

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»

14 декабря 2017 г.

№3

г. Чебоксары

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения: проспект Московский, дом 3, г. Чебоксары, Чувашской Республики, 428018.

На дату проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» (далее Общее собрание) в реестре членов СРО СПП зарегистрировано всего **92** члена.

На Общем собрании присутствует всего **63 (шестьдесят три)** члена СРО СПП, их руководители и представители по доверенности, общее количество голосов **63 (шестьдесят три)**. (Приложение №1).

Кворум имеется.

Статус Общего собрания: **внеочередное**.

Основание созыва для Общего собрания – **решение Совета СРО СПП от 28.11.2017 года, Протокол №13.**

Время открытия Общего собрания: 15.00.

Время закрытия Общего собрания: 16.30.

Дата составления протокола: 18.12.2017.

Приглашенные (без права голоса):

1. М.Г. Данилова – исполнительный директор СРО СПП;
2. Т.М. Суслова – главный бухгалтер СРО СПП;
3. Е.Н. Гордеева – главный специалист СРО СПП;
4. Л.В. Навизнёва – юрисконсульт СРО СПП.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО СПП Е.З. Арсентьева, который сообщил, что из **92** членов СРО СПП в заседании принимают участие **63** члена СРО СПП, Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО СПП и объявил Общее собрание открытым.

Затем Председательствующий Общего собрания Е.З. Арсентьев назначил секретарем Общего собрания исполнительного директора СРО СПП М. Г. Данилову и огласил ранее предложенную повестку дня Общего собрания.

Предлагаемая повестка дня Общего собрания:

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик – Е.З. Арсентьев).
2. О «Положении об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» (Докладчик – М. Г. Данилова).
3. О смете СРО СПП на 2018 г. и размере взносов в СРО СПП в 2018 году. (Докладчик – М. Г. Данилова.)
4. Об исключение из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. (Докладчик – М. Г. Данилова).
5. О выборах членов Совета СРО СПП. (Докладчик – М. Г. Данилова).
6. О назначении на должность исполнительного директора СРО СПП (Докладчик – Е.З. Арсентьев).
7. О размещении в полном объеме средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО СПП. (Докладчик Навизнёва Л.В.).
8. Разное.

Предложений по повестке дня в установленный срок (до 17-00, 08.12.2017 года) от членов СРО СПП не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Общего собрания из 8 вопросов.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **63** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня Общего собрания членов СРО СПП.

СЛУШАЛИ: Е.З. Арсентьева, по регламенту Общего собрания и порядку принятия решения по вопросам повестки дня и предложил:

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

по 1, 8 вопросам – решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;

по 2-4, 6-7 вопросам – решение принимается открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании;

по 5 вопросу - решение принимается тайным голосованием квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

Голосовали: «за» **63** голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

по 1, 8 вопросам – решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;

по 2-4, 6-7 вопросам – решение принимается открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании;

по 5 вопросу - решение принимается тайным голосованием квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Е.З. Арсентьева, который предложил избрать счетную комиссию, в составе трех человек:

Иванову Елизавету Николаевну – ГИП ООО «Инкост»;
Мефодьева Александра Геннадьевича – директора ООО «НПФ «Рубин»;
Стрелкову Марину Владимировну – юрисконсульта ООО «ПГС-проект».

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **63** голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Иванова Е.Н.;
- Мефодьева А.Г.;
- Стрелкова М.В.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову.

В связи с изменением Градостроительного Кодекса вниманию членов Совета СРО СПП предлагается «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Положение определяет меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО СПП требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций, требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, условий членства в СРО СПП, полномочия органов, случаи (условия) и порядок их применения, а также порядок обжалования решений СРО СПП о применении мер дисциплинарного воздействия.

«Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» было рассмотрено на заседании Совета СРО СПП 28.11.2017 г. Протокол №13.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Щербаткин В.Н., Рахимов Р.К., предложили разработать шкалу штрафов за различные нарушения, допускаемые членами СРО СПП.

Данилова М.Г. пояснила, что согласно п. 7.5 «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», денежные средства, полученные СРО СПП в результате наложения на члена СРО СПП штрафа подлежат зачислению в компенсационный фонд СРО СПП.

Голосовали: «за» - **63** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

(Приложение № 2).

2.2 Выслать «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, НОПРИЗ.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете СРО СПП на 2018 г. и размере взносов в СРО СПП в 2018 году.

3.1 СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову.

При составлении Сметы на 2018 год учитывались фактически произведенные расходы в 2017 году и ожидаемые поступления денежных средств в 2018 году.

В связи с отсутствием неиспользованного переходящего остатка на 2018 год и выходом 6 юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя из состава членов СРО СПП в 2017 году, а также наличие неуплаченных членских взносов членами СРО СПП, общее увеличение расходов по смете на 2018 год по сравнению с 2017 годом составило 7,32% .

Вышли из состава членов СРО СПП в 2017 году:

1. ООО «ИПТРИ» – долгов нет;
2. ООО «КУБ» – долг 82 500 руб.;
3. ООО «Ремстройсервис» – долг 33000 руб.;
4. ООО «ЭКРА» – долгов нет;
5. ИП «Умеров Ряшит Мухаметшинович» – долг 50 000 руб.;
6. ООО «Информатика» – долг 16 500 руб.;
7. ООО «СтройПроект» - долг 91 000 руб.

Итого: 273 000 руб.

Общая задолженность по членским взносам по состоянию на 14.12.2017 составляет – 1 068 595 руб. (в т.ч. за прекратившими членство – 596 595 руб., за действующими членами – 472 000 руб.).

Проект Сметы на 2018 год был рассмотрен на заседании Совета СРО СПП (Протокол от 28.11.2017 №13).

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Шолохов А.В. предложил утвердить Смету СРО СПП на 2018 год.

Голосовали: «за» - **63** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1.1 Утвердить «Смету СРО СПП на 2018 год». (Приложение №3).

3.2 СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову о проекте «Решения о размере взносов в СРО СПП в 2018 году».

Размер вступительного взноса составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Размер членского взноса на 2018 год составляет 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей.

Членские взносы уплачиваются ежеквартально в сумме 17 500,00 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала.

Решение о размере взносов в СРО СПП в 2018 году было рассмотрено на заседании Совета СРО СПП 28.11.2017, Протокол от №13.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Щербаткин В.Н., предложил оставить размер членского взноса на уровне 2017 года, мотивируя тем, что в Ассоциации «Строители Чувашии» членский взнос снижен и составляет 5000 рублей в месяц.

Данилова М.Г. отметила, что невозможно сравнивать СРО строителей и СРО проектировщиков. Привела статистику размера членских взносов по ПФО в проектных СРО, заметив, что планируемый членский взнос в СРО СПП в 2018 году находится на одном из самых низких уровней.

Голосовали: «за» - **62** голоса, «против» - 1, «воздержались» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Против проголосовал представитель ООО «НПО «Теплоавтомат» инженер по охране труда Щербаткин В.Н.

РЕШИЛИ:

3.2.1 Утвердить «Решение о размере взносов в СРО СПП в 2018 году».
(Приложение № 4).

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов, или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, статья 55.10, п. 4 к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, относится принятие решения об установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ статье 55.7, ч. 2, п.2, в соответствии с п.3.8.2 Устава СРО СПП саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

За неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов кандидатами на исключение из членов СРО СПП является ООО «Фирма «Старко» - 2 квартала.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Иванова Е.Н. и предложила за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов вопрос об исключении члена СРО СПП ООО «Фирма «Старко» - рассмотреть повторно на отчетном Общем собрании членов СРО СПП в апреле 2018 года.

Голосовали: «за» - **63** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 За неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов вопрос об исключении члена СРО СПП ООО «Фирма «Старко» - рассмотреть повторно на отчетном Общем собрании членов СРО СПП в апреле 2018 года.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах членов Совета СРО СПП.

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову.

02.10.2017 года член Совета СРО СПП А.Г. Семушин прекратил трудовые отношения с ОАО НИПИИ «Кировпроект», представителем которого он являлся, таким образом, его полномочия как члена Совета СРО СПП досрочно прекращены (п.6.1 «Положения о Совете СРО СПП»).

Согласно Уставу СРО СПП, п.7.3 количественный состав Совета СРО СПП устанавливается из расчета один член Совета СРО СПП от десяти членов СРО СПП.

На сегодняшний день количество членов СРО СПП составляет 92.

Членов Совета СРО СПП – 8.

Кандидатура в члены Совета СРО СПП была обсуждена на заседании Совета СРО СПП 28.11.2017 года, Протокол №13, информация размещена на сайте. Членам СРО СПП было предложено подать свои предложения по кандидатам в члены Совета СРО СПП до 17.00, 08.12.2017 года.

В установленный срок ни одного предложения от членов СРО СПП не поступило.

В бюллетень включена кандидатура директора ООО «Проектно-сметное бюро» Михайлова Валерия Петровича.

Для проведения процедуры выборов необходимо получить бюллетени.

По итогам голосования выборов в члены Совета СРО СПП выступил председатель счетной комиссии А.Г. Мефодьев.

Выдано 63 бюллетеня.

В урне для голосования обнаружено 62 бюллетеня.

Один бюллетень недействительный, графы не заполнены.

Голосовали:

ЗА - **61** голос;

ПРОТИВ - **0** голосов.

Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ:

5.1 Избрать членом Совета СРО СПП Михайлова Валерия Петровича - директора ООО «Проектно-сметное бюро», г. Чебоксары.

Результаты голосования отражены в протоколе счетной комиссии от 14.12.2017 №1. (Приложение №5).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении на должность исполнительного директора СРО СПП.

СЛУШАЛИ: Е. З. Арсентьева.

19.12.2017 года, согласно «Положению об исполнительном директоре СРО СПП», истекает срок полномочий действующего исполнительного директора Даниловой М.Г.

За пять лет работы исполнительным директором СРО СПП М.Г. Данилова показала себя как ответственный, исполнительный, добросовестный работник.

На заседании Совета СРО СПП (Протокол от 28.11.2017 №13) членами Совета СРО СПП было принято решение предложить Общему собранию членов СРО СПП назначить на должность исполнительного директора СРО СПП Данилову М.Г.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **63** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1. Назначить исполнительным директором СРО СПП Данилову Марину Германовну с 20.12.2017 г., сроком на пять лет.

6.2. Председателю Совета СРО СПП Е.З. Арсентьеву заключить трудовой договор с исполнительным директором Даниловой Мариной Германовной с 20.12.2017 сроком на пять лет.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размещении в полном объеме средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО СПП.

СЛУШАЛИ: Л. В. Навизнёву.

В соответствии с положениями *ч. 11_1 (действующей с 18.06.2017) ст. 3_3* Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» СРО СПП при наличии заявлений 74 членов СРО СПП (поступивших в октябре месяце 2016 года) о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным, СРО СПП использовала в полном объеме доходы в сумме 12 411 348,31 (Двенадцать миллионов четыреста одиннадцать тысяч триста сорок восемь) рублей 31 коп., полученные от размещения средств компенсационного фонда СРО СПП сформированного до 4 июля 2016 года, и размещенные на специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в том числе в обязательном порядке в качестве взносов членов СРО СПП в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного ими взносов в компенсационный фонд СРО СПП в сумме 12 300 000,00 (Двенадцать миллионов триста тысяч) рублей. Остаток составил 111 348,31 (Сто одиннадцать тысяч триста сорок восемь) рублей, 31 коп., который также остается в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО СПП.

Напоминаем, что решением внеочередного общего собрания членов СРО СПП (Протокол № 02 от 18.10.2016) был утвержден размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО СПП в сумме 19 272 723,30 руб.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **63** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить в качестве взносов членов СРО СПП в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 12 300 000,00 (двенадцать миллионов триста тысяч) руб. доходов полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО СПП сформированного до 4 июля 2016 года.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

8.1 Гордееву Е.Н., которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, о сроках предоставления информации членами СРО СПП.

8.2 Навизнёву Л.В. – о страховании риска гражданской ответственности членами СРО СПП.

Решением Совета СРО СПП (Протокол от 28.11.2017 № 13) утверждено «Положение о страховании членами саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».

Таким образом, неизменной остается обязанность членов СРО СПП по страхованию своей деятельности на случаи причинения вреда, относится к которой нужно ответственно и исполнять ее своевременно.

8.3 Арсентьев Е.З., который доложил об организации на базе АО «Чувашгражданпроект» компьютерного класса для обучения специалистов BIM проектированию. Предложил членам СРО СПП принять активное участие для переподготовки проектировщиков.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **63** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1.1, 8.2.1 Принять информацию к сведению.

8.3.1 Поручить исполнительному директору СРО СПП составить график обучения специалистов членов СРО СПП.

Приложения:

1. Регистрационный лист участников Общего собрания саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», доверенности представителей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
2. «Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
3. Смета саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» на 2018 г.;
4. Решение об установлении размера взносов в СРО СПП в 2018 году;
5. Протокол счетной комиссии от 14.12.2017 №1.

Председатель Совета СРО СПП
Секретарь Совета СРО СПП



Е. З. Арсентьев
М.Г. Данилова