

Протокол № 5
общего собрания членов некоммерческого партнёрства
«Союз Изыскателей Верхней Волги»

г. Иваново

18. 03.2010 г.

Присутствовали:

1. **Закрытое акционерное общество «КАДАСТР»**, ОГРН 1033700057973, ИНН 3729026620, расположенное по адресу: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, д.8, в лице генерального директора Чагинова Михаила Ивановича, действующего на основании Устава.
2. **Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Костромапроект»** ОГРН: 1024400521090, ИНН 4401016005, расположенное по адресу: 156005 г. Кострома, ул. И Сусанина, д. 50, в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.
3. **Закрытое акционерное общество «Институт Костромагипроводхоз»** ОГРН: 1024400507306, ИНН 4401012297, расположенное по адресу: 156000 г. Кострома, ул. Калиновская, д.40, в лице начальника отдела изысканий Гладчикова Александра Владимировича, действующего по доверенности № 01-06/22 от 02.02.2010 г.
4. **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционное строительно-проектное объединение «Костромагорстрой»** ОГРН: 1024400507669, ИНН: 4443022963, расположенное по адресу: 156025 г. Кострома, Рабочий пр-т, д.21, в лице гначальника отдела изысканий Егина Сергея Владимировича, действующего по доверенности № 176 от 17.03.2010 г.
5. **Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект»** ОГРН: 1034408629694, ИНН 4401036851, расположенное по адресу: 156000 г. Кострома, ул. Комсомольская, д.4, в лице главного инженера Чагинцева Сергея Андреевича, действующего по доверенности № б/н от 17.03.2010 г.
6. **Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО»** ОГРН: 1033700056730, ИНН: 3702035257, расположенное по адресу: 153000 г. Иваново, ул. Театральная, д. 16, в лице директора Кривова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава.
7. **Общество с ограниченной ответственностью «Илион»**, ОГРН 1043302208070, ИНН: 3305055850, расположенное по адресу: 601901, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, в лице директора Климова Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава.
8. **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Терра»**, ОГРН 1033700075155, ИНН 3702017522, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая д. 12/2, в лице генерального директора Петрова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава.
9. **Закрытое акционерное общество «Владдорини»**, ОГРН 1023301290605, ИНН 3327323887, расположенное по адресу: 600005, г. Владимир, ул. 850-летия г. Владимира, д. 1/46, оф. 9, 10, в лице главного инженера Алексеенко Дмитрия Александровича, действующего по доверенности № 8 от 17.03.2010 г.
10. **Общество с ограниченной ответственностью «Институт «Владпромпроект»**, ОГРН 1063327013089, ИНН 3327826513, расположенное по адресу: 600005, г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5а, оф. 404, в лице представителя Тихомирова Андрея Николаевича, действующего по доверенности № 9 от 17.03.2010 г.
11. **Государственное унитарное предприятие Проектный институт «ВЛАДКОММУНПРОЕКТ»**, ОГРН: 1023301283610, ИНН: 3327100418, расположенное по адресу: 600033, г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д. 35, в лице представителя Рыбакова Владимира Викторовича, действующего по доверенности № 5 от 15.03.2010 г.
12. **Производственный топографо-геодезический кооператив «Вертикаль»**, ОГРН 1023701275168, ИНН: 3703001405, расположенный по адресу: 155814 г. Кинешма пер.

Баумана д.8 кв.8, в лице председателя кооператива Феоктистова Анатолия Лаврентьевича, действующего на основании Устава.

13 **Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Заря»**, ОГРН: 1053701101926, ИНН: 3702075323, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Почтовая, 29/37, в лице представителя Катасонова Олега Сергеевича, действующего по доверенности № б/н от 17.03.2010 г.

14 **Государственное унитарное предприятие Головной проектный институт «Владимиргражданпроект»**, ОГРН: 1033301800696, ИНН: 3327101228, расположенное по адресу: 600025, г. Владимир, Октябрьский пр-кт. 9, в лице начальника отдела изысканий Миронова Валерия Юрьевича, действующего по доверенности № 01-14/311 от 16.03.2010 г.

15 **Открытое акционерное общество институт «Ивановопроект»**, ОГРН: 1033700073120, ИНН: 3728023898, расположенное по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Колесанова, д. 11, в лице директора Зайцева Венера Ивановича, действующего на основании Устава.

16 **Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель»**, ОГРН: 1033700404473, ИНН: 3703014669, расположенное по адресу: 155806, Ивановская обл. г. Кинешма ул. Маршала Василевского, д. 21 кв. 55, в лице директора Шаровой Надежды Алексеевны, действующего на основании Устава.

17 **Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель»**, ОГРН: 1057601149319, ИНН: 7606054670, расположенное по адресу: 150047, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 54А, оф. 809, в лице директора Короткова Альберта Сергеевича, действующего на основании Устава.

18 **Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные изыскания»**, ОГРН 1033700055234, ИНН 3728003852, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 49/1, в лице директора Белова Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава.

19 **Общество с ограниченной ответственностью «К и К Проектирование и изыскания»**, ОГРН: 1094401005478, ИНН: 4401103152, расположенное по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Войкова, д. 12, в лице представителя Волка Виктора Васильевича, действующего по доверенности « 2 от 17.03.2010 г.

20 **Общество с ограниченной ответственностью «Луксор»**, ОГРН 1033700073538, ИНН: 3731032370, расположенное по адресу: 153002, г. Иваново, ул. Жиделёва, д. 21, оф. 245, в лице директора Зубко Павла Александровича, действующего на основании Устава.

21 **Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДПРОЕКТ»**, ОГРН: 1073328000481, ИНН: 3328448705, расположенное по адресу: 600000, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 15А, в лице представителя Матвеева Дмитрия Витальевича, действующего по доверенности № 1/03-10 от 18.03.2010 г.

22 **Общество с ограниченной ответственностью «Нарцисс»**, ОГРН: 1023700543327, ИНН: 3731002520, расположенное по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 49/1, в лице директора Черненко Петра Андреевича, действующего на основании Устава.

23 **Общество с ограниченной ответственностью «Облгазстрой»**, ОГРН 1024400509099, ИНН: 4401024750, расположенное по адресу: 156005 г. Кострома, ул. Скворцова, д. 5-А, в лице генерального директора Исакова Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава.

24 **Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт «ДСК-Проект»**, ОГРН: 1033700120112, ИНН: 3702048055, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 1, в лице главного геолога Бетовой Марины Рахимовны, действующей по доверенности.

25 **Производственный кооператив «Ремонт»**, ОГРН: 1023700546605, ИНН: 3731007286, расположенный по адресу: 153032, г. Иваново, Станкостроителей, д. 1, оф. 47, в лице председателя кооператива Курникова Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава.

26 **Общество с ограниченной ответственностью «ГеоФактор»**, ОГРН 1073328001988, ИНН: 3328449265, расположенное по адресу: 600007, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 10, в лице генерального директора Тихомирова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава.

27. **Общество с ограниченной ответственностью «Тейковский землемер»**, ОГРН: 1023701789517, ИНН: 3724003562, расположенное по адресу: 155040, Ивановская обл, г. Тейково, ул. Октябрьская, д. 2-А, в лице директора Молодкина Сергея Михайловича, действующего на основании Устава.
28. **Общество с ограниченной ответственностью «Центртехнадзор»**, ОГРН: 1054477610494, ИНН: 4414010160, расположенное по адресу: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, 46, в лице представителя Волка Виктора Васильевича, действующего по доверенности № б/н от 17.03.2010 г.
29. **Общество с ограниченной ответственностью Научно производственное предприятие «Эталон»**, ОГРН: 1073702019511, ИНН: 3702521391, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, ул. 6-я Меланжевая, д. 1, в лице генерального директора Дугиной Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава.
30. **Общество с ограниченной ответственностью «ГеоПроект»**, ОГРН: 1073339003363, ИНН: 3301022324, расположенное по адресу: 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Институтская, д. 6, в лице генерального директора Баркова Дмитрия Игоревича, действующего на основании Устава.
31. **Общество с ограниченной ответственностью «ЮрИнфоПлюс»**, ОГРН: 1083702016276, ИНН: 3702560320, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32, в лице генерального директора Раздувалова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава.
32. **Индивидуальный предприниматель Смирнова Вера Леонтьевна**, ОГРИП: 307370328400017, ИНН: 370304841287, адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Гагарина, д. 22, кв. 31.
33. **Общество с ограниченной ответственностью «Кадастр и недвижимость»**, ОГРН: 1093336000944, ИНН: 3315095273, расположенное по адресу: 601300, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Школьная, 14, в лице генерального директора Кутузова Михаила Анатольевича, действующего на основании Устава.
34. **Индивидуальный предприниматель Карпенко Капитолина Николаевна**, ОГРИП: 305760311200046, ИНН: 760302002749, адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 20А, кв. 20.
35. **Общество с ограниченной ответственностью «Лиерна»**, ОГРН: 1073327004596, ИНН: 3327832443, расположенное по адресу: 600015, г. Владимир, пр-т Ленина, 22, в лице представителя Губарева Василия Николаевича, действующего по доверенности № 10 от 15.03.2010 г.
36. **Государственное унитарное предприятие «Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро»**, ОГРН: 1033302007430, ИНН: 3327102020, расположенное по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, 3, в лице представителя Матвеева Дмитрия Витальевича, действующего по доверенности.
37. **Общество с ограниченной ответственностью «Геомир»**, ОГРН: 1063702096325, ИНН: 3702089245, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, ул. 10 августа, 41, в лице генерального директора Ломако Александра Леонидовича, действующего на основании Устава.
38. **Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ВОЕНСПЕЦСТРОЙ-Проект»**, ОГРН: 1044408611103, ИНН: 4401041234, расположенное по адресу: 156026 г. Кострома, ул. Привокзальная, д. 16-А, в лице представителя Веселовой Александры Леонидовны, действующей по доверенности.
39. **Муниципальное унитарное предприятие «Землемер»**, ОГРН: 1034408613788, ИНН: 4401020717, расположенное по адресу: 156000 г. Кострома ул. Лагерная, 4, в лице директора Смирнова Александра Николаевича, действующего на основании Устава.
40. **Общество с ограниченной ответственностью «Областной проектный институт»**, ОГРН: 1044408622741, ИНН: 4401045542, расположенное по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 50, в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.

41. **Закрытое акционерное общество «Проектно-инвестиционная компания»**, ОГРН: 1024400521166, ИНН: 4443025770, расположенное по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, д. 50, в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.
42. **Открытое акционерное общество «Ивановогражданпроект»**, ОГРН: 1083702002559, ИНН: 3702546935, расположенное по адресу: 153003, г. Иваново, ул. Строительная, д. 5, в лице генерального директора Лопаткина Бориса Серафимовича, действующего на основании Устава.
43. **Общество с ограниченной ответственностью «Инжстройпроект»**, ОГРН: 1073702008104, ИНН: 3702517099, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, пр-кт Фридриха Энгельса, д. 53, оф. 313, в лице директора Николаева Юрия Евгеньевича, действующего на основании Устава.
44. **Государственное унитарное предприятие Специальное дорожное ремонтно-строительное управление**, ОГРН: 1023302751075, ИНН: 3329000923, расположенное по адресу: 601362, Владимирская обл., Судогодский район, д. Бараки, в лице заместителя директора Лебедева Анатолия Алексеевича, действующего на основании доверенности.
45. **Общество с ограниченной ответственностью «Изнергокомплект»**, ОГРН: 1043700060964, ИНН: 3702053351, расположенное по адресу: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105а, в лице представителя Паленовой Надежды Викторовны, действующей по доверенности.
46. **Общество с ограниченной ответственностью «Картограф»**, ОГРН: 1035006108389, ИНН: 5031041704, расположенное по адресу: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советская, д. 34, оф. 10-11, в лице генерального директора Кривова Эдуарда Владимировича, действующего на основании Устава.
47. **Общество с ограниченной ответственностью «Костромагеостройизыскания»**, ОГРН: 1094401005973, ИНН: 4401103699, расположенное по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 40, в лице директора Егина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава.
48. **Общество с ограниченной ответственностью «Исток»**, ОГРН: 1023701649762, ИНН: 3715000318, расположенное по адресу: 153000, г. Иваново, пр-кт Строителей, д. 4, в лице директора Сергиенко Андрея Николаевича, действующего на основании Устава.
49. **Открытое акционерное общество «СоюзТелефонСтрой»**, ОГРН: 1027739058467, ИНН: 7726074069, расположенное по адресу: 121471, г. Москва, ул. Петра Алексеева, д. 12, стр. 23, в лице ведущего инженера ПКО Прокофьева Алексея Евгеньевича, действующего по доверенности.

Приглашён 1 человек:

- Скоробогатов В.А. - директор НП «Союз Изыскателей Верхней Волги»

На начало собрания в Партнёрстве состоит **62** организации — членов Партнёрства. В отведённое для регистрации время зарегистрировано **49** организации, что составляет **79 %** от общего количества членов Партнёрства.

В соответствии со ст. 9.7 Устава Партнёрства **общее собрание полномочно принимать решение**, если на нём присутствуют более половины членов Партнёрства. **Кворум** для проведения общего собрания **имеется**.

Кроме того, на собрание приглашён заместитель директора и по Костромскому отделению НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» Шепелев Олег Владимирович

Председатель совета Партнёрства Чагинов М.И. огласил результаты регистрации участников собрания и предложил открыть собрание.

Результаты открытого голосования: «За» - 49 голоса,
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

– Общее собрание некоммерческого партнёрства «Союз Изыскателей Верхней Волги» СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы рабочего президиума.

Чагинов М.И. предложил избрать рабочий президиум в составе 7 человек.

Персонально:

- Генеральный директор ОАО ПИИ «Костромапроект» - Волк Виктор Васильевич;
- Генеральный директор ОАО Институт «Ивановопроект» - Зайцев Венер Иванович;
- Генеральный директор ООО НПП «Терра» - Петров Сергей Владимирович
- Директор НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» - Скоробогатов Валерий Александрович;
- Генеральный директор ООО «ИЛИОН» - Климов Илья Юрьевич;
- Генеральный директор ЗАО «КАДАСТР» - Чагинов Михаил Иванович;
- Генеральный директор ООО «ГЕО» - Кривов Игорь Владимирович

Результаты открытого голосования: «За» - 49 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

– Рабочий президиум избрать в количестве 7-ми человек.

Персонально: Волк В.В.;

Зайцев В.И.;

Петров С.В.;

Скоробогатов В.А.;

Климов И.Ю.

Чагинов М.И.;

Кривов И.В

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

После решения процедурных вопросов председатель собрания предложил
УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ДНЯ:

1. Отчёт о работе НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» за 2009 год и задачах на 2010 год.
- 1.1 Информация о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП за 2009 год.
2. О выходе 5 организаций из НП «Союз Изыскателей Верхней Волги»;
3. Довыборы членов совета НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» по Владимирскому отделению.
4. О вступлении НП в «Национальное объединение саморегулируемых организаций РФ»
5. Утверждение сметы доходов и расходов организации на 2010 г
6. Утверждение размера месячных членских взносов членов СРО на 2010 год.
7. Утверждение аудиторской фирмы по проверке бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной отчётности на 2010 год.
8. О внесении изменений в Устав (новая редакция). в связи с регистрацией саморегулируемой организации (по предложениям Ростехнадзора и рекомендации управления Федеральной регистрационной службы по Ивановской области)
- 8.1 О внесении изменений в Положение о Контрольной комиссии
9. О порядке и своевременной оплате членских взносов
10. Утверждение эмблемы НП «Союз Изыскателей Верхней Волги».
11. Представление кандидатуры Скоробогатова Валерия Александровича на должность директора Партнёрства, как исполнительного органа.

Результаты открытого голосования: «За» - 49 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ:

- Повестку собрания УТВЕРДИТЬ.

По 1-му вопросу повестки:

Чагинов М.И. отчитался о работе НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» за 2009 год и задачах на 2010 год, доложил о проделанной Советом Партнёрства работе. Сообщил, что задача Партнёрства о приобретении статуса саморегулируемой организации выполнена 28 декабря 2009 года нам присвоен статус СРО (саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания за номером СРО-И-016-28122009).

В настоящее время количество членов Партнёрства составляет 62 организации. С 18 сентября 2009 года была организована дирекция в лице директора Скоробогатова В.А., бухгалтера — Алексеевой Л.В., специалиста по делопроизводству — Гурбатовой О.А. С 01 декабря 2009 года была введена должность председателя контрольной комиссии, которую заняла Волкова О.А., а также должность заместителя директора по костромскому отделению — Шепелев О.В. С 01 января 2010 года штат пополнился ещё 3 должностями — заместитель директора по владимирскому отделению — Самохвалов А.А.; заместитель председателя контрольной комиссии по владимирскому отделению — Рыбкин В.В.; заместитель председателя контрольной комиссии по костромскому отделению — Белов В.А.

14 января 2010 года нам выдано решение Ростехнадзора о внесении НП «Союз изыскателей Верхней Волги» в реестр саморегулируемых организаций, после чего началась подготовка к выдаче допусков по приказу Минрегиона РФ от 09.12.2008 г. № 274 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» Сейчас мы ждём, когда утвердят приказ № 624 от 30.12.2009 г.,

где будет расширен перечень работ и вновь будем выдавать допуски. Работа контрольной комиссии была напряжённой. Комиссия тщательно проверяла документы, некоторые из них возвращались на доработку. На сегодняшний день допуски на проведение изысканий получили 40 организаций, 9 готовы, остальные по разным причинам в работе.

На 01 января 2010 года компенсационный фонд составляет 8 760 000 рублей. С 01 февраля 2010 года 8 000 000 рублей положены на депозит в ЗАО «Кранбанк» по 12,25% годовых. В 2009 году вступительные взносы составили 760 000 рублей, фактические расходы составили 629 000 рублей. Подробно о финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства расскажет председатель ревизионной комиссии Дугина Ольга Анатольевна.

Заслушали Дугину О.А., которая сообщила следующее:

- 15 марта 2010 года была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства. Проверку проводила ревизионная комиссия, в состав которой входят: председатель ревизионной комиссии Дугина О.А., члены комиссии: руководитель ООО «Центртехнадзор» - Антонов Александр Степанович; руководитель ООО «Институт «Владпромпроект» - Ковылин Ростислав Игоревич. Для каждого кандидата, вступающего в члены Партнёрства, компенсационный взнос установлен в размере 150 тыс. руб.; вступительный взнос до принятия статуса СРО составлял 10 тыс. руб. После получения статуса СРО 20 тыс. рублей. В 2009 году члены Партнёрства платили только вступительный взнос и компенсационный взнос. По ежемесячным членским взносам за 2009 год оплату не производили (Примечание: для сравнения в других НП по РФ в 2009 году платили, кроме вступительного еще и ежемесячные членские взносы.)

Источником формирования имущества Партнёрства являлись вступительные, членские с 2010 года.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства установлено, что бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №30, с применением плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утвержденного приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. №94н. На основании уведомления ИФНС России по г. Иваново №15428 от 02.06.2009г. применяется упрощенная система налогообложения «Доходы». Установлено, что все бухгалтерские операции оформлены первичными документами и соответствуют требованиям действующего законодательства.

Проверка правильности и обоснованности использования Партнёрством денежных средств на расходы, связанные с регистрацией СРО и на содержание исполнительной дирекции показала следующее:

Смета доходов и расходов утверждена собранием Партнёрства от 20 августа 2009 года (Протокол №3). Проверкой установлено, что за проверяемый период поступления денежных средств в Партнёрство в 2009 году составили 760,00 тыс. руб., не включая компенсационные взносы, поступившие на формирование компенсационного фонда, полностью за счет вступительных взносов 71 членов НП.

Не все члены партнёрства смогли оплатить взносы в компенсационный фонд на момент подачи документов о регистрации СРО, лишь 56 организаций вошли в реестр, подаваемый на регистрацию в Ростехнадзор, что составило 8 400 000,00 рублей. Не вошли в состав СРО организации, которые не оплатили компенсационный взнос или вышли из состава Партнёрства по заявлению. Фактическое выполнение утвержденных сметных назначений по вступительным взносам составило в 2009 году на 270 тысяч рублей больше (760,0-490,0). Прирост денежных средств направлен на покрытие расходов, связанных с регистрацией СРО, и на содержание исполнительной дирекции.

Штат дирекции с июля по август 2009 года составлял 3 человека: руководитель рабочей группы, бухгалтер и зам. руководителя по Костромскому филиалу.

С середины сентября штат претерпел изменения и составил уже 4 человека:

- на замену руководителю рабочей группы был принят на работу исполнительный директор;

- введен в штат специалист по делопроизводству;

- замена произошла на должности зам. директора по Костромскому филиалу.

С декабря месяца введен в штат новый сотрудник - председатель контрольной комиссии.

Итого на начало 2010 года, штат состоял из 5 человек.

Фактические выплаты по ФОТ работникам по штатному расписанию составили: 231,7 тыс. рублей. Фактические выплаты, связанные с подготовкой необходимой документации для СРО, произведенные работникам без занятия штатной должности, составило 79,0 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работников за 2009 год составила 4 человека.

Среднемесячная ЗП плата составила 231,7/6 мес./4 чел = 9,6 тыс. рублей. По начисленным налогам и сборам недоимки нет.

За проверяемый период фактические расходы, связанные с регистрацией СРО и на содержание дирекции Партнерства в 2009 году составили 629,7 тыс. рублей, в том числе по статьям затрат:

1. Расходы на содержание дирекции- 524,0 тыс. руб.
 - Фонд оплаты труда- 310,7 тыс. руб.
 - по договору подряда в г. Кострома- 33,1 тыс. руб.
 - налоги и взносы в бюджет – 44,1 т. руб.
 - текущие расходы (канцтовары, хоз. расходы, транспорт)-72,6 тыс. руб.
 - покупка компьютера и орг. техники – 38,5 тыс. руб.
 - расходы по аренде помещения -25,0 тыс. руб.
2. Расходы, связанные с разработкой необходимой документации по регистрации СРО- 105,7 тыс. руб.
 - расходы на опубликование статей в СМИ -39,0 тыс. руб.
 - расходы на разработку сайта – 31,7 тыс. руб.
 - командировочные расходы – 21,0 тыс. руб.
 - расходы на открытие СРО (нотариус, юрист, пошлины)-14,0 тыс. руб.

Переходящий остаток денежных средств на 2010 год составил 130,3 тыс. рублей.

В результате проверки ревизионной комиссии нарушений финансовой дисциплины и установленного законодательства не выявлено. Ведение финансово-хозяйственной деятельности Партнерства признано удовлетворительным.

После всестороннего обсуждения РЕШИЛИ:

- **Работу Совета Партнёрства одобрить и признать удовлетворительной.**

Результаты открытого голосования: «За» - 49 голоса:

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По 2-му вопросу повестки:

Чагинов М.И. сообщил, что 5 организации подали заявление о выходе из НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» в связи с внесением изменений в приказ Минрегионразвития РФ от 09.12.2009 г. № 274 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», где в «Перечне видов работ по инженерным изысканиям...» в пункте 6 раздела I «Виды работ по инженерным изысканиям» исключены слова «строительных конструкций», а раздел II «Виды работ по проектной документации» дополнен пунктом 13 следующего содержания «13. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений»

1. ООО «АРХстиль» г. Иваново;
2. ООО «Мир проектов» г. Иваново;
3. ООО Малое предприятие «Архитектурная мастерская ДРЯЗГОВ и Ко» г. Иваново;
4. ООО «Творческая мастерская НЕО-СВ» г. Иваново;
5. ООО «Энергостройпроект» г. Муром Владимирская обл.

По 3-му вопросу повестки дня:

Чагинов М.И. сообщил, что на данный период времени Совет Партнёрства состоит из 8 человек, среди которых нет представителя от Владимирской области. поэтому предложил избрать в члены Совета Партнёрства от владимирского отделения начальника отдела изысканий ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект» Миронова Валерия Юрьевича.

Результаты открытого голосования: «За» - 49 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По 4-му вопросу повестки дня:

Чагинов М.И. рассказал о необходимости вступления НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» в Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания»

Результаты открытого голосования: «За» - 49 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По 5-му вопросу повестки дня:

Директор НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» Скоробогатов В.А. ознакомил присутствующих с проектом сметы доходов и расходов Партнёрства на 2010 год. В ходе всестороннего обсуждения было принято одобрить смету доходов и расходов Партнёрства на 2010 год.

Результаты открытого голосования: «За» - 45 голосов;
«ПРОТИВ» - 3;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По 6-му вопросу повестки дня:

Исходя из принятой присутствующими сметы доходов и расходов Партнёрства на 2010 год, директор НП «Союз Изыскателей Верхней Волги» Скоробогатов В.А. предложил утвердить ежемесячный членский взнос в размере 4 800 (четырёх тысяч восьмисот рублей).

Результаты открытого голосования: «За» - 46 голоса;
«ПРОТИВ» - 2;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По 7-му вопросу повестки дня:

Чагинов М.И. предложил утвердить ООО «Аудиторская фирма «ЭКСПЕРТ» в качестве аудиторской фирмы по проверке бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной отчетности на 2010 год. Фирма зарегистрирована в 1997 году, имеет положительную репутацию на региональном рынке аудиторских услуг.

После всестороннего обсуждения решили принять предложение Чагинова М.И.

Результаты открытого голосования: «За» - 49 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По 8-му вопросу повестки дня:

Чагинов М.И. ознакомил присутствующих с новой редакцией Устава некоммерческого партнёрства «Союз Изыскателей Верхней Волги».

После всестороннего обсуждения **РЕШИЛИ** новую редакцию Устава некоммерческого партнёрства «Союз Изыскателей Верхней Волги» с изменениями и дополнениями **УТВЕРДИТЬ**.

Результаты открытого голосования: «За» - 44 голосов,

«ПРОТИВ» - 2;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

Решение ПРИНЯТО большинством голосов.

По вопросу № 8.1 повестки дня:

Чагинов М.И. доложил о необходимости внесения изменений в Положение о Контрольной комиссии. Предложил внести следующие изменения:

1. Пункты 5.3.; 8.1.; 15.1. Положения о Контрольной комиссии изложить в новой редакции:

5.3. Руководитель Контрольной комиссии может является как членом Партнерства, так и не членом Партнерства (независимым лицом), назначается на должность и освобождается решением Совета Партнерства.

8.1. Председатель Контрольной комиссии является как членом Партнерства, так и не членом Партнерства (независимым лицом), назначается на должность и освобождается решением Совета Партнерства.

15.1. В отдельных случаях по решению Совета Партнерства члены Партнерства либо его штатные сотрудники, являющиеся заинтересованными сторонами в рассмотрении Контрольной комиссией Партнерства материалов проверки, обязаны возместить все расходы, вызванные проведением членами Контрольной комиссии Партнерства проверок или служебных расследований, в соответствии со сметой, представленной Председателем Контрольной комиссии Партнерства и утвержденной Председателем Совета Партнерства.

Результаты открытого голосования: «За» - 49 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:

- ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ в Положение о Контрольной комиссии

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 9-му вопросу повестки дня:

Петров С.В. зачитал Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» ст. 55.15 «Применение саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой организации».

По 10-му вопросу повестки дня:

Чагинов М.И. предложил утвердить ранее представленную эмблему некоммерческого партнёрства «Союз Изыскателей Верхней Волги».

Результаты открытого голосования: «За» - 49 голосов.
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Утвердить эмблему Партнёрства

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 11-му вопросу повестки дня:

Слушали Чагинова М.И., который предложил утвердить на должность директора, осуществляющего общее руководство деятельностью Партнёрства и права действовать от имени Партнёрства без доверенности Скоробогатова Валерия Александровича — возглавлять исполнительный орган Партнёрства.

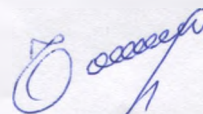
Результаты открытого голосования: «За» - 49 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Утвердить на должность Директора Партнёрства Скоробогатова Валерия Александровича, как исполнительного органа, для ведения текущей финансово-хозяйственной деятельности и права действовать от имени Партнёрства без доверенности.

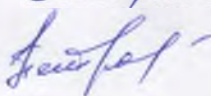
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель



М.И. Чагинов

Секретарь



С.В. Петров