



ГИЛЬДИЯ

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2, пом. 11

Тел./факс 8(495) 565-48-44, 565-48-45

www.sroqp.ru, info@sroqp.ru

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ПАО) г.Москва

БИК 044525225 к/с 3010181040000000225

Протокол №1/17

общего собрания членов СРО НП «Гильдия проектировщиков»

16.03.2017 г.

Место проведения: г. Люберцы

Время проведения: 11:00-14:00

Присутствовали:

Общее количество членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» - 134.

В общем собрании приняли участие 104 представителей членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» (далее - Партнерство).

Лист регистрации прилагается.

Открытие собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Н.П., которая огласила список регистрации участников собрания: всего участвуют в собрании 104 члена Партнерства (в т.ч. 45 по доверенности), что составляет 77,6 %. Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно и может начинать свою работу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

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

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства Маслову Н.П., которая предложила избрать:

-председателем собрания генерального директора Партнерства Рузаева К.А.

- секретарем общего собрания главного специалиста Партнерства Шумайлову Н.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: избрать:

-председателем собрания генерального директора Партнерства Рузаева К.А.

-секретарем общего собрания главного специалиста Партнерства Шумайлову Н.Ю.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства Маслову Н.П., которая предложила избрать:

-счетную комиссию в составе:

- генеральный директор ООО «ГазПроект» Рулина О.Н.,

- главный специалист Партнерства Воробьев В.И.,

- заместитель генерального директора ЗАО «Сафоновский промкомбинат» Иванова А.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 34, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в составе:

- генеральный директор ООО «ГазПроект» Рулина О.Н.,

- главный специалист Партнерства Воробьев В.И.,

- заместитель генерального директора ЗАО «Сафоновский промкомбинат» Иванова А.А.

СЛУШАЛИ: генерального директора Партнерства Рузаева К.А., который предложил установить регламент выступлений основным докладчикам до 30 минут, для остальных докладов до 10 минут, на выступления с мест до 3 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

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

СЛУШАЛИ: генерального директора Партнерства Рузаева К.А., который предложил утвердить повестку дня:

Повестка дня

1. Об утверждении отчета Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2016 г. и программы деятельности Партнерства на 2017 г. (Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г. Утверждение исполнения сметы расходов и годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г. Утверждение сметы расходов на 2017 г. (Рузаев К.А.).
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2016 г. (Савина Л.А.).
4. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Макаровой Н.С. Избрание нового члена ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков» (Машков А.И.).
5. Об утверждении количественного состава членов Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков». (Маслова Н.П.)
6. Избрание председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков». (Архангельский Ю.Д.)
7. Об отмене действия внутренних документов Партнерства с 01.07.2017 г. (Рузаев К.А.):
 - Положение о членстве;
 - Положение о вступительных, членских и целевых взносах;
 - Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства нормального уровня ответственности;
 - Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
 - Положение о правилах контроля в области саморегулирования;
 - Требования к условиям страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - Стандарт СРО НП «Гильдия проектировщиков» «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации»;
 - Положение о ревизионной комиссии.
8. Об утверждении внутренних документов СРО НП «Гильдия проектировщиков» с внесенными в них изменениями (Рузаев К.А.):
 - Положение о высшем органе управления;

- Положение о коллегиальном органе управления;
 - Положение об исполнительном органе;
 - Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
 - Положение о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
9. О возможности использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО в качестве взноса (части взноса) члена СРО в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Маслова Н.П.).
10. О размере членских взносов (Маслова Н.П.).
11. Разное:
- о выдвижении делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа;
 - о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;
 - о целевом взносе в НОПРИЗ;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: повестку дня общего собрания утвердить.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства Маслову Н.П. с отчетом Правления о проделанной работе за 2016 год (отчет прилагается). Затем участники собрания были проинформированы о программе деятельности Партнерства на 2017 год (прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2016 год

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Утвердить программу деятельности Партнерства на 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: генерального директора Партнерства Рузаева К.А. о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (отчет прилагается), об исполнении сметы расходов за 2016 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год и о смете расходов на 2017 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 2016 год (отчет ревизионной комиссии прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Утвердить отчет генерального директора Партнерства Рузаева К.А. о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, исполнение сметы расходов за 2016 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

3. Утвердить смету расходов Партнерства на 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: члена Правления Машкова А.И., который доложил собранию о досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Макаровой Н.С. в связи с добровольным выходом ООО «СК «Развитие» из членов Партнерства. Он предложил для

избрания нового члена ревизионной комиссии Партнерства кандидатуру Леоненко Е.В. - бухгалтера ООО «Энергия». Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: избрать членом ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков» Леоненко Е.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая проинформировала, что генеральный директор ООО «СК «Развитие» Болкунов С.Н. досрочно прекратил свои полномочия в качестве члена Правления в связи с добровольным выходом ООО «СК «Развитие» из членов Партнерства. На текущий момент в Правлении осталось 6 членов, срок полномочий которых истекает в марте 2019 г. Маслова Н.П. предложила не избирать нового члена Правления, а утвердить численный состав членов Правления Партнерства в количестве 6 человек в прежнем составе.

РЕШИЛИ: утвердить численный состав членов Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» в количестве 6 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 34, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: члена Правления Архангельского Ю.Д. о результатах рассмотрения на заседании Правления от 02.03.2017 г. кандидатуры на должность Председателя Правления. Была предложена и одобрена единственная кандидатура Масловой Н.П. Он предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Правления кандидатуру Масловой Н.П. Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: внести кандидатуру Масловой Н.П. в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Правления.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования.

СЛУШАЛИ: члена счетной комиссии Воробьева В.И. о выборе председателя счетной комиссии (протокол счетной комиссии №1).

РЕШИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии (протокол №1 прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: члена счетной комиссии Воробьева В.И. о результатах тайного голосования по выборам Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» (протокол счетной комиссии № 2):

«За» - 98, «Против» -11

РЕШИЛИ: утвердить протокол счетной комиссии (протокол №2 прилагается). Большинством голосов Председателем Правления избрана Маслова Н.П.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: генерального директора Партнерства Рузаева К.А., который предложил установить Председателю Правления Масловой Н.П. ежемесячное денежное вознаграждение в размере оклада генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» из резерва Правления на время исполнения полномочий.

РЕШИЛИ: установить Председателю Правления Масловой Н.П. ежемесячное денежное вознаграждение в размере оклада генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» из резерва Правления на время исполнения полномочий.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По седьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: генерального директора Партнерства Рузаева К.А., который доложил, что в связи с вступлением в силу ФЗ №372 от 03.07.2016 г., внесшего ряд изменений в Градостроительный кодекс РФ, касающихся саморегулирования в строительной области, необходимо с 01.07.2017 г. прекратить действие ряда внутренних документов Партнерства:

- Положение о членстве;
- Положение о вступительных, членских и целевых взносах;
- Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства нормального уровня ответственности;
- Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
- Положение о правилах контроля в области саморегулирования;
- Требования к условиям страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Стандарт СРО НП «Гильдия проектировщиков» «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации»;
- Положение о ревизионной комиссии.

Чтобы не собирать по этому вопросу собрание еще раз в июне 2017 г., Рузаев К.А. предложил прекратить действие вышеуказанных внутренних документов с 01.07.2017 г. решением собрания сегодня.

РЕШИЛИ: с 01.07.2017 г. прекратить действие следующих внутренних документов:

- Положение о членстве;
- Положение о вступительных, членских и целевых взносах;
- Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства нормального уровня ответственности;
- Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
- Положение о правилах контроля в области саморегулирования;
- Требования к условиям страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Стандарт СРО НП «Гильдия проектировщиков» «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации»;
- Положение о ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По восьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который доложил, что в связи с вступлением в силу ФЗ №372 от 03.07.2016 г., внесшего ряд изменений в Градостроительный кодекс РФ, касающихся саморегулирования в строительной области, разработаны новые Положения, а также внесены необходимые изменения в редакции действующих Положений:

- Положение о высшем органе управления;
- Положение о коллегиальном органе управления;
- Положение об исполнительном органе;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

Проекты указанных Положений были предварительно размещены на сайте Партнерства для ознакомления. Предложений по внесению изменений не поступило. Рузаев К.А. предложил собранию утвердить вышеуказанные Положения со сроком вступления в действие с 01.07.2017 г.

РЕШИЛИ: утвердить следующие Положения со сроком вступления в действие с 01.07.2017 г.:

- Положение о высшем органе управления;
- Положение о коллегиальном органе управления;
- Положение об исполнительном органе;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По девятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая проинформировала, что в настоящее время принят во втором чтении законопроект № 892161-6 «О внесении изменений в статьи 52 и 55 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статью 33 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Согласно этому законопроекту предусматривается обязанность использования доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 4 июля 2016 года в качестве взноса (части взноса) члена такой некоммерческой организации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

РЕШИЛИ: в дополнение к решениям, принятым на внеочередном общем собрании членов Партнерства от 24.11.2016 г., считать возможным использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО, сформированного до 4 июля 2016 года, в качестве взноса (части взноса) члена Партнерства в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Партнерства согласно расчету доли каждого члена СРО в накоплениях.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По десятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., о размере членских взносов, которая предложила установить размер членского взноса на период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.:

- 10 000 рублей - для индивидуальных предпринимателей со штатным составом специалистов-проектировщиков до 3-х человек,
- для членов Партнерства, увеличить размер членского взноса на 10 % по сравнению с существующим;
- для вновь вступающих в члены Партнерства с 01.07.2017 г. - в соответствии с расчетом согласно Положению о членстве.

РЕШИЛИ: установить размер членских взносов на период с 01.04.2017 г. по 31.03.2018 г.:

- 10 000 рублей - для индивидуальных предпринимателей со штатным составом специалистов-проектировщиков до 3-х человек,
- для членов Партнерства, увеличить размер членского взноса на 10 % по сравнению с существующим;
- для вновь вступающих в члены Партнерства с 01.07.2017 г. - в соответствии с расчетом согласно Положению о членстве.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 103, «Против» - 1, «Воздержались» - 0.

По одиннадцатому вопросу повестки дня

- 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» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

- о выдвижении делегата на съезд НОПРИЗ

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от СРО НП «Гильдия проектировщиков» Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Н.П.

РЕШИЛИ: направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от СРО НП «Гильдия проектировщиков» Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Н.П.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

- о вносе в НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. с предложением признать взнос в НОПРИЗ целевым. Уплату взноса произвести в течение 3-х месяцев с даты принятия решения. Размер взноса будет определен предстоящим IV Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, который состоится 26.04.2017 года.

РЕШИЛИ: признать взнос в НОПРИЗ целевым. Уплату произвести в течение 3-х месяцев с 16 марта 2017 года в размере, который будет установлен IV Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 104, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель Правления _____



Маслова Н.П.

Секретарь _____



Шумайлова Н.Ю.