

ПРОТОКОЛ
Внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Союз проектировщиков Поволжья» (СРО)

28 марта 2012 г.

№1

г. Чебоксары

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены НП «Союз проектировщиков Поволжья» (СРО) в количестве **61** члена.
(Приложение №1).

Приглашенные (без права голоса):

1. М. Г. Данилова - исполнительный директор НП СПП (СРО);
2. Т. М. Сулова – главный бухгалтер НП СПП (СРО);
3. Е.Н. Гордеева – главный специалист НП СПП (СРО);
4. Л. В. Навизнева - юрисконсульт НП СПП (СРО);
5. Е.Г. Иванова - начальник отдела архитектуры, градостроительства, строительства и инженерных изысканий управления Государственной экспертизы Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СПП (СРО) А.В. Кольякова, который сообщил, что из **90** членов Партнерства в заседании принимают участие **61** член Партнерства, собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства и объявил Собрание открытым.

Затем Председательствующий А. В. Кольяков, назначил секретарем собрания исполнительного директора НП СПП (СРО) М. Г. Данилову и огласил ранее предложенную повестку дня Собрания.

Повестка дня общего собрания:

1. О выборах счетной комиссии (Докладчик - Председатель Совета Партнерства А. В. Кольяков).
2. Отчет о работе Совета Партнерства за отчетный период. (Докладчик - Председатель Совета Партнерства А. В. Кольяков).
3. Отчет о работе Исполнительного органа Партнерства за 2011 год. (Докладчик – исполнительный директор Партнерства М. Г. Данилова).
4. План работы НП СПП (СРО) на 2012 г. (Докладчик – исполнительный директор Партнерства М. Г. Данилова).

5. Отчет об исполнении сметы за 2011 год, бухгалтерский отчет за 2011 год, об аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 год. (Докладчик - главный бухгалтер Партнерства Т. М. Сулова).

6. Отчет Ревизионной комиссии. (Докладчик - Председатель Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко).

7. Отчет Контрольной комиссии. (Докладчик – Председатель Контрольной комиссии Р. К. Рахимов).

8. Отчет Аттестационной комиссии. (Докладчик – Председатель Аттестационной комиссии Ю. А. Лощина).

9. Разное.

Предложений по повестке дня в установленный срок от членов Партнерства не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Собраний из 9 вопросов.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного (ежегодного) отчетного Общего собрания членов НП СПП (СРО).

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, по регламенту собрания и порядку принятия решения по вопросам повестки дня и предложил:

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

по всем вопросам решение принимается квалифицированным большинством присутствующих на собрании открытым голосованием.

Голосовали: «за» **61** голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

по всем вопросам решение принимается квалифицированным большинством присутствующих на собрании открытым голосованием.

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

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который предложил избрать счетную комиссию, в составе трех человек:

Морозову Татьяну Борисовну - директора ООО «Градпромпроект»;

Андреева Владимира Константиновича - директора ООО «Арконпроект»;

Михайлова Валерия Петровича - директора ОАО «ПСБ».

Голосовали: «за» **61** голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Морозовой Т.Б.;
- Андреева В.К.;
- Михайлова В.П.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе Совета НП СПП (СРО) за отчетный период (с 19 марта 2011 года по 27 марта 2012 года).

СЛУШАЛИ: А.В. Кольякова, который сообщил о работе, проделанной Советом НП СПП (СРО) за отчетный период.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Шолохов А. В. предложил признать работу Совета Партнерства удовлетворительной.

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Утвердить Отчет председателя Совета НП СПП (СРО) о работе за период с 19 марта 2011 года по 27 марта 2012 года (Приложение № 2)
- 2.2. Признать работу Совета НП СПП (СРО) за отчетный период удовлетворительной.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет исполнительного директора НП СПП (СРО) о работе за 2011 год.

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая в отчете сообщила о проделанной работе исполнительным органом Партнерства за 2011 год. Отчет был предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 05.03.2012 г.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Плотников Л.В. предложил признать работу исполнительного органа НП СПП (СРО) удовлетворительной.

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Утвердить Отчет исполнительного органа НП СПП (СРО) о работе за 2011 год (Приложение № 3)
- 3.2. Признать работу исполнительного органа НП СПП (СРО) за 2011 год удовлетворительной.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О плане работы НП СПП (СРО) на 2012 г.

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая доложила об основных направлениях работы на 2012 год. Документ предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 05.02.2012 г.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Иванов Ю.В. предложил утвердить план работы НП СПП (СРО) на 2012 г.

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить План работы НП СПП (СРО) на 2012 год (Приложение № 4).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исполнении сметы за 2011 год, бухгалтерский отчет за 2011 год, об аудите бухгалтерской отчетности Партнерства за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Партнерства Суслову Т. М., доложила об основных показателях по исполнению сметы доходов и расходов за 2011 год. Отчет был предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 05.03.2012 г., сообщила об основных позициях бухгалтерского отчета, об аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Кунашко Ю.В. предложил утвердить отчет «Об исполнении сметы за 2011 год», Бухгалтерский отчет о работе за 2011 год и принять к сведению аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2011 год

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить отчет «Об исполнении сметы за 2011 год». (Приложение № 5).

5.2. Утвердить Бухгалтерский отчет о работе за 2011 год и принять к сведению аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СПП (СРО) за 2011 год (Приложение № 6).

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет ревизионной комиссии НП СПП (СРО) о работе за 2011 год

СЛУШАЛИ: Члена Ревизионной комиссии Т. Б. Морозову (по поручению председателя Ревизионной комиссии О. В. Тарасенко), которая зачитала отчет о проделанной работе за отчетный период, который предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 05.03.2011 года.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Андреев В.К., предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет ревизионной комиссии Партнерства о работе за 2011 год (Приложение № 7).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет Контрольной комиссии НП СПП (СРО) о работе за 2011 год

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Контрольной комиссии Л. В. Плотникова (по поручению председателя Контрольной комиссии Р. К. Рахимова), который зачитал отчет о проделанной работе за отчетный период, который предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 05.03.2011 года.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Рябинин С. Б., предложил утвердить отчет Контрольной комиссии.

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Контрольной комиссии Партнерства о работе за 2011 год (Приложение № 8).

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет Аттестационной комиссии НП СПП (СРО) о работе за 2011 год

8.1. СЛУШАЛИ: Председателя Аттестационной комиссии Ю. А. Лощину, которая зачитала отчет о проделанной работе за отчетный период, который предварительно рассмотрен на заседании Совета НП СПП (СРО) 05.03.2011 года.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Михайлова Н.Б., предложила утвердить отчет аттестационной комиссии.

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Аттестационной комиссии Партнерства о работе за 2011 год (Приложение № 9).

8.2. СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая по поручению председателя Дисциплинарной комиссии зачитала отчет дисциплинарной комиссии.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Семущин А.Г., предложил утвердить отчет дисциплинарной комиссии.

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии Партнерства о работе за 2011 год (Приложение № 10).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая доложила, что согласно утвержденному Советом Партнерства 23.05.2011 года «Плану-графику мероприятий в области контроля на 2011-2012 год по соблюдению членами НП СПП (СРО) Требований к выдаче Свидетельств» экспертная комиссия продолжает проверять членов Партнерства.

Результаты проведения контрольных мероприятий показали, что 12 организаций НЕ соответствуют:

- «Требованиям НП СПП (СРО) к выдаче свидетельств 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»

- «Требованиям НП СПП (СРО)» к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, кроме объектов использования атомной энергии»;

- «Стандартам и правилам НП СПП (СРО)».

Недочеты, которые в ходе проверок были обнаружены выездной экспертной комиссией, 10 организациями устранены на месте.

Например, не все организации в установленные сроки (5 дней с момента увольнения) подают сведения об уволенных сотрудниках в Партнерство. Не во всех организациях есть «Журналы регистрации проектов», «Журналы регистрации внесенных изменений в проектную документацию». Таким организациям рекомендовано завести такие журналы. Не у всех есть архив на бумажном носителе, не во всех организациях правильно ведется электронный архив проектной документации.

По результатам проверок оформлены «Акты проведения контрольных проверок». Третьи экземпляры «Актов проведения контрольных проверок» на организации, которые не соответствуют требованиям, в случае не устранения несоответствий, будут переданы в Дисциплинарную комиссию, для принятия мер дисциплинарного воздействия.

Согласно требованиям Градостроительного Кодекса РФ, статья 55.5 «Приказ о проведении Контрольной комиссией НП СПП (СРО) контрольных мероприятий», «План-график мероприятий в области контроля на 2011-2012 год по соблюдению членами НП СПП (СРО) Требований к выдаче Свидетельств», «Результаты проверок», размещены на сайте Партнерства и регулярно высылаются в адрес Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору.

Затем М.Г. Данилова рассказала о том, что на заседании Совета 17.11.2011 года члены Совета поздравили члена Партнерства ОАО «Проектно-сметное бюро» в лице генерального директора В.П. Михайлова, который является бессменным членом Контрольной комиссии.

ОАО «ПСБ» получило «Сертификат лидера экономики» за превосходство в отрасли и развитие экономики России, ему присуждено 124 место среди более 646 053 предприятий Российской Федерации, что подтверждено цифрами Росстата и аудитом рейтинга ОКВЭД 74.20.11 «Архитектурная деятельность».

Потом М.Г. Данилова отметила, что все члены Партнерства гордятся тем, что среди членов Партнерства есть организации, которые получают различные поощрения и поздравления.

Так, ООО «Проектно-сметное бюро по проектированию объектов мелиоративного и водного хозяйства», г. Йошкар-Ола, получило Благодарность от Н.И. Куклина, первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл, за вклад в осуществление мер по охране водных объектов Республики Марий Эл.

Общее собрание еще раз поздравило вышеупомянутые организации и пожелало творческого подхода к работе, легких решений трудных задач.

Приложения:

1. Список членов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации), присутствующих на общем отчетном собрании 28.03.2012 г.;

2. Отчет председателя Совета некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) о работе за период с 19 марта 2011 года по 27 марта 2012 года;
3. Отчет исполнительного органа некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) о работе за 2011 год;
4. План работы некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) на 2012 год;
5. Отчет об исполнении сметы за 2011 год;
6. Бухгалтерский отчет о работе за 2011 год в составе Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) за 2011 год;
7. Отчет Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) о работе за 2011 год;
8. Отчет Контрольной комиссии некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) о работе за 2011 год;
9. Отчет Аттестационной комиссии некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) о работе за 2011 год;
10. Отчет Дисциплинарной комиссии некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Поволжья» (саморегулируемой организации) о работе за 2011 год.

Председатель Совета НП СПИ (СРО)



 А. В. Кольяков

Секретарь общего собрания

 М. Г. Данилова

М.п.