

ПРОТОКОЛ
заседания Совета
саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»
24 ноября 2015 г. № 9
г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 17.11.2015 г.

Начало заседания – 14.00.

Окончание заседания – 17.00.

Председатель Совета СРО СПП – Алексей Владимирович Кольяков.

В заседании приняли участие члены Совета СРО СПП:

1. Ананьев Фёдор Борисович;
2. Андреев Владимир Константинович;
3. Богатиков Сергей Витальевич;
4. Назыров Салих Сабинович;
5. Лощина Юлия Александровна;
6. Рахимов Радий Каримович.

На заседании Совета СРО СПП участвуют без права голоса:

1. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор СРО СПП;
2. Сулова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер СРО СПП;
3. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист СРО СПП, секретарь контрольной комиссии;
4. Навизнёва Любовь Валерьевна – юрисконсульт СРО СПП, секретарь дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова

Из 9 членов Совета СРО СПП на заседании присутствует 6, кворум имеется, заседание правомочно.

Секретарем заседания Совета назначается исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова.

Предлагаемая повестка дня заседания Совета СРО СПП:

1. **О приеме в члены СРО СПП и выдаче Свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии МУП «Водоканал».

Докладчик: Председатель Контрольной комиссии Р. К. Рахимов.

Материалы: Акт Контрольной комиссии от 16.11.2015 г. №15.

2. **О выдаче Свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, **взамен ранее выданного, с внесением изменений члену СРО СПП** **ООО «ИПТРИ».**

Докладчик: Р.К. Рахимов.

Материалы: Акт контрольной комиссии от 16.11.2015 г. №16.

3. О новой редакции «Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Докладчик – М. Г. Данилова.

Материалы – проект «Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

4. О смете СРО СПП на 2016 г. и размере взносов в СРО СПП в 2016 году.

Докладчик – М. Г. Данилова.

Материалы – проект сметы СРО СПП на 2016 год, проект «Решения о размере взносов в 2016 году».

5. О проведении Общего внеочередного Общего собрания членов СРО СПП.

Докладчик - А.В. Кольяков.

Материалы: проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО СПП.

6. Разное

ВЫСТУПИЛИ:

Выступила Данилова М.Г. и попросила добавить в повестку дня вопрос о Совете СРО СПП.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из следующих вопросов:

1. **О приеме в члены СРО СПП и выдаче Свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии МУП «Водоканал».

Докладчик: Председатель Контрольной комиссии Р. К. Рахимов.

Материалы: Акт Контрольной комиссии от 16.11.2015 г. №15.

2. **О выдаче Свидетельства** о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, **взамен ранее выданного, с внесением изменений члену СРО СПП ООО «ИПТРИ».**

Докладчик: Р.К. Рахимов.

Материалы: Акт контрольной комиссии от 16.11.2015 г. №16.

3. О Совете СРО СПП.

Докладчик – М. Г. Данилова.

4. О новой редакции «Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Докладчик – М. Г. Данилова.

Материалы – проект «Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

5. О смете СРО СПП на 2016 г. и размере взносов в СРО СПП в 2016 году.

Докладчик – М. Г. Данилова.

Материалы – проект сметы СРО СПП на 2016 год, проект «Решения о размере взносов в 2016 году».

6. О проведении внеочередного перевыборного Общего собрания членов СРО СПП.

Докладчик - А.В. Коляков.

Материалы: проект повестки дня внеочередного перевыборного Общего собрания членов СРО СПП.

7. Разное.

1 СЛУШАЛИ: Р. К. Рахимова

Контрольной комиссией было рассмотрено заявление №1700 от 19.10.2015 (вход. №456 от 09.11.2015) о приеме в члены СРО СПП и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) МУП «Водоканал», (г. Йошкар-Ола, директор Войнов Олег Павлович).

Заявлены следующие виды работ, согласно Сфере деятельности СРО СПП, утвержденной Общим собранием членов СРО СПП (протокол от 21 апреля 2015 г. №1) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года: **4.1, 4.2, 5.1, 5.2**, - всего на **4** вида работ.

Представленные сведения о специалистах **соответствуют** видам работ под следующими номерами: **4.1, 4.2, 5.1, 5.2**, - всего на **4** вида работ.

(Приложение №1).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1 Принять МУП «Водоканал» в члены СРО СПП.

1.2 Выдать МУП «Водоканал» Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) на виды работ под следующими номерами: **4.1, 4.2, 5.1, 5.2**, - всего на **4** вида работ, в трехдневный срок после уплаты вступительного, членского и взноса в Компенсационный фонд.

1.3 В трехдневный срок после принятия Советом СРО СПП настоящего решения МУП «Водоканал», заключить договор страхования гражданской ответственности, указав в страховом полисе виды работ, указанные в Свидетельстве о допуске, договор страхования представить в СРО СПП.

1.4 Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

2 СЛУШАЛИ: Р.К. Рахимова

Контрольной комиссией было рассмотрено заявление №654 от 11 ноября 2015 года (вход. № 456 от 11.11.2015) о выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, взамен ранее выданного с внесением в него изменений, члена СРО СПП **ООО «ИПТРИ» (ЧР, г. Чебоксары, и.о. директора Кокоулин Дмитрий Владимирович).**

Ранее было выдано Свидетельство № П-108-2130003052-280 от 29.10.2014 на виды работ под следующими номерами: **1.1, 1.2, 1.3; 2; 3; 4.1, 4.2, 4.5, 4.6; 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7; 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9, 6.11, 6.12; 7.1, 7.2, 7.3; 9; 10; 11; 13** (с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) до 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей).

Всего на 29 видов работ.

В дополнение к ранее выданным видам работ **заявлен вид работ**, который оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты, кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, согласно Сфере деятельности СРО СПП, утвержденной Общим собранием членов СРО СПП (протокол от 21 апреля 2015 г. №1) в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 года, **под номером: 12-** всего на **1** вид работ.

Представленные сведения о специалистах соответствуют виду работ под номером **12.**

Всего на 1 вид работ. (Приложение №2).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 Выдать члену СРО СПП **ООО «ИПТРИ»** Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе на уникальные объекты, кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии, взамен ранее выданного (**включив в него вид работ под номером 12**) под следующими номерами: **1.1, 1.2, 1.3; 2; 3; 4.1, 4.2, 4.5, 4.6; 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7; 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9, 6.11, 6.12; 7.1, 7.2, 7.3; 9; 10; 11; 12; 13** (с правом заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) до 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей).

Всего на 30 видов работ.

2.2 В трехдневный срок после принятия Советом СРО СПП настоящего решения внести изменения в договор страхования гражданской ответственности, указав в страховом полисе виды работ указанные в Свидетельстве о допуске, договор страхования представить в СРО СПП.

2.3 Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

3 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г.

На Общем собрании членов НП СПП СРО 14 августа 2013 года был утвержден тайным голосованием состав членов Совета СРО СПП:

1. Ананьев Фёдор Борисович - генерального директора ОАО «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт», г. Йошкар-Ола;
2. Андреев Владимир Константинович – директора ООО «Арконпроект», г. Чебоксары;
3. Арсентьев Евгений Зиновьевич - директора ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», г. Чебоксары;
4. Кольяков Алексей Владимирович – заместителя генерального директора ОАО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект», г. Чебоксары;
5. Кожекин Анатолий Николаевич – начальника проектного управления ООО «Научно-производственное предприятие «Инженерный центр», г. Чебоксары;
6. Лощинина Юлия Александровна – директора ООО «Классика-Арт», г. Чебоксары;
7. Назыров Салих Сабирович – индивидуального предпринимателя, г. Чебоксары;
8. Семушин Александр Георгиевич – директора ОАО НИПИИ «Кировпроект», г. Киров;
9. Рахимов Радий Каримович – главного архитектора ОАО «Проектный институт «Чувашгражданпроект», г. Чебоксары.

На Общем собрании членов НП СПП СРО 29 апреля 2014 года были утверждены тайным голосованием члены Совета СРО СПП: А.В. Кольяков, С.В. Богатиков.

На Общем собрании членов СРО СПП 21 апреля 2015 года был утвержден тайным голосованием член Совета СРО СПП Р. К. Рахимов.

На момент проведения Общего собрания срок полномочий 6 членов Совета СРО СПП из 9 истек.

Срок полномочий еще двух членов истекает в апреле 2016. При сложившейся ситуации считаем целесообразно провести выборы всех членов Совета СРО СПП.

Какие будут мнения?

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Кольяков, Р.К. Рахимов, Ф.Б. Ананьев, предложили на предстоящем Общем собрании членов СРО СПП провести выборы всех членов Совета СРО СПП

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Предложить Общему собранию членов СРО СПП выдвинуть на выборы в члены Совета СРО СПП кандидатуры:

1. Андреева Владимира Константиновича – директора ООО «Арконпроект», г. Чебоксары;
2. Ананьева Фёдора Борисовича - генерального директора ОАО «Марийскгражданпроект - Базовый территориальный проектный институт», г. Йошкар-Ола;
3. Арсентьева Евгения Зиновьевича - директора ООО «Проектный институт «Отделфинстройпроект», г. Чебоксары;
4. Богатикова Сергея Витальевича – директора ООО «Аркон», г. Волжск;
5. Воронову Нину Васильевну – директора ООО «Газинтерм», г. Йошкар-Ола;
6. Кольякова Алексея Владимировича – директора ООО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект», г. Чебоксары;

7. Лазарева Алексея Игоревича – генерального директора ООО «Центр многофункционального каркасного строительства», г. Йошкар-Ола;
8. Лощину Юлию Александровну – директора ООО «Классика-Арт», г. Чебоксары;
9. Назырова Салиха Сабировича – индивидуального предпринимателя, г. Чебоксары;
10. Рахимов Радий Каримович - руководитель группы территориального планирования ООО «АМ «Мой город», г. Чебоксары;
11. Семушина Александра Георгиевича – директора ОАО НИПИИ «Кировпроект», г. Киров.

4 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г.

Новая редакция «Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»:

- приведена в соответствие в связи со сменой организационно-правовой формы (НП СПП (СРО) заменено на СРО СПП);
- структурирована относительно очередности глав и их наполнения;
- исключены положения о проведении заседаний Совета СРО СПП в заочной форме.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить новую редакцию «Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Приложение № 3).

4.2 Разослать членам СРО СПП по электронной почте проект «Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» и разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений.

5 СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову

5.1 О проекте сметы СРО СПП на 2016 год.

При составлении Сметы на 2016 год учитывались фактически произведенные расходы в 2015 году и ожидаемые поступления денежных средств в 2016 году. В связи с отсутствием неиспользованного переходящего остатка на 2016 год и выходом 7 юридических лиц из состава членов СРО СПП в 2015 году, исполнительным органом было принято решение о сокращении расходов. Общее уменьшение расходов по смете на 2016 год по сравнению с 2015 годом составило 4,98 % .

Вышли из состава членов СРО СПП в 2015 году:

1. ООО «Байконур-Чебоксары» – долг 0 руб.;

2. ООО «Инженерный центр» – долг 54 000 руб.;
3. ООО «Инвест» – долг 43000 руб.;
4. ОАО «Маригражданстрой» – долг 43000 руб.;
5. ООО «Проектно-сметное бюро по проектированию объектов мелиоративного и водного хозяйства» – долг 45000 руб. (г. Йошкар-Ола);
6. ООО «Проектное бюро» (г. Йошкар-Ола) – долг 0 руб.;
7. ООО «Стройдом» – долг 30000 руб. (г. Коломна).

Итого: 215 000 руб.

ВЫСТУПИЛИ:

Рахимов Р.К., который отметил, что сокращение сметы произведено по многим пунктам, увеличение сметы произведено по статьям, по не зависящим от СРО СПП причинам. Затем М.Г. Данилова и Т.М. Суслова дали подробные и исчерпывающие пояснения.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить Смету СРО СПП на 2016 год. (Приложение № 4).

5.1.2 Разослать членам СРО СПП по электронной почте проект Сметы СРО СПП на 2016 год и разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений.

5.2 О проекте «Решения о размере взносов в 2016 году».

- Размер членского взноса на 2016 год составляет 66 000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей.
- Членские взносы уплачиваются ежеквартально в сумме 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.2.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить «Решение о размере взносов в 2016 году». (Приложение № 5).

5.2.2 Разослать членам СРО СПП по электронной почте проект «Решения о размере взносов в 2016 году» и разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений.

6 СЛУШАЛИ: А. В. Кольякова

О проведении внеочередного перевыборного Общего собрания членов СРО СПП - (Общее собрание).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1 Определить:

6.1.1 Статус Общего собрания - **внеочередное, перевыборное;**

6.1.2 Основание проведения Общего собрания – решение Совета СРО СПП от 24.11.2015 г.

6.1.3 Дату, место и время проведения Общего собрания – 10 декабря 2015 года в зале АО «Чувашгражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.

6.1.4 Предварительную повестку дня Общего собрания:

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик - Председатель Совета СРО СПП А.В. Кольяков).
2. О прекращении полномочий членов Совета СРО СПП. (Докладчик – М.Г. Данилова).
3. Выборы членов Совета СРО СПП. (Докладчик – М. Г. Данилова).
4. О новой редакции «Регламента проведения Общего собрания членов СРО СПП». (Докладчик – М. Г. Данилова).
5. О новой редакции «Положения о ревизионной комиссии СРО СПП». (Докладчик – М. Г. Данилова).
6. О новой редакции «Положения об исполнительном директоре СРО СПП». (Докладчик – Л. В. Навизнёва.)
7. Выборы Председателя Совета СРО СПП. (Докладчик – М. Г. Данилова).
8. О новой редакции «Положения о Совете СРО СПП». (Докладчик – Л. В. Навизнёва).
9. О смете СРО СПП на 2016 г. и размере взносов в СРО СПП в 2016 году. (Докладчик – М. Г. Данилова.)
10. 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.)
11. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов СРО СПП по повестке дня внеочередного перевыборного Общего собрания, изменений и предложений в документы, кандидатов в члены Совета СРО СПП – до **17-00, 07.12.2015 г.**

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов СРО СПП:

1. Список кандидатов в члены Совета СРО СПП;
2. Проект новой редакции «Регламента проведения Общего собрания членов СРО СПП»;
3. Проект новой редакции «Положения о ревизионной комиссии СРО СПП»;
4. Проект новой редакции «Положения об исполнительном директоре СРО СПП»;
5. Проект новой редакции «Положения о Совете СРО СПП»;
6. Проект сметы СРО СПП на 2016 год;
7. Проект «Решения о размере взносов в СРО СПП в 2016 году,

материалы разместить на Сайте СРО СПП по адресу: <http://www.npspp.ru>.

Время начала и окончания регистрации членов СРО СПП, участвующих в Общем собрании:
начало регистрации в 14-30, окончание регистрации в 15-00.

Порядок голосования:

по 1, 11 вопросам – решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;

по 3, 7, вопросам - решение принимается тайным голосованием 2/3 от числа членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;

по 4, 5, 6, 8 - решение принимается открытым голосованием, если за него проголосовали более чем пятьдесят процентов от общего числа членов СРО СПП;

по 2, 9, 10 вопросам – решение принимается открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

7.1 СЛУШАЛИ: Т.М. Сулову, которая доложила, что согласно Уставу ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП подлежит обязательному аудиту. На протяжении шести лет СРО СПП работает с фирмой ЗАО Консалтинговая фирма «Аудит-Консалтинг». Стоимость оказываемых услуг на проведение ежегодного аудита за 2015 год составит 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

А.В. Кольяков, В.К. Андреев, Р. К. Рахимов и предложили назначить для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2015 год ЗАО Консалтинговую фирму «Аудит-Консалтинг».

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ :

7.1.1 Утвердить ЗАО Консалтинговую фирму «Аудит-Консалтинг» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2015 год, для чего исполнительному директору СРО СПП М. Г. Даниловой заключить соответствующий договор.

7.2 СЛУШАЛИ: Е. Н. Гордееву, которая доложила о ходе проведения Контрольной комиссией контрольных мероприятий.

В соответствии с требованием ГрК РФ, Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315 ФЗ и на основании «Плана-графика проверок деятельности членов СРО СПП на 2015-2016 г.г.» утвержденного Решением Совета СРО СПП (Протокол № 03 от 05.06.2015) проведено 27 проверок:

- на территории Чувашской Республики – 22 организации;
 - на территории Республики Марий-Эл – 5;
- В стадии проверок находятся 15 организаций.

Составлено актов:

- о соответствии – 27 организациям.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.2.1 Принять информацию к сведению.

7.3 Навизнёву Л.В., которая доложила о состоянии страхования членами СРО СПП гражданской ответственности, о сроках предоставления информации членами СРО СПП.

РЕШИЛИ:

7.3.1 Принять информацию к сведению.

Приложения:

1. Акт Контрольной комиссии СРО СПП от 16 ноября 2015 г. № 15 (МУП «Водоканал»);
2. Акт Контрольной комиссии СРО СПП от 16 ноября 2015 г. № 16 (ООО «ИПТРИ», г. Чебоксары);
3. Проект «Положения о Совете Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
4. Проект «Сметы СРО СПП на 2016 год»;
5. Проект «Решения о размере взносов в СРО СПП в 2016 году».

Председателя Совета СРО СПП

Секретарь Совета СРО СПП



А.В. Кольяков

М.Г. Данилова