



ГИЛЬДИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2
Тел./факс 8(495) 565-48-44, 565-48-45

www.srogp.ru, info@sisrogp.ru

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ОАО) г.Москва Люберецкое
ОСБ№ 7809 БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

Протокол №1/16
общего собрания членов СРО НП «Гильдия проектировщиков»

15.03.2016 г.

Место проведения: г. Москва

Время проведения: 11:00-13:00

Присутствовали:

Общее количество членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» - 154.

В общем собрании приняли участие ПО представителей членов СРО НП «Гильдия проектировщиков».

Лист регистрации прилагается.

Открытие собрания.

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А., который огласил список регистрации участников собрания: всего участвуют в собрании 110 членов Партнерства (в т.ч. 53_ по доверенности), что составляет **21** %. Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно и может начинать свою работу.

РЕШИЛИ: Очередное общее собрание СРО НП «Гильдия проектировщиков» считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - НО, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А., который предложил избрать:

- секретарем общего собрания главного специалиста СРО НП «Гильдия проектировщиков» Юнусова И.Л.

РЕШИЛИ: избрать:

-секретарем общего собрания Юнусова И.Л.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 110, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил установить регламент выступлений основным докладчикам до 30 минут, остальным докладчикам до 10 минут, на выступления с мест до 3 минут.

РЕШИЛИ: установить регламент выступлений основным докладчикам до 30 минут, остальным докладчикам до 10 минут, на выступления с мест до 3 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - ДО, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А., который предложил утвердить предварительную повестку дня общего собрания, утвержденную Правлением 16.02.2016 г. (протокол заседания Правления № 2) и размещенную на сайте Партнерства:

Повестка дня

- 1.06 утверждении отчета Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2015 г. и программы деятельности Партнерства на 2016 г. (докладчик - председатель Правления Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г. Утверждение исполнения сметы расходов и годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г. Утверждение сметы расходов на 2016 г. (докладчик - генеральный директор Рузаев К.А.).
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии Савина Л.А.).
4. Об исключении организаций из членов Партнерства:
 - ООО «Газ-ресурс»;
 - ООО «Верком»;
 - ООО «Микротест»;
 - ООО «Региональные Энергетические Системы - МО»;
 - ООО «Энергогаз-Проект»,
 - ЗАО «Кремакс-КОНКОР»,
 - ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ»(докладчик - заместитель генерального директора Маслов А.Н.)
5. О квалификационной аттестации специалистов организаций - членов Партнерства в 2015 г. (докладчик - главный специалист Юнусов И.Л.).
6. Об утверждении новых редакций внутренних документов Партнерства с изменениями:
 - Положение о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства нормального уровня ответственности;
 - Положение о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии); (докладчик - главный специалист Воробьев В.И.).
7. Разное:
 - о выдвижении делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций НОПРИЗ по Центральному Федеральному округу;
 - о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;
 - о целевом взносе в НОПРИЗ.

РЕШИЛИ: повестку дня общего собрания утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - ПО, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Н.П. с отчетом Правления о проделанной работе за 2015 год (отчет прилагается). Затем участники собрания были проинформированы о программе деятельности Партнерства на 2016 год. (прилагается)

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2015 год

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - ПО, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Утвердить программу деятельности Партнерства на 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 110, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А. о результатах финансовой - хозяйственной деятельности за 2015 год (отчет прилагается), об исполнении сметы расходов за 2015 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год и о смете расходов на 2016 г.

РЕШИЛИ: утвердить указанные документы после утверждения отчета ревизионной комиссии.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Савину Л.А. о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2015 год (отчет ревизионной комиссии прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - ПО, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Утвердить отчет генерального директора Рузаева К.А. о результатах финансовой - хозяйственной деятельности за 2015 год, исполнение сметы расходов за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - ПО, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

3. Утвердить смету расходов Партнерства на 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - ПО, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: зам. ген. директора Маслова А.Н., который доложил, что решениями Правления было отказано в возобновлении действия свидетельства о допуске к работам в отношении:

- **ООО «Региональные Энергетические Системы-МО»** (решение Правления от 06.08.2015 г. протокол №9);

- **ООО «Энергогаз-Проект»** (решение Правления от 12.10.2015 г. протокол №12);

- **ООО Газ-ресурс», ООО «Верком», ООО «Микротест»** (решение Правления от 16.11.2015 г. протокол №13);

- Решением Правления от 16.02.2016 г. протокол №2 было приостановлено действие свидетельств о допуске к работам **ЗАО «Кремакс-КОНКОР», ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ».**

Меры дисциплинарного воздействия были применены к данным организациям по причине нарушения требований Устава Партнерства, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, правил контроля в области саморегулирования, стандартов и правил саморегулирования, несоблюдение финансовых обязательств перед Партнерством по уплате членских взносов. Нарушения до сих пор не устранены.

В связи с этим, на основании п.2,3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ Маслов А.Н. предложил исключить из членов Партнерства **ООО «Газ-ресурс» (ИНН 5040105979), ООО «Верком» (ИНН 7705260547), ООО «Микротест» (ИНН 7719198391), ООО**

«Региональные Энергетические Системы - МО» (ИНН 7717547921), ООО «Энергогаз-Проект» (ИНН 7717699434), ЗАО «Кремакс-КОНКОР» (ИНН 7701144363), ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 7728129323), действие свидетельств о допуске к работам этих организаций прекратить.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов Партнерства и прекратить действие свидетельств о допуске к работам:
 - ООО «Газ-ресурс» (ИНН 5040105979),
 - ООО «Верком» (ИНН 7705260547),
 - ООО «Микротест» (ИНН 7719198391),
 - ООО «Региональные Энергетические Системы - МО» (ИНН 7717547921),
 - ООО «Энергогаз-Проект» (ИНН 7717699434),
 - ЗАО «Кремакс-КОНКОР» (ИНН 7701144363),
 - ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 7728129323)

за нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, устава Партнерства, правил контроля в области саморегулирования, несоблюдение финансовых обязательств перед Партнерством по уплате членских взносов на основании п.2, 3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 110, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: главного специалиста СРО НП «Гильдия проектировщиков» Юнусова И.Л., который проинформировал о проведении квалификационной аттестации специалистов членов Партнерства в 2015 году.

РЕШИЛИ: принять к сведению

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Воробьева В.И., который проинформировал о новых редакциях внутренних документов Партнерства с изменениями, которые были переработаны в связи с предписанием Ростехнадзора:

- «Положение о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства нормального уровня ответственности Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия проектировщиков»,

- «Положение о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия проектировщиков».

Он предложил собранию утвердить новые редакции вышеуказанных положений

РЕШИЛИ: утвердить новые редакции положений:

-«Положение о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства нормального уровня ответственности Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия проектировщиков» (новая редакция),

-«Положение о требованиях к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Гильдия проектировщиков» (новая редакция).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 110, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По седьмому вопросу повестки дня в разделе «Разное»:

- о выдвижении кандидатуры на Окружную конференцию СРО по ЦФО РФ.

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила направить в качестве делегата на Окружную конференцию СРО НОПРИЗ по ЦФО РФ от СРО НП «Гильдия проектировщиков» Генерального директора Рузаева **К.А.**

РЕШИЛИ: направить в качестве делегата на Окружную конференцию СРО НОПРИЗ по ЦФО РФ от СРО НП «Гильдия проектировщиков» Генерального директора Рузаева **К.А.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - ПО, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

- о выдвижении кандидатуры на съезд НОПРИЗ

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от СРО НП «Гильдия проектировщиков» Генерального директора Рузаева **К.А.**

РЕШИЛИ: направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от СРО НП «Гильдия проектировщиков» Генерального директора Рузаева **К.А.**

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 110, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

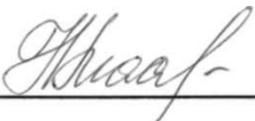
-о взносе в НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. с предложением признать взнос в НОПРИЗ целевым. Сумма взноса будет определена предстоящим съездом НОПРИЗ.

РЕШИЛИ: признать взнос в НОПРИЗ целевым.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 110, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель Правления



Маслова Н.П.

Секретарь



Юнусов И.Л.