**Протокол № 7**

**очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса»**

г. Москва «10» февраля 2010 г.

Время проведения: с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут

Начало регистрации: 12 часов 30 минут

Окончание регистрации: 12 часов 55 минут

Место проведения: г. Москва, ул.Профсоюзная, д.78-а

Присутствовали:

Председатель Правления - Пономаренко Александр Михайлович

Члены Правления: 8 человек

Члены НП «МОСИК» - 67 компаний согласно приложения

Секретарь общего собрания членов Генеральный директор Королев Павел Евгеньевич

Сотрудники исполнительного органа – 14 человек

Для участия в общем собрании зарегистрировалось 67 членов Партнерства, кворум составил 72 %, что позволяет считать общее собрание Партнерства состоявшимся.

**Повестка дня:**

1. Об изменении наименования Партнерства;
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Партнерства и их государственной регистрации изменений;
3. Об отнесении к вопросам саморегулирования Партнерства видов работ, утвержденных приказом Минрегиона России от 21 октября 2009 г. №480, утверждении требований Партнерства к их осуществлению и о внесении изменений в действующие требования Партнерства к осуществлению видов работ, утвержденных приказом Минрегиона России от
9 декабря 2008 г. с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 48;
4. Об утверждении требований Партнерства к осуществлению видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с приказом Минрегиона России от
30 декабря 2009 г. №624;
5. Об участии в национальном союзе саморегулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса и создании Третейского суда при союзе;
6. Отчет о деятельности партнерства, утверждение бухгалтерской отчетности Партнерства и аудиторского заключения за 2009 г.;
7. Об утверждении плана мероприятий и сметы расходов Партнерства на 2010 г.;
8. О подготовке Съезда теплосетевых компаний.

Повестка дня утверждена единогласно.

Пономаренко А.М. открыл заседание, выступил с приветственным словом.

Выступил Королев П.Е. с предложением избрать счетную комиссию в составе 3 человек.

Поступило предложение от Разгона Л.А. (представитель ООО «Компания РДК») избрать счетную комиссию в составе:

1. Дорохина Людмила Васильевна
2. Бублик Татьяна Викторовна
3. Иваненко Анна Анатольевна

Голосовали за избрание счетной комиссии.

**Решили:**

Избрать счетную комиссию из 3 человек в следующем составе:

1. Дорохина Людмила Васильевна
2. Бублик Татьяна Викторовна
3. Иваненко Анна Анатольевна
4. По первому вопросу повестки дня об изменении наименования Партнерства слушали руководителя Правого управления Малахова П.В.

Голосовали за изменение наименования Партнерства

**Решили:**

Изменить наименование Партнерства Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса» на следующее наименование:

Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Союз независимых инженеров-проектировщиков»,

Сокращенное наименование – СРО НП «СНИП».

*Решение принято единогласно.*

1. По второму вопросу повестки дня о внесении изменений и дополнений в Устав Партнерства и их государственной регистрации слушали руководителя Правого управления
Малахова П.В.

Голосовали за внесение изменений и дополнений в Устав Партнерства и их государственную регистрацию

**Решили:**

Внести изменения и дополнения в Устав Партнерства (прилагается), осуществить их государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством.

*Решение принято единогласно.*

1. По третьему вопросу повестки дня об отнесении к вопросам саморегулирования Партнерства видов работ, утвержденных приказом Минрегиона России от 21 октября 2009 г. №480, утверждении требований Партнерства к их осуществлению и о внесении изменений в действующие требования Партнерства к осуществлению видов работ, утвержденных приказом Минрегиона России от 9 декабря 2008 г., с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 48 слушали руководителя Правого управления Малахова П.В.

Голосование за отнесение к вопросам саморегулирования Партнерства видов работ, утвержденных приказом Минрегиона России от
21 октября 2009 г. №480, утверждении требований Партнерства к их осуществлению и о внесении изменений в действующие требования Партнерства к осуществлению видов работ, утвержденных приказом Минрегиона России от 9 декабря 2008 г., с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от
3 февраля 2010 г. № 48

**Решили:**

В дополнении к действующим отнести к вопросам саморегулирования Партнерства следующие виды работ, утвержденные приказом Минрегиона России от 21 октября 2009 г. № 480:

* + 1. «работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»
		2. «работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)»

Утвердить требования Партнерства к осуществлению видов работ, указанных в п. 3.1. настоящего протокола с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от
3 февраля 2010 г. № 48 (прилагаются)

Внести изменения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 48 в действующие требования Партнерства в части выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов и утвердить требования Партнерства в новой редакции (прилагаются).

Решение принято единогласно

1. По четвертому вопросу повестки дня об утверждении требований Партнерства к осуществлению видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. №624 слушали руководителя Правого управления Малахова П.В.

Голосовали за утверждение требований Партнерства к осуществлению видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. №624

**Решили:**

Отнести виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624, к вопросам саморегулирования Партнерства с момента регистрации указанного приказа в Минюсте России

Утвердить требования Партнерства к осуществлению видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных приказом Минрегиона России от
30 декабря 2009 г. №624 с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 48 (прилагаются)

Решения, указанные в пп. 4.1., 4.2. настоящего протокола вступают в силу с момента регистрации приказа Минрегиона России от
30 декабря 2009 г. № 624 в Министерстве юстиции Российской Федерации

*Решение принято единогласно*

1. По пятому вопросу повестки дня об участии в национальном союзе саморегулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса и создании Третейского суда при национальном союзе саморегулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса слушали члена Правления Партнерства Федотова С.М.

Голосовали за участие в национальном союзе саморегулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса и создании Третейского суда при национальном союзе саморегулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса

**Решили:**

Одобрить участие Партнерства в национальном союзе саморегулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса

Одобрить создание постоянно действующего Третейского суда при национальном союзе саморегулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса после государственной регистрации национального союза саморегулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса

Одобрить утверждение Председателем постоянно действующего Третейского суда при национальном союзе саморегулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса Шкрогаля Андрея Михайловича, а заместителем Председателя постоянно действующего Третейского суда при национальном союзе саморегулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса Новикова Александра Викторовича после создания указанного третейского суда

Рекомендовать членам Партнерства включать в заключаемые ими договоры строительного подряда третейскую оговорку о передаче всех споров и разногласий, возникающих при заключении, исполнении и расторжении договоров строительного подряда, на рассмотрение Третейского суда при национальном союзе саморегулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса

Согласиться с передачей на рассмотрение Третейского суда при национальном союзе саморегулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса споров и разногласий, связанных с членством в Партнерстве, в том числе споров связанных с прекращением членства в Партнерстве по любым основаниям, проведением Партнерством проверок деятельности членов Партнерства, применением к членам Партнерства мер дисциплинарной ответственности, уплатой членских взносов и взносов в компенсационный фонд, споров, связанных с использованием компенсационного фонда, и всех иных споров и разногласий, связанных с членством в Партнерстве

Уполномочить члена Правления Партнерства Федотова Сергея Михайловича от имени Партнерства участвовать в учредительном съезде национального союза саморегулируемых организаций жилищно-коммунального комплекса с правом голоса по всем вопросам повестки дня, в том числе голосовать за создание указанного союза, за создание постоянно действующего Третейского суда при указанном союзе, а также принять иные необходимые решения и совершить все необходимые действия для членства Партнерства в указанном союзе, в том числе - формирования органов управления указанного союза, и создания постоянно действующего Третейского суда при указанном союзе

*Решение принято единогласно*

1. По шестому вопросу повестки дня слушали заместителя генерального директора Партнерства Шилину М.В. с отчетом о деятельности Партнерства, утверждении годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и аудиторского заключения за 2009 г.

Голосовали за утверждение отчетов Правления Партнерства, единоличного исполнительного органа Партнерства, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства и аудиторского заключения за 2009 г.

**Решили:**

6.1. Утвердить отчет Правления Партнерства, признать работу Правления Партнерства удовлетворительной

6.2. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Партнерства, признать работу единоличного исполнительного органа Партнерства удовлетворительной

6.3. Расходы Партнерства в 2009 г. соответствуют утвержденной смете расходов на 2009 г.

6.4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства и аудиторское заключение ООО «Аудиторская фирма «Консалтинг» за 2009 г.

*Решение принято единогласно*

1. По седьмому вопросу повестки дня об утверждении плана мероприятий и сметы административно-хозяйственных расходов Партнерства на 2010 г. слушали руководителя финансового управления Партнерства
Ускова С.И.

Голосовали за утверждение плана мероприятий и сметы административно-хозяйственных расходов Партнерства на 2010 г.

**Решили:**

Одобрить план мероприятий Партнерства на 2010 г.

Утвердить смету расходов Партнерства на 2010 год в сумме
24 812 203 рублей. Правление полномочно перераспределять экономию по отдельным статьям расходов на финансирование других статей сметы. Все поступления денежных средств сверх запланированных включаются в резерв Правления и расходуются только по его решению.

*Решение принято единогласно*

1. По восьмому вопросу повестки дня о подготовке Съезда теплосетевых компаний слушали заместителя генерального директора Баликоева Бориса Урусбиеевича

**Решили:**

* 1. Принять к сведению информацию о подготовке Съезда теплосетевых компаний

*Решение принято единогласно*

Председатель общего собрания А.М. Пономаренко

Секретарь общего собрания,

Генеральный директор НП «МОПИК» П. Е. Королев