

ПРОТОКОЛ № 2
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«Лига проектировщиков строительного комплекса»
(далее – Партнерство)

Дата проведения собрания: **09 июня 2011 года.**
Место проведения собрания: **г. Москва, Стремянный пер., д.11.**
Начало регистрации: **10 часов 00 минут.**
Окончание регистрации: **10 часов 30 минут.**
Время проведения собрания: **10 часов 30 минут - 11 часов 45 минут.**

Количество членов Партнерства, имеющих право на участие в общем собрании (в соответствии с Реестром членов Партнерства): - **78.**

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПАРТНЕРСТВА С ПРАВОМ ГОЛОСА:

1. **Закрытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПРОМОС»** в лице представителя Сафаровой И.Г.
2. **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательская фирма «РАУ-Университет»** в лице представителя Файгенбаума М.Г.
3. **Общество с ограниченной ответственностью «Союздорпроект»** в лице генерального директора Телегина В.М.
4. **Открытое акционерное общество ПИИ «МОСМЕТРОПРОЕКТ»** в лице представителя Таланчука В.Б.
5. **Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОПРОЕКТ»** в лице генерального директора Максимова Ю.Е.
6. **Закрытое акционерное общество «Инфраструктура»** в лице представителя Рехтер М.А.
7. **Общество с ограниченной ответственностью «Центр диагностики и мониторинга»** в лице представителя Стариковой Е.О.
8. **Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального строительства «СИТИ»** в лице представителя Стренина И.Л.
9. **Закрытое акционерное общество «ГрадНИЖпроект»** в лице представителя Щербаковой И.А.
10. **Открытое акционерное общество «Метрогипротранс»** в лице представителя Рядчикова А.Н.
11. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоЛэк»** в лице генерального директора Рыбакова О.В.
12. **Государственное унитарное предприятие «МосгортрансНИИпроект»** в лице представителя Хоровича Б.Г.
13. **Общество с ограниченной ответственностью «Региональная организация строительства «ЭКОСТРОЙ»** в лице представителя Каминского В.Я.
14. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-ГРИН»** в лице представителя Насонова А.В.
15. **Государственное унитарное предприятие «Московский метрополитен»** в лице представителя Панферова В.П.
16. **Общество с ограниченной ответственностью «СветоПроект»** в лице представителя Шепелева А.Ю.
17. **Общество с ограниченной ответственностью «СветоСервис»** в лице представителя Шепелева А.Ю.

18. **Закрытое акционерное общество «КРОК инкорпорейтед»** в лице представителя Якушиной А.В.
19. **Общество с ограниченной ответственностью «Пальмар Тур»** в лице представителя Мурашевой В.В.
20. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭСМУ-4»** в лице представителя Чихалина А.А.
21. **Открытое акционерное общество «Союздорпроект»** в лице представителя Шитикова Г.Н.
22. **Закрытое акционерное общество Производственная фирма «МЕТРОТЕХ ТМ»** в лице представителя Ивановой Е.А.
23. **Общество с ограниченной ответственностью «Веско-Проект»** в лице представителя Гудилина А.В.
24. **Общество с ограниченной ответственностью «ПК ЭКО-ПОЛИГОН»** в лице представителя Шевченко С.А.
25. **Закрытое акционерное общество «ЮСТТЕЛЕКОМ»** в лице представителя Кузнецова В.А.
26. **Открытое акционерное общество «ТРАНСИНЖСТРОЙ»** в лице представителя Плотникова В.И.
27. **Общество с ограниченной ответственностью «Организатор»** в лице представителя Гринцева А.Ф.
28. **Представительство компании с ограниченной ответственностью «Джон Браун И энд СИ ЛТД» (Великобритания)** в лице представителя Вольской В.Е.
29. **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТБИЗНЕССТРОЙ»** в лице представителя Травина А.И.
30. **Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжпроект»** в лице генерального директора Калинина А.С.
31. **Общество с ограниченной ответственностью «Эльстер Метроника»** в лице представителя Одинцова А.В.
32. **Открытое акционерное общество «НПЦ «Гранстехпроект»** в лице генерального директора Ганина М.Г.
33. **Закрытое акционерное общество «НИИ ЭНЕРГИЯ»** в лице представителя Шишло Е.О.
34. **Общество с ограниченной ответственностью «Фостер Уилер»** в лице представителя Лункина И.А.
35. **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно – техническая компания Д-Системс»** в лице представителя Анисимовой Е.А.
36. **Общество с ограниченной ответственностью «Фронт Инжиниринг»** в лице Ермолаева И.И.
37. **Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-9 Метростроя»** в лице представителя Авдеева В.Л.
38. **Общество с ограниченной ответственностью «Транстоннельстрой»** в лице представителя Иванова С.В.
39. **Закрытое акционерное общество «Теплоогнезащита»** в лице представителя Гаращенко А.Н.
40. **Общество с ограниченной ответственностью «Вибросейсмозащита»** в лице представителя Колотовичева Ю.А.
41. **Общество с ограниченной ответственностью «СК Стройинтел»** в лице представителя Телятникова А.М.
42. **Открытое акционерное общество «НПИВК им. М.А. Карцева»** в лице представителя Вострикова А.Ф.
43. **Закрытое акционерное общество «ПСО «Система - ГАЛС»** в лице представителя Белова Н.В.

щество с ограниченной ответственностью «ЦИТИ» в лице генерального директора Барышева М.Л.

щество с ограниченной ответственностью «Спецметрпроект» в лице генерального директора Крохина С.Ю.

открытое акционерное общество «МОССТРОЙРЕСТАВРАЦИЯ» в лице генерального директора Лобачевой Е.Н.

щество с ограниченной ответственностью «Экопроект +» в лице генерального директора Баранкиной Е.В.

щество с ограниченной ответственностью «Экопроект - Плаз» в лице генерального директора Баранкиной Е.В.

индивидуальный предприниматель Фетисова Ю.Г. в лице представителя Фетисовой Е.В.

щество с ограниченной ответственностью «Мостинжсервис» в лице генерального директора Шиловой Т.И.

щество с ограниченной ответственностью «Фирма «Темп» в лице генерального директора Филиппова П.А.

открытое акционерное общество «Компания «Перспектива» в лице генерального директора Капищева А.Е.

открытое акционерное общество «Харьковметрпроект» в лице генерального директора Г.П.

щество с ограниченной ответственностью «Фирма «Спектр» в лице генерального директора Старцевой К.Н.

щество с ограниченной ответственностью «НТЦ Микроком» в лице генерального директора Башинского В.М.

щество с ограниченной ответственностью «ДЖЕНК» в лице генерального директора Новова В.Г.

открытое акционерное общество «Джонсон Контроле» в лице генерального директора Бейевой А.О.

назначенные:

генеральный директор Партнерства – Березницкий Сергей Николаевич

главный бухгалтер Партнерства – Морозова Любовь Николаевна

председатель собрания - Слепак Марина Семеновна.

Суд по вопросам повестки дня имеется. Общее собрание членов правомочно проводить и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Избрание секретаря общего собрания.

3. Рассмотрение повестки дня.

4. Рассмотрение новой редакции Устава НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» (в связи с внесением изменений в Законодательство РФ).

5. Рассмотрение вопроса о сотрудничестве НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» в сотрудничестве с Министерством регионального развития РФ в разработке актуализированного проекта СНиП «Метрополитены» с возможным привлечением государственных и негосударственных организаций на возмездной основе.

6. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.
7. Утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).
8. Отчет о деятельности Партнерства.
9. Утверждение сметы на 2011 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. **По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Слепак М.С., с предложением избрать членов счетной комиссии: Морозову Л.Н., Логунову Е.А.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать членов счетной комиссии: Морозову Л.Н., Логунову Е.А.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 57 (пятьдесят семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать членов счетной комиссии: Морозову Л.Н., Логунову Е.А.

2. **По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Слепак М.С., с предложением избрать секретаря общего собрания: Остапенко В.В.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать секретарем общего собрания: Остапенко В.В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 57 (пятьдесят семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать секретарем общего собрания: Остапенко В.В.

3. **По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Слепак М.С., с предложением утвердить предложенную повестку дня.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить предложенную повестку дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 57 (пятьдесят семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить предложенную повестку дня.

4. По четвертому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Слепак М.С., которая проинформировала собравшихся о необходимости внесения ряда изменений в Устав Партнерства, связанных с внесением, в свою очередь, изменений в действующее законодательство, в частности Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Слепак М.С. выступила с предложением утвердить новую редакцию Устава НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса».

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить новую редакцию Устава НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 57 (пятьдесят семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить новую редакцию Устава НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса».

5. По пятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Слепак М.С., которая довела до сведения собравшихся членов Партнерства информацию о взаимодействии Минрегиона РФ с саморегулируемыми организациями по вопросу их привлечения в качестве активных участников для осуществления не позднее 1 июля 2012 года (в соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») актуализации нормативных документов, включенных в утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2010 г. № 1047-р Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Принимая во внимание, что возможное участие Партнерства в работе по актуализации нормативных документов, в том числе и СНИП 32-02-2003 «Метрополитены» соответствует целям и предмету уставной деятельности Партнерства и с учетом интересов членов НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» и с целью обеспечения правового, методического и научного развития архитектурно-строительного проектирования и осуществления стандартизации и актуализации архитектурно-строительного проектирования, осуществления установления правил и порядка архитектурно-строительного проектирования в целях многократного их использования предлагается одобрить участие НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» в сотрудничестве с Министерством регионального развития РФ в разработке актуализированного проекта СНИП 32-02-2003 «Метрополитены» с возможным привлечением государственных специализированных организаций на возмездной основе.

Вопрос, поставленный на голосование: одобрить участие НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» в сотрудничестве с Министерством регионального развития РФ в разработке актуализированного проекта СНИП 32-02-2003 «Метрополитены» с возможным привлечением государственных специализированных организаций на возмездной основе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 57 (пятьдесят семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: одобрить участие НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса» в сотрудничестве с Министерством регионального развития РФ в разработке актуализированного проекта СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» с возможным привлечением государственных специализированных организаций на возмездной основе.

6. По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Березницкого С.П., который разъяснил ряд положений Постановления Правительства от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» и соответственно необходимость утверждения новых требований общим собранием НП СРО «Лига проектировщиков строительного комплекса». Слепак М.С выступила с предложением утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 57 (пятьдесят семь) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

7. По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Слепак М.С., с предложением утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 57 (пятьдесят семь) голосов.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

8. По восьмому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ** Морозову Л.Н., которая довела до сведения собрания информацию о финансовой деятельности Партнерства за 2010 год, озвучила отчет о поступлении и расходовании денежных средств Партнерством и ознакомила с годовым бухгалтерским балансом Партнерства. Выступила Слепак М.С. с предложением утвердить Отчет о деятельности Партнерства за 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Отчет о деятельности Партнерства за 2010 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 57 (пятьдесят семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить Отчет о деятельности Партнерства за 2010 год.

9. По девятому вопросу повестки дня **СЛУШАЛИ:** Слепак М.С., с предложением утвердить Смету Партнерства на 2011 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить Смету Партнерства на 2011 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 57 (пятьдесят семь) голосов.

«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить Смету Партнерства на 2011 год.

Вопросы повестки дня рассмотрены полностью.

Собрание закрыто в 11 часов 45 минут

Председатель собрания: _____

Секретарь собрания: _____



Слепак М.С.

Остапенко В.В.