Протокол № 14
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Байкальское региональное объединение проектировщиков»

г. Иркутск

«17» апреля 2014 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Партнерства: 88 компания (список прилагается)
Генеральный директор – Кульков Виктор Николаевич
Полномочия представителей проверены.
Кворум соблюден - 68% (присутствовало 88 членов из 129)

Председатель собрания: Готовский Иван Сергеевич
Секретарь собрания: Кульков Виктор Николаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение регламента  Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»
2.Утверждение повестки дня Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»
3.Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»
4.Выборы счетной комиссии Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»
5.Отчет Правления о проделанной работе за 2013 год
6.Доклад ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год
7.Отчет генерального директора о финансово - хозяйственной деятельности за 2013 год НП «БайкалРегионПроект»
8.Выборы членов Ревизионной  комиссии НП «БайкалРегионПроект»
9.Довыборы членов Правления НП «БайкалРегионПроект»
10.Утверждение изменений  к Требованиям о допусках к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения2.Работы по подготовке архитектурных решений3.Работы по подготовке конструктивных решений
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения\*4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем\*4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации\*
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
11. Утверждение изменения  к Положению о постоянно действующем  коллегиальном органе НП «БайкалРегионПроект» (Правление)
12. Утверждение изменений к Положению доступа информации о своей деятельности и деятельности своих членов НП «БайкалРегионПроект»
13. Выборы Председателя Правления  НП «БайкалРегионПроект»
14. Утверждение бюджета на 2014 год НП «БайкалРегионПроект»
15. Исключение из состава СРО НП «БайкалРегионПроект» компании  Забайкальское научно-исследовательское и проектное открытое акционерное общество горного дела цветной металлургии (ОАО, ЗабайкалцветметНИИпроект), в связи ликвидацией компании (свидетельство ЕГРЮЛ серия 75 № 002292933 от 12.03.2013 о принятии решения о ликвидации юридического лица).
16.  Прочие вопросы

По вопросу утверждения регламента Общего собрания членов НП «БайкалРегионПроект»:
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить регламент для проведения Общего собрания Партнерства.

По вопросу утверждения повестки дня Общего собрания членов НП «БайкалРегионПроект»:
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Общего собрания Партнерства.

По вопросу утверждения кандидатур председателя и секретаря Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»:
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить кандидатуры председателя собрания в лице Готовского Ивана Сергеевича  и секретаря собрания в лице Кулькова Виктора Николаевича.

По вопросу утверждения кандидатур состава счетной комиссии Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»:
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить состав счетной комиссии:
─  ГИП ООО «Ново-Строй» Селезнев Алексей Владимирович,
─  начальник ПКО ЗАО «Иркутскэнергоремонт» Ващенко Ирина Георгиевна,
─  генеральный директор ООО «ПромТехЭко» Мерных Анна Викторовна.

По вопросу утверждения отчета Правления НП «БайкалРегионПроект» о проделанной работе за 2013г:
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Правления НП «БайкалРегионПроект» о проделанной работе за 2013г.

По вопросу утверждения доклада ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2013г:
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить доклад ревизионной комиссии о финансово - хозяйственной деятельности за 2013г.

По вопросу утверждения отчета генерального директора НП «БайкалРегионПроект» о финансово - хозяйственной деятельности за 2013г:
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет генерального директора НП «БайкалРегионПроект» о финансово - хозяйственной деятельности за 2013г.

По вопросу выборов членов ревизионной комиссии СРО НП «БайкалРегионПроект» (тайное голосование):
Общему собранию Партнерства на выбор были предложены следующие кандидаты в Ревизионную комиссию Партнерства:
1.Габеев Евгений Валерьевич – главный бухгалтер ООО «Энергостройконсалт»
2.Янковская Ольга Станиславовна - главный бухгалтер ООО Научно-исследовательская проектная реставрационная мастерская «Традиция»
3.Хабитуева Лариса Халбаевна  – главный бухгалтер ОАО «Бурятгражданпроект»
4.Гасенко Вера Геннадьевна – главный бухгалтер ОАО «Иркутский Промстройпроект»

Голосовали:
- Габеев Евгений Валерьевич  - 73 голоса,
- Янковская Ольга Станиславовна  – 54 голоса,
- Хабитуева Лариса Халбаевна – 69 голосов,
- Гасенко Вера Геннадьевна – 59 голосов,
  Недействительно (испорчено) 3  бюллетеня.

РЕШИЛИ:
Утвердить следующий состав членов Ревизионной комиссии Партнерства:
1.Габеев Евгений Валерьевич – главный бухгалтер ООО «Энергостройконсалт»
2.Хабитуева Лариса Халбаевна  – главный бухгалтер ОАО «Бурятгражданпроект»
3.Гасенко Вера Геннадьевна – главный бухгалтер ОАО «Иркутский Промстройпроект»

Утверждение результатов голосования:
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось – 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить результаты голосования.

По вопросу довыборов двух членов Правления НП «БайкалРегионПроект» (тайное голосование):
На рассмотрение Общего собрания было предложено 6 кандидатов для избрания в члены Правления Партнерства:
1)Кузаков Дмитрий Николаевич – генеральный директор ЗАО «ИркутскЖилГорПроект»
2)Селезнев Алексей Владимирович – главный инженер проектов ООО «Ново-Строй»
3)Дубовик Сергей Олегович – зам.генерального директора ООО «СибпроектНИИ»
4)Петров Виктор Владимирович – технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест»
5)Спешилов Александр Михайлович – директор ООО «Энергия»
6)Ващенко Ирина Георгиевна – начальник ПКО ЗАО «Иркутскэнергоремонт»

Выбирали двух кандидатов в члены Правления из шести.
Голосовали:
- Кузаков Дмитрий Николаевич –  56 голосов,
- Селезнев Алексей Владимирович –  7 голосов,
- Дубовик Сергей Олегович –  17 голосов,
- Петров Виктор Владимирович –  49 голосов,
- Спешилов Александр Михайлович –  19 голосов,
- Ващенко Ирина Георгиевна –  15 голосов.
Недействительно (испорчено) 6 бюллетеней.

РЕШИЛИ:
После подсчета бюллетеней было вынесено решение:
- Кузаков Дмитрий Николаевич – генеральный директор ЗАО «ИркутскЖилГорПроект»,
- Петров Виктор Владимирович – технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест»
входят  в  состав Правления НП «БайкалРегионПроект».

Утверждение результатов голосования:
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось – 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить результаты голосования.

По вопросу утверждения изменений к Требованиям о допусках к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
1) В допусках:
    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения\*
    5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
Добавить специальность  «Технология машиностроения»
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения к Требованиям о допусках 4.3 и 5.3.

2) В допуске № 2.Работы по подготовке архитектурных решений
Убрать требование о ведущем архитекторе в штате (ведущий архитектор может быть совместителем)
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения к Требованиям о допуске 2.

3) В допуске № 3.Работы по подготовке конструктивных решений
Исключить  из списка специальность  «Архитектура»
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения к Требованиям о допуске 3.

4) В допусках:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
Добавить специальность  «Водоснабжение и водоотведение»
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения к Требованиям о допусках 4.1 и 5.1.

5) В допусках:
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2.Работы по подготовке архитектурных решений
3.Работы по подготовке конструктивных решений
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения\*
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем\*
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации\*
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
добавить пункт после перечня специальностей «При наличии соответствующего опыта работы по указанным специальностям, но не включенным в список, Правление имеет право принять решение на свое усмотрение»
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения к Требованиям во всех допусках к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

По вопросу утверждения изменения к Положению о постоянно действующем коллегиальном органе НП «БайкалРегионПроект» (Правление):
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения к Положению о постоянно действующем коллегиальном органе НП «БайкалРегионПроект» (Правление).

По вопросу утверждения изменений к Положению доступа информации о своей деятельности и деятельности своих членов НП «БайкалРегионПроект»:
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения к Положению доступа информации о своей деятельности и деятельности своих членов НП «БайкалРегионПроект».

По вопросу выборов Председателя Правления  НП «БайкалРегионПроект» (тайное голосование):
На рассмотрение собрания для выбора Председателя Правления были предложены следующие кандидатуры:
1)Косяков Анатолий Яковлевич - генеральный директор ОАО «Иркутскгипродорнии»,
2)Заиграев Анатолий Самуилович - генеральный директор ОАО «Иркутский Промстройпроект»,
3)Готовский Иван Сергеевич – генеральный директор ООО «Сибирский проектный институт»,
4)Лохтин Сергей Константинович – представитель от ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследований»,
5)Грязнова Наталья Ивановна - генеральный директор ОАО «Бурятгражданпроект»,
6)Викулов Юрий Ефимович - генеральный директор  ЗАОр «НП Читагражданпроект»,
7)Антипинская Юлия Анатольевна – представитель от ЗАО «Элси»,
8)Кузаков Дмитрий Николаевич – генеральный директор ЗАО ПИИ  «ИркутскЖилГорПроект»,
9)Петров Виктор Владимирович - технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест».

Голосовали:
- Косяков Анатолий Яковлевич  - 8 голосов,
- Заиграев Анатолий Самуилович   - 3 голоса,
- Готовский Иван Сергеевич   - 57 голосов,
- Лохтин Сергей Константинович  - 3 голоса,
- Грязнова Наталья Ивановна  - 4 голоса,
- Викулов Юрий Ефимович – 0 голосов,
- Антипинская Юлия Анатольевна  - 0 голосов,
- Кузаков Дмитрий Николаевич – 6 голосов,
- Петров Виктор Владимирович – 7 голосов.
Недействительно (испорчено) 0 бюллетеней.

РЕШИЛИ:
Утвердить Председателем Правления НП «БайкалРегионПроект» – Готовского Ивана Сергеевича – генерального директора ООО «Сибирский проектный институт».

Утверждение результатов голосования:
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось – 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить результаты голосования.

По вопросу утверждения бюджета  НП «БайкалРегионПроект» на 2014 г:
Голосовали: за - 59, против - 1, воздержалось - 28.
РЕШИЛИ:
Утвердить бюджет  НП «БайкалРегионПроект» на 2014 год.

По вопросу исключения из состава НП «БайкалРегионПроект» компании  Забайкальское научно-исследовательское и проектное открытое акционерное общество горного дела цветной металлургии (ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект»), в связи ликвидацией компании (свидетельство ЕГРЮЛ серия 75 № 002292933 от 12.03.2013 о принятии решения о ликвидации юридического лица):
Голосовали: за - 88, против - 0, воздержалось - 0.
РЕШИЛИ:
Исключить из состава НП «БайкалРегионПроект» компанию  Забайкальское научно-исследовательское и проектное открытое акционерное общество горного дела цветной металлургии (ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект»).

По вопросу утверждения размера членских взносов в НП «БайкалРегионПроект»:
Голосовали: за - 59, против - 1, воздержалось 28.
РЕШИЛИ:
Утвердить с 01 апреля 2014 года  членский (ежемесячный) взнос – 6 000 руб.

Председатель собрания   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Готовский И.С.

Секретарь собрания    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Кульков В.Н.

Приложение № 1
к протоколу Общего собрания
членов НП «БайкалРегионПроект»
«17» апреля 2014 г.

Список членов некоммерческого партнерства, присутствовавших на Общем собрании:
1 Автодорпроект, ОАО
2 Ангарское управление строительства, ОАО
3 Аркада, ООО
4 Архитектура и градостроительство, МУП
5 Братский ремонтный механический завод, ООО
6 БрГУ, ФГБОУ ВПО
7 Вольт, ООО
8 Восток-Центр, ЗАО
9 Востсибпроект, ЗАО
10 ВостСибТИСИЗ, ЗАО
11 Вэкос, ЗАО
12 Гидроэлектромонтаж, БМУ, ООО
13 Деловая сеть-Ангарск, ООО
14 Домострой Профи, ООО
15 Зодчий+, ООО
16 Индор, МК, ЗАО
17 ИрГТУ, ФГБОУ ВПО
18 ИрГУПС (ИрИИТ) ФГБОУ ВПО
19 Иркутскагростройпроект, ПК ПО
20 Иркутскархпроект, ТПО, ООО
21 Иркутская электротехническая компания, ООО
22 ИркутскгипродорНИИ, ОАО
23 Иркутскжилгорпроект, ЗАО
24 Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут»
25 Иркутский масложиркомбинат, ОАО
26 Иркутский Промстройпроект, ОАО
27 ИркутскНИИхиммаш, ОАО
28 ИркутскСетьсервис, ООО
29 Иркутскэнерго, ИЦ, ООО
30 ИркутскЭнергоПроект, ООО
31 Иркутскэнергоремонт, ЗАО
32 ИРМЕТ, ЗАО
33 Иркутскэнергосвязь, ООО
34 Квант ОПС, ООО
35 Компания Востсибуголь, ООО
36 Лензолотопроект, ЦПП, ООО
37 Ново-Строй, ООО
38 ПКБ, ООО
39 Предприятие Иркут-Инвест, ООО
40 Проектстройкомплект, ООО
41 ПромТехЭко, ООО
42 ПРОФИС, ИЦ, ЗАО
43 РЭС, ООО
44 Сибирская экологическая компания, ООО
45 Сибирский проектный институт, ООО
46 Сибирский Институт Проектирования и Исследований, ООО
47 СибпроектНИИ, ООО
48 Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск», МУ
49 СметаПлюс, ООО
50 Строители Байкальского  региона, АНО
51 СОКРАТ Охранное бюро, ООО
52 Сетевая компания Иркут, ООО
53 Традиция, НПРМ, ООО
54 ФЕСТО-РФ, ООО
55 Электролюкс, НПФ ООО
56 Электросетьстрой, ОАО
57 Энергетические технологии, ЗАО
58 Энергия М, ООО
59 Энергия, ООО
60 Энергостройконсалт, ООО
61 Алмаз Электро, ООО
62 БУРГРАЖДАНПРОЕКТ, ЗАО
63 Бурятагропромпроект, ОАО
64 Бурятгражданпроект, ОАО
65 Бурятгражданпроект, ООО
66 Бурятпромстройпроект, ОАО
67 Востсибпроект, ООО
68 ГарантПроект, ООО
69 Желдорстройпроект, ПКФ, ООО
70 МелиоВодПроект, ООО
71 Мониторинговый Центр, ООО
72 Мостдорпроект, ООО
73 Нова-Проект, ООО
74 ПроектПлюс, ООО
75 Перспектива, ПСБ, ООО
76 Пискунова Елена Борисовна, ИП
77 Сейсмострой, ООО
78 Стройпроект, ООО
79 Экопроект, ООО
80 ЭЛИКОМ, ООО
81 ЭЛСИ, ЗАО
82 ЭНКОМ, ООО
83 Водоканал-Чита, ОАО
84 ЗабГУ, ФГБОУ ВПО
85 НАЛАДКА, ПКФ, ЗАО
86 Релиз, ООО
87 Читагражданпроект, ЗАОр НП
88 Читатехэнерго, ОАО