

**ПРОТОКОЛ № 4 от 03 марта 2010 года
заседания членов Правления Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Свердловской области»**

г. Екатеринбург

«03» марта 2010 г.

Место проведения заседания Правления Партнерства: гор. Екатеринбург,
Ленина 50а, офис 333

Время проведения заседания Правления Партнерства: «16.00» часов до «18.00» часов.

Членов Правления - 7

Присутствуют члены Правления:

1. Караев Александр Александрович, генеральный директор ЗАО Институт «Проектстальконструкция», действующий на основании Устава.
2. Чугункин Александр Иванович, генеральный директор ОАО «Уралгражданпроект», действующий на основании Устава.
3. Поль Валерий Густавович, генеральный директор ОАО Институт «УРАЛГИПРОРУДА», действующий на основании Устава.
4. Обухов Владимир Михайлович, генеральный директор ОАО «Уралгипромет», действующий на основании Устава
5. Селезнев Федор Алексеевич, генеральный директор ОАО «УралНИИАС», действующий на основании Устава.
6. Федоров Сергей Владимирович, генеральный директор ОАО «Уралгипрошахт», действующий на основании Устава.

Общее количество членов Правления – 7.

Общее количество членов Правления, присутствующих на собрании: 6.

Заседание Правления Партнерства правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Правления Партнерства. Кворум для принятия решения имеется.

Председательствующий: Караев Александр Александрович.

Секретарь: Назимов Александр Борисович – исполнительный директор НП «СОПроект».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение протоколов Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Обсуждение организационных вопросов по подготовке и созыву Общего ежегодного собрания членов Партнерства.
3. Обсуждение выявления случаев недобросовестного поведения членов Партнерства по отношению к другим членам Партнерства в сфере предпринимательской деятельности.
4. Иные вопросы

Исполнительный директор СРО НП «СОПроект» Назимов А.А. доложил, что Председатель Правления СРО НП «СОПроект» Бонин Е.И находится в очередном отпуске и предложил избрать временно председателем Правления Партнерства Караева Александра Александровича, генерального директора ЗАО

«Проектстальконструкция» с полномочиями в соответствии с Уставом Партнерства. Согласно п. 11.12 раздела 11 Устава Партнерства, в случае отсутствия Председателя Правления, его функции осуществляет один из членов Правления Партнерства по решению Правления Партнерства.

После обсуждения кандидатуры Караева А.А., перешли к голосованию

РЕШИЛИ:

Избрать Караева Александра Александровича Председателем Правления Партнерства на время отсутствия Бонина Е.И.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение протоколов Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Исполнительный директор СРО НП «СОПроект» Назимов А.А. доложил, что Контрольной Комиссией Партнерства проведена работа по проверке документов Соискателей на соответствие требованиям федерального закона от 01.12.2007г. № 315 – ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительного Кодекса РФ (в части саморегулирования), Уставу Партнерства, Требованиям Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области утвержденного общим собранием членов НП «СОПроект», протокол № 1 от «03» сентября 2009 года, с изменениями, утвержденными внеочередным собранием членов НП «СОПроект» путем проведения заочного голосования, протокол № 2 от 13.11.2009г. (далее – Требования НП «СОПроект»), Положению «О членстве в Некоммерческом партнерстве «Проектировщики Свердловской области», утвержденного общим собранием членов НП «СОПроект» (протокол № 1 от «03» сентября 2009 года) к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». На утверждение представлены 2 (два) протокола Контрольной комиссии: протокол № 7 от 24.02.2010года и протокол № 8 от 01.03.2010 года СРО НП «СОПроект» к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

После изучения и обсуждения представленных протоколов № 7 от 24.02.2010г. и № 8 от 01.03.2010г. Контрольной комиссии Партнерства членами Правления, вопрос вынесен на голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол № 7 от 24.02.2010г. и протокол № 8 от 01.03.2010г. Контрольной комиссии СРО НП «СОПроект» о выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Результаты голосования:

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня «Обсуждение организационных вопросов по подготовке и созыву Общего ежегодного собрания членов Партнерства».

СЛУШАЛИ:

Председательствующий заседанием Правления Караев А.А., доложил присутствующим, что в соответствии с п. 10.2 Устава Партнерства, общее собрание членов Партнерства проводится ежегодно, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания календарного года.

После выступления председателя Правления, члены Правления обсудили организационные вопросы по проведению общего собрания членов Партнерства – о дате, времени и месте проведения. Члены Правления обсудили предварительную повестку дня общего собрания. Член Правления Партнерства Чугункин А.И. предложил определить дату проведения общего собрания – 7 апреля 2010 года. Селезнев Федор Алексеевич, член Правления Партнерства, предложил провести круглый стол для повторного обсуждения вопросов по дополнению и внесению изменений в «Требования Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области», до проведения общего собрания. Исполнительный директор Партнерства доложил, что в настоящее время в Партнерство поступило много предложений от членов Партнерства по внесению изменений в «Требования Некоммерческого партнерства «Проектировщики Свердловской области», поддержал Селезнева Ф.А. по проведению круглого стола для повторного обсуждения вопросов по дополнению и внесению изменений в «Требования».

После обсуждения организационных вопросов по подготовке и созыву Общего ежегодного собрания членов Партнерства, перешли к голосованию.

РЕШИЛИ:

Совместно с исполнительным органом Партнерства подготовить и провести общее собрание членов Партнерства.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 3 повестки дня «Обсуждение выявления случаев недобросовестного поведения членов Партнерства по отношению к другим членам Партнерства в сфере предпринимательской деятельности».

СЛУШАЛИ:

Председательствующий заседанием Правления Караев А.А., доложил присутствующим, что в Правление Партнерства поступили устные жалобы о недобросовестном поведении некоторых членов Партнерства по отношению к другим членам Партнерства в сфере предпринимательской деятельности. Председательствующий заседанием Правления Караев А.А., доложил членам Правления, что общим собранием членов Партнерства утверждено «Решение о третейском суде» (протокол от «03» сентября 2009 г. №1), согласно которому споры между членами Партнерства подлежат рассмотрению в постоянно действующем Третейском экономическом суде, созданном при Уральской торгово-промышленной палате. Партнерством заключен договор с Уральской ТПП № 10-09/09-юл от 10.09.2009г. Члены Партнерства должны включить в тексты заключаемых ими договоров третейскую оговорку.

После выступления председателя Правления, члены Правления обсудили данный вопрос повестки дня и перешли к голосованию.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать членам Партнерства включать в тексты заключаемых ими договоров третейскую оговорку, согласно «Решения о третейском суде», утвержденного общим собранием членов НП «СОПроект», протокол от «03» сентября 2009 года № 1: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе, касающиеся

его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в постоянно действующем Третейском экономическом суде, созданном при Уральской торгово-промышленной палате, решение которого для сторон является окончательным и обжалованию не подлежит».

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

По вопросу № 4 повестки дня: «Иные вопросы»

СЛУШАЛИ:

Председательствующего заседанием Правления Караева А.А., предложившего присутствующим рассмотреть и обсудить вопрос об оказании помощи детскому дому для детей с ограниченными возможностями. Предложил подготовить проект по строительству детского дома для детей с ограниченными возможностями. Обсуждается вопрос – каким образом оказать помощь – в денежном виде или в виде выполнения проектных работ.

РЕШИЛИ:

Подготовить обращение для всех членов Партнерства об оказании помощи детскому дому для детей с ограниченными возможностями.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно

Председатель заседания Правления:  А.А. Караев

Секретарь:  А.Б. Назимов