРО НП «ГПО ЮО» являются: 6 – ИП и 203 - юр.лиц (по данным на 16.04.2010г.);

14.3. Об оплате членами СРО НП «ГПО ЮО» вступительных и членских взносов в НОП.

Установить срок оплаты взносов в НОП до 01.06.2010г.

Вынести на очередное заседание Коллегии вопрос о выполнении обязательств членства членами Партнерства.

14.4. О проведении в г. Ростове-на-Дону выездного совещания Национального Объединения Проектировщиков России (НОП), которое состоится **23 апреля 2010 года в 12.00** в малом зале Дома Офицеров (пр. Буденновский, дом № 34).

Тема совещания - внесение изменений в законодательство РФ, в сфере проектной деятельности.

В совещании примут участие:

Руководитель Аппарата НОП – Першин Александр Васильевич;

Член Президиума Совета НОП - Ширшов Сергей Васильевич.

**Председатель
Очередного Общего собрания**

Ю.Н. Трухачев

**Секретарь
Очередного Общего собрания**

Н.В. Костокрыз

Приложение
к Протоколу № 3 от 16.04.2010 г.
очередного Общего собрания
членов СРО НП «ГПО ЮО»

На очередном Общем собрании членов СРО НП «ГПО ЮО» присутствовали члены СРО Некоммерческое партнерство «Гильдия проектных организаций Южного округа».

По списку: 207 организаций.

Присутствовали: 153 организации (из них по доверенности – 62 организации)

1. ООО «ГЕОТЕХНИКА-БЛОК-СЕРВИС»
2. Ростовская областная организация общественной организации «Союз архитекторов России»
3. ООО Научно-производственное предприятие «Алектич»
4. ООО «Гипростройдормаш»
5. ООО «Архбюро»
6. ООО «Персональная творческая архитектурная мастерская архитектора ПИВТОРАК Б.В.»
7. ООО «Архитектурное проектно-производственное бюро»
8. ЗАО «Южтехмонтаж»
9. ОАО «ПищеАгроСтройПроект»
10. ООО «Арх-Деко»
11. ООО «АСТАРТА»
12. ООО «Бюро технической помощи»
13. ООО «Геострой-Ф»
14. ОАО ПИ «Горжилпроект»
15. ООО «ДонСтройПроект»
16. ООО «Дон-Инк»
17. ООО «Архитектурно-проектная мастерская «ЗОДЧИЙ»
18. ЗАО Институт Проектпромвентиляция
19. ООО Научно исследовательское производственное предприятие «ИНТРОФЭК»
20. ООО «Конструктор»
21. ООО «Союз-Геотехника»
22. ООО «Персональная творческая мастерская Герасимовой Е. Д.»
23. ООО «ПТМ арх. Ногербекова Б.К.»
24. ИП Соколенков Виктор Захарович
25. ООО «Фирма «СТРОЙИНВЕСТ»
26. ИП Таран Игорь Анатольевич
27. ООО «Творческая Мастерская архитектора Палий Л.Г.»
28. ООО «ПИ «ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ»
29. Ростовское региональное отделение Общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства»
30. ООО «многопрофильное экологическое предприятие «ЭНЕРГОАЭРА»

31. ООО «Компания Эрмитаж»
32. ООО «Творческая архитектурная мастерская «ЮГ»
33. ООО «ПТАМ арх. Сергеева Н.А.»
34. ООО «Ростовский-на-Дону конструкторско-технологический институт»
35. ООО «Энергопром-Дон»
36. ОАО «Проект-2»
37. ОАО НПП «Спецавтоматика»
38. ООО «НПО «ЮРГЦ»
39. ОАО «Ростовэнергоналадка»
40. ООО «Архитектурно-градостроительный центр «Дон-Проект»
41. ОАО «ЮВЭнергочермет»
42. ООО «Вертекс +»
43. ООО «СЕВКАВРЕНТГЕНДОН»
44. ООО «Архитектурно-планировочная мастерская»
45. ООО «Архитектурная студия Шевченко Г.А.»
46. ЗАО "РОСТОВГАЗСТРОЙ"
47. ООО ПО «Центрпроект»
48. ООО «Седьмой проектный институт»
49. ООО «Донвентпроект»
50. ООО «ПРОЕКТ-А»
51. ООО «АРХСТРОЙКОМПЛЕКС»
52. ООО «Геобезопасность»
53. ООО НПФ «ЭФА»
54. ООО «МОСТДОРПРОЕКТ»
55. ООО ПСК «Содружество»
56. ООО «ДонСтройПроект»
57. ЗАО ПТП «Донэнергоремонт»
58. ООО «Экологическая фирма «Атмосфера-Юг»
59. ОАО «Кавэлектромонтаж»
60. ЗАО РЭЗ «Спецавтоматика»
61. ИП Заверухина Э.В.
62. ООО «ПКБ Юг Руси»
63. ООО МКП «5 принципов»
64. ИП Акопян Феликс Сасунович
65. ООО «Белокалитвинский Архпроект»
66. ЗАО «Приазовский Строительный Центр»
67. Производственный кооператив «Норма»
68. ООО «Тектоника»
69. ООО «Орион»
70. МУП «ОКС» г.Новошахтинска
71. УМП «АПБ»
72. ООО «Проектировщик»
73. ФКП «Комбинат «Каменский»
74. ООО «Энерго 2005»
75. ООО «Фрэйм»
76. ООО НТФ «ЭНЕРГОМАШ-инжиниринг»

77. ООО ФИРМА «БОСФОР»
78. ООО «ЮНАЛ»
79. ООО «КомплексЖилСтрой»
80. ОАО «АГТИ»
81. ОАО «Архитектура и градостроительство»
82. ООО «Промкомплекс «Волна»
83. ООО «Регион»
84. ООО «Инженерный центр»
85. ООО «ИСК «АСТРАСТРОЙИНВЕСТ»
86. ООО «Проект»
87. ООО СРП «ТЕРМО-ТЕХНОЛОГИЯ»
88. ООО «Научно-производственная реставрационная фирма «Ярканон»
89. ООО «Стройпроект сервис»
90. ООО Творческая Мастерская «АрхКом»
91. ООО Проектная фирма «ГЕКСАДА»
92. Проектная организация ООО «РЕМАРХ»
93. ООО Проектно-строительная фирма «ЭРИЭЛ»
94. ООО «Архстройпроект»
95. ООО «КРИСТАЛЛ»
96. ООО «Стройинвест Девелопмент»
97. ООО Архитектурное бюро «Группа 55»
98. ООО «АРТ ВИНД»
99. ООО «А-стиль»
- 100.ООО «АСИ проект»
- 101.ООО «Творческая архитектурная мастерская Бата»
- 102.ООО строительно-инжиниринговая компания «Выбор»
- 103.ООО «Морпроект-Престиж»
- 104.ООО «Архитектурная мастерская «АР. КО»
- 105.ООО «Проектно-архитектурная мастерская «ЗОДЧИЙ»
- 106.ООО «ИНТЭКССТРОЙ»
- 107.ООО «Персональная творческая мастерская Берекашвили Н. А.»
- 108.ООО «ПРАГМА»
- 109.ООО «Реал-центр»
- 110.ООО «Проектно-изыскательная мастерская «СОЧПРОЕКТ»
- 111.ООО «Южный региональный Академический научно-производственный и проектный центр»
- 112.ИП Антюфеев Владимир Владимирович
- 113.ООО «БИНКО»
- 114.ООО «Росстройпроект»
- 115.ООО «Специализированное монтажное управление «Спецгазмонтаж»
- 116.ЗАО «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
- 117.ООО «БАН»
- 118.ООО «Технопроект»
- 119.ООО «Архстудия»
- 120.ООО «Студия 14 «Б»

- 121.ООО «Квартал»
122.ООО фирма «АРХ-НС»
123.ООО «АрхСтройИнжиниринг - М»
124.ООО «АтриУм»
125.Государственное учреждение архитектуры и градостроительства Ставропольского края
126.ИП ЕФИМОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
127.ООО «ИнтерГазСистема»
128.ООО «НИ-КА»
129. ООО «ПАМ Черненко Н. Н.»
130. ООО Архитектурное бюро «Перспектива»
131. ООО Архитектурная проектная мастерская «Перспектива»
132. ООО «Ставропольархпроект»
133. ООО «Ставропольпроектстрой»
134. ООО «СТАВТЕПЛОГАЗ»
135. ООО «Творческая мастерская архитектора В. А. Божукова»
136. ООО «Творческая архитектурная мастерская С.И. Жердева»
137. ООО «Эль АРКА7»
138. ООО «АРХИАРТ»
139. ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ АРУСТАМЯНА А. Р.»
КАВМИНВОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
140.Кавминводская организация «Союза архитекторов России»
141.ООО «Пятигорское Конструкторское бюро»
142. ООО «Проектное Бюро Промышленного и Гражданского Строительства»
143. ЗАО «Гражданпроект»
144.ООО фирма «АТТИК»
145. ООО Архитектурная мастерская «ЛТ»
146. ООО архитектурная мастерская «ТАММАК»
147.ООО «Архитектурное бюро Гитинова М-Р. А»
148. ГОУ ВПО «Дагестанский Государственный Технический Университет»
149. ООО «Поиск-М»
150. ООО Архитектурное бюро «Три А»
151. Дагестанское республиканское отделение общероссийского общественного фонда
«Центр качества строительства»
152. ООО Научно-исследовательский и проектно-технологический центр «ЯРУС»
153.МУП ПИ «Грозныйгорпроект»

**Председатель
Очередного Общего собрания**



Ю.Н. Трухачев

**Секретарь
Очередного Общего собрания**



Н.В. Костокрыз