

**ПРОТОКОЛ № 138**  
**заседания Правления Некоммерческого партнерства**  
**«Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»**

г. Москва  
ул. Петровка, д. 27

03.02.2015г.  
11.00-12.00час.

На заседании Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (далее по тексту настоящего Протокола – Партнерство) **присутствуют:**

Президент Правления Партнерства:

Юркевич П.Б.

Члены Правления Партнерства:

Валентинова Г.К.

Карасев А.И.

Кузнецова Л.А.

Левый А.

Шаульская О.В.

На заседании Правления присутствуют 6 членов Правления из 9.  
Кворум имеется. Правление Партнерства вправе принимать решения.

**Приглашенные:**

Соколова М.В. – главный бухгалтер Партнерства

Калашова Е.З. – начальник профессионально-контрольного отдела Партнерства

Подлесная А.М. – юрисконсульт Партнерства

Сверкунова Е.В. – специалист по страхованию Партнерства

В соответствии с уставом Партнерства, председательствует на заседании Президент Правления П.Б. Юркевич, протокол заседания Правления и подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня заседания ведет Генеральный директор Партнерства В.П. Абрамов

**Утверждение повестки дня заседания:**

**Слушали:** Президента Правления П.Б. Юркевича, который предложил утвердить повестку дня заседания из 7 вопросов.

**Решили:** Утвердить следующую повестку дня заседания Правления Партнерства:

**Повестка дня заседания:**

1. Об утверждении новой редакции Положения о Контрольной комиссии НП СРО «МОП»
2. Об утверждении новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП»
3. О концепции предполагаемых изменений структуры НП СРО «МОП» с учетом возможных изменений законодательства РФ

4. О создании рабочей группы по вопросу коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО «МОП»
5. Отчет о работе, проделанной в рамках поручения Общего собрания членов НП СРО «МОП» по вопросу «О возможности включения в сферу деятельности СРО вопросов о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»
6. О подготовке к Очередному общему собранию членов НП СРО «МОП»
7. Об избрании делегата Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

**1. По первому вопросу:**

**Слушали:** юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Положения о Контрольной комиссии Партнерства

**Решили:**

- Утвердить новую (пятую) редакцию Положения о Контрольной комиссии НП СРО «МОП» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу)
- Признать утратившей силу ранее утвержденную Правлением Партнерства (четвертую) редакцию Положения о Контрольной комиссии НП СРО «МОП».

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

**2. По второму вопросу:**

**Слушали:** юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Партнерства

**Решили:**

- Утвердить новую (третью) редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» (Приложение № 2 к настоящему протоколу)
- Признать утратившей силу ранее утвержденную Правлением Партнерства (вторую) редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП»

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

**3. По третьему вопросу:**

**Слушали:** Генерального директора В.П. Абрамова, который проинформировал членов Правления о готовящихся законопроектах, принятие которых может повлечь за собой изменение штатной структуры Партнерства.

**Слушали:** мнения членов Правления Партнерства по вышеизложенному вопросу

**Решили:** Принять к сведению представленную информацию

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

#### **4. По четвертому вопросу:**

**Слушали:** Генерального директора В.П. Абрамова, который доложил результаты опроса членов Партнерства на предмет готовности участия их представителей в рабочей группе по вопросу коллективного страхования членов Партнерства

**Решили:**

- Создать рабочую группу по вопросу коллективного страхования членов НП СРО «МОП», включив в её состав:
  - работников Партнерства: специалиста по страхованию Е.В. Сверкунову, юристконсульта А.М. Подлесную
  - представителей членов Партнерства: ООО «БУИГСТРОЙ» (реестровый № 5), ОАО «Смоленский промстройпроект» (реестровый № 24), ООО «ПОРТНЕР» (реестровый № 34), ООО «Эста Констракшен» (реестровый № 35), ООО «СТРОЙМАРКЕТ» (реестровый № 96), ООО «СК КО-Восток» (реестровый № 119), ООО «Тернер энд Таунсенд» (реестровый № 135), ООО «ЮГЕН-Т» (реестровый № 137), ООО «Дреес и Зоммер» (реестровый № 148), ООО «Грушвитц» (реестровый № 194), КОО КВЭРНЕР ИНЖИНИРИНГ АС (реестровый № 196), ООО «Ли Рус» (реестровый № 205), ООО «Портнер» (реестровый № 226), КОО КВЭРНЕР КОНКРИТ СОЛЮШНС АС (реестровый № 228), ООО ПОРТНЕР ООО БЕЛГРАД (реестровый № 229).
  - Поддержать концепцию коллективного страхования членов Партнерства за счет средств Партнерства при одновременном увеличении членских взносов. Поручить рабочей группе по коллективному страхованию проработать указанный вопрос, о результатах работы доложить Правлению.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

#### **5. По пятому вопросу:**

**Слушали:** Генерального директора В.П. Абрамова, который доложил о работе, проделанной в рамках поручения Общего собрания членов НП СРО «МОП» по вопросу «О возможности включения в сферу деятельности СРО вопросов о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»:

- были подготовлены аналитические материалы в отношении саморегулируемых организаций по г. Москве, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, к сфере деятельности которых относятся вопросы о выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

В ходе работы проанализированы общее количество членов СРО и количество членов СРО, имеющих свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии; размеры членских взносов; размеры страховых сумм, установленных в правилах саморегулирования.

**Слушали:** выступления Президента Правления и членов Правления Партнерства

**Решили:** Одобрить проделанную работу. Поручить Генеральному директору Партнерства подготовить итоговые расчеты по увеличению доходной части и расходной части сметы Партнерства в случае включения в сферу деятельности Партнерства вопросов о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. В рамках выполнения указанного поручения Генеральному директору Партнерства рассчитать объем увеличения размеров членских взносов для лиц, имеющих намерение получить свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

#### **6. По шестому вопросу:**

**Слушали:** Президента Правления П.Б. Юркевича о необходимости созыва Очередного общего собрания членов Партнерства в связи с истечением 25.03.2015 срока полномочий членов Правления и Президента Правления Партнерства

Согласно Положению об Общем собрании членов Партнерства, каждый из членов Партнерства в срок до 01.03.2015г. вправе предложить своего кандидата для избрания в члены Правления Партнерства и на пост Президента Правления Партнерства.

**Слушали:** мнения членов Правления о возможных датах и месте проведения Очередного общего собрания членов Партнерства

**Слушали:** Генерального директора В.П. Абрамова, который предложил включить в предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов Партнерства также вопрос об уточнении порядка размещения средств компенсационного фонда Партнерства, предусматривающего возможность размещения средств компенсационного фонда Партнерства в депозит Сбербанка России поквартально, в связи с необходимостью поквартальной уплаты налога на прибыль.

**Слушали:** пояснения главного бухгалтера Партнерства М.В. Соколовой по указанному вопросу

**Решили:**

- Созвать Очередное общее собрание членов НП СРО «МОП» «31» марта 2015г. в здании гостиницы «Президент-Отель» по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, зал «Красный». Определить время начала проведения собрания – 11.00ч., время регистрации участников собрания – с 10.00. Регистрация участников собрания и проведение собрания осуществляются в порядке, определенном Положением об Общем собрании членов НП СРО «МОП».

Поручить Генеральному директору Партнерства Абрамову В.П. согласовать с гостиницей «Президент-Отель» дату и время проведения Очередного общего собрания членов Партнерства, после чего разместить на официальном сайте НП СРО «МОП» в сети Интернет сообщение о проведении Собрания.

- Утвердить следующую предварительную повестку дня Очередного общего собрания членов НП СРО «МОП»:
  1. Об утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления СРО.
  2. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО.
  3. Об уточнении порядка размещения средств компенсационного фонда СРО.
  4. Об избрании Президента постоянно действующего коллегиального органа управления СРО.
  5. О возможности заключения договора коллективного страхования членов СРО.
  6. О возможности включения в сферу деятельности СРО вопросов о выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
  7. Разное
- Определить, что избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления и Президента постоянно действующего коллегиального органа управления СРО осуществляется тайным голосованием с использованием бюллетеней, по всем остальным вышеперечисленным вопросам предварительной повестки дня Очередного общего собрания членов НП СРО «МОП» голосование является открытым.
- Поручить Генеральному директору Партнерства в сроки, установленные Положением об Общем собрании членов НП СРО «МОП», разместить на официальном сайте Партнерства документы и материалы по повестке дня Общего собрания для возможности ознакомления с ними членов Партнерства, а также подготовить раздаточные материалы для участников собрания.
- Поручить Генеральному директору Партнерства Абрамову В.П. разместить на официальном сайте Партнерства в сети Интернет информацию о порядке и сроках представления в Правление Партнерства предложений о кандидатурах для избрания в члены постоянно действующего коллегиального органа управления и на пост Президента постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства. В данном информационном сообщении должно быть отражено, что, в соответствии с Положением об Общем собрании членов НП СРО «МОП», каждый член Партнерства вправе предложить только одного кандидата в состав постоянно действующего коллегиального органа управления, в т.ч. на пост Президента данного органа, и срок направления в Партнерство соответствующих предложений истекает 01.03.2015 (с учетом того, что после 01.03.2015 такие предложения приниматься не будут)

Поручить Генеральному директору Партнерства Абрамову В.П. по мере поступления вышеуказанных предложений размещать сведения о кандидатах для избрания в состав постоянно действующего коллегиального органа управления и на пост Президента постоянно действующего коллегиального органа управления Партнерства на официальном сайте Партнерства в сети Интернет с указанием фамилии, имени, отчества кандидата, места его работы и занимаемой им должности.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

**7. По седьмому вопросу:**

**Слушали:** Президента Правления Партнерства П.Б. Юркевича, который сообщил, что 12 февраля 2015г. состоится Окружная конференция саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве.

Норма представительства – 1 делегат с правом решающего голоса от СРО.

Делегатом указанной конференции от НП СРО «МОП» предлагается избрать Генерального директора Партнерства Абрамова В.П.

Самоотвода и других предложений не поступило.

**Решили:** Избрать от Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» делегатом Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве, которая состоится 12 февраля 2015 года, Генерального директора Партнерства Абрамова Валерия Павловича (паспорт 45 06 № 117177, выдан 30.05.2003г. Паспортным столом № 2 ОВД района Ясенево г. Москвы, к/п 772-140) с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции.

**Голосовали:** «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

Президент Правления

 /П.Б. Юркевич/

Секретарь, ведущий Протокол  
заседания Правления

 /В.П. Абрамов/



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью   6   листов.

