**ПРОТОКОЛ № 26**

**Общего собрания членов**

**Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства**

**«Гильдия проектировщиков Астраханской области»**

8 октября 2013г. г. Астрахань

**Место проведения собрания:** г. Астрахань, ул. Бакинская,128 (актовый зал института «Астрахангражданпроект»

**Дата проведения Собрания:** 8 октября 2013 года

**Время начала регистрации**   
**участников:**  14 часов 40 минут

**Время открытия Собрания:**  15 часов 00 минут

**Время закрытия Собрания:** 16 часов 45 минут

Общее число членов СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» на день проведения собрания составляет 90 организаций.

На Общем собрании присутствуют представители от 54 членов партнерства.

Полномочия представителей членов партнерства проверены.

На общем собрании также присутствуют исполнительный директор СРО НП «ГПАО» Кудрявцева С.П. и работники исполнительной дирекции: Штайц В.И., Борисов А.Н., Казаков В.А., Сорокина Н.М.

**Открытие собрания**

**Слушали:** председателя Коллегии СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» Болонина К.С., который сообщил присутствующим, что решение о созыве Общего собрания было принято Коллегией партнерства 18.09.2013г. (протокол № 196).

Болонин К.С. доложил, что из 90 членов партнерства на 15-00 зарегистрировано 54 представителя членов партнерства.

Согласно Уставу СРО НП «ГПАО» Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 50 % числа членов партнерства, поэтому кворум имеется и Болонин К.С. предложил считать собрание открытым и приступить к работе.

Другие предложения от участников собрания не поступили.

Голосовали за открытие собрания.

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:** Председателя Коллегии Болонина К.С., который объявил Общее собрание членов СРО НП «ГПАО» открытым.

**Формирование рабочих органов собрания**

**Слушали:** Председателя Коллегии Болонина К.С., который сообщил о необходимости избрания председателя и секретаря собрания, а также счетной комиссии.

Председателем собрания предложено избрать Кудрявцеву С.П., секретарем - Штайц В.И.

Другие предложения не поступили.

**Голосовали.**

**Решение принято единогласно.**

С предложением о количественном и персональном составе счетной комиссии выступила Кудрявцева С.П., которая предложила избрать счетную комиссию в составе трех человек: Озерова Н.Л., Казунина Е.А., Зимина Л.М., оперативно работавших в комиссии на предыдущем собрании.

В связи с тем, что на собрании вместо Зиминой Л.М. по доверенности присутствует Сайфутдинова А.Г., предложено включить ее в состав счетной комиссии

Другие предложения не поступили.

**Голосовали** (списком)за включение в состав счетной комиссии 3-х человек: Озерову Н.Л., Казунину Е.А., Сайфутдинову А.Г.

**Решение принято единогласно.**

**Слушали:** Озерову Н.Л., которая зачитала протокол № 1 счетной комиссии по выборам председателя счетной комиссии:

Счетная комиссия решила избрать своим председателем Озерову Н.Л.

**Голосовали** за утверждение протокола № 1 счетной комиссии.

**Решение принято единогласно.**

**Утверждение повестки дня и регламента работы**

**Слушали:** председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая зачитала проект повестки собрания, размещенной на сайте СРО НП «ГПАО» и разосланной всем членам СРО, и предложила с учетом рекомендаций Коллегии внести следующие уточнения в повестку:

- поскольку итоги финансово-хозяйственной деятельности подводятся за каждый прошедший год в начале нового года с учетом заключения аудиторской проверки по ведению бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, отчет председателя Ревизионной комиссии не заслушивать,

- включить вопрос о внесении изменений в смету доходов и расходов на 2013 год в связи с увеличением арендной платы за помещения, занимаемые исполнительной дирекцией,

- информацию о проведении плановых проверок членов СРО объединить с отчетами о работе Контрольной и Дисциплинарной комиссий,

- в вопрос «Разное» включить вопрос об исключении ООО СФ «СТАНДАРТ» из членов СРО в связи с неуплатой членских взносов и перечислений на нужды НОП и приостановкой действия его свидетельства.

Других предложений по повестке собрания не поступило.

Предложено проголосовать за утверждение следующей повестки дня с учетом вышеназванных уточнений:

**Повестка собрания:**

1. Отчет о работе Коллегии за два года ее полномочий. *(Докладчик – председатель Коллегии – Болонин К.С.)*

2. Отчет о работе Контрольной и Дисциплинарной комиссий и информация о плановых проверках членов партнерства. *(Докладчик – главный инженер СРО НП «ГПАО» Борисов А.Н.)*

3. Информация о работе исполнительной дирекции *(Докладчик – исполнительный директор – Кудрявцева С.П.)*

4. Выступления в прениях по докладам и оценка проделанной работе.

5. Утверждение поправок в смету доходов и расходов на 2013 год. *(Докладчик – исполнительный директор – Кудрявцева С.П.)*

6. Выборы членов Коллегии.

7. Выборы председателя Коллегии.

8. Об исключении ООО СФ «СТАНДАРТ» из членов СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

**Голосовали** за утверждение повестки (общим списком вопросов):

«За» - 54, «против» - нет, «воздержались» - нет. Повестка принята единогласно.

По установлению регламента слушали председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая предложила по первому вопрос предоставить докладчику 15 минут, по остальным вопросам – по 10 минут, выступающим в прениях – по 5 минут.

**Голосовали**: «За» - 54, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

**Рассмотрение вопросов повестки дня**

**По первому вопросу:** Отчет о работе Коллегии за два года ее полномочий

слушали председателя Коллегии Болонина К.С., который доложил, что за отчетный 2-х летний период работы нынешнего состава Коллегии было проведено 3 Общих собрания (в том числе 2 – по итогам работы за 2011 и 2012 год) и 112 заседаний Коллегии.

По решению Коллегии в этот период в состав нашей СРО было принято 8 новых членов. В то же время в связи с прекращением проектной деятельности и добровольным выходом исключено 12 организаций, а 4 организации исключены по решению Общего собрания: ООО «Поиск» - за низкое качество проектных работ; «Астраханьавтодорпроект» и «Негус» - в связи с ликвидацией организаций; «Метопторг» - в связи со смертью единственного учредителя и прекращением проектной деятельности.

За отчетный период выдано 126 свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, включая свидетельства для вновь вступивших членов СРО, а также свидетельства в связи с расширением видов проектной деятельности и замену свидетельств на утвержденную Ростехнадзором новую форму.

За этот же период на основании документов о проведенной аттестации специалистов организаций-членов СРО, заявленных для получения свидетельств о допуске, Коллегией выдано 729 квалификационных аттестатов,подтверждающих право осуществлять подготовку проектной документации, отнесенной к компетенции специалиста и его занимаемой должности**.**

Несколько заседаний Коллегии было проведено совместно с Дисциплинарной комиссией, на которых рассматривались вопросы о систематической задолженности отдельных членов по оплате членских взносов.

Кроме того, Коллегией рассматривались вопросы качества проектной документации отдельных членов партнерства с учетом информации, получаемой от Автономного учреждения Астраханской области «Госэкспертиза проектов» в рамках заключенного с ним Соглашения о сотрудничестве.

Коллегией также рассматривались различные предложения по вносимым изменением в законодательные и нормативно-технические акты и информация, регулярно получаемая от Национального объединения проектировщиков.

В заключение Болонин К.С. отметил, что в целом заседания Коллегии проходили в конструктивном режиме, работа проводилась слаженно и четко, чего он пожелал на будущее тому составу Коллегии, который будет избран на новый срок.

**По второму вопросу**: Отчет о работе Контрольной и Дисциплинарной комиссий и информация о плановых проверках членов партнерства

слушали главного инженера исполнительной дирекции Борисова А.Н., который доложил, что в соответствии с установленным порядком ежегодные плановые проверки членов СРО проводились с выездом двух членов Контрольной комиссии. В ходе проверок рассматривалось соответствие представляемых организациями в СРО копий документов их оригиналам (учредительные документы, документы по кадровому составу специалистов и т.д.); соответствие представленных сведений фактическому состоянию; наличие изменений, происшедших в организациях, о которых не была своевременно извещена СРО; соблюдение требований и правил саморегулирования; соблюдение стандартов и технических регламентов при разработке проектной документации.

В подавляющем большинстве проектные организации соблюдают правила саморегулирования и нормативы проектирования. Основными замечаниями к отдельным членам СРО являются: неуплата в положенные сроки членских взносов; непредставление своевременно в СРО отдельных сведений (об изменении телефонов, договоров аренды на помещения и др.); отсутствие в проектах подписей специалистов, указанных в представленных в СРО сведениях по видам работ при получении свидетельства о допуске, и в то же время наличие подписей работников, не указанных в сведениях по видам работ; отсутствие в чертежах подписи специалиста по нормоконтролю. Выявляемые замечания, как правило, устраняются в течение 3-5 дней.

За 2 отчетных года было проведено 10 заседаний Дисциплинарной комиссии, в том числе 2 – совместно с Коллегией. Дисциплинарной комиссией рассматривались вопросы о задолженности отдельных членов СРО по оплате членских взносов; об истечении срока действия удостоверений о повышении квалификации отдельных специалистов; о задержке с пролонгацией договоров страхования гражданской ответственности. К членам СРО, допустившим вышеназванные нарушения, были применены дисциплинарные меры: выносились предупреждения; по 6 членам СРО были приняты решения о приостановке действия свидетельств, 4 из них были впоследствии исключены из членов СРО, а по исключению ООО СФ «СТАНДАРТ» принято решение вынести вопрос на сегодняшнее Общее собрание.

**По третьему вопросу:** Информация о работе исполнительной дирекции и необходимости корректировки сметы доходов и расходов

слушали исполнительного директора Кудрявцеву С.П., которая доложила о текущей работе исполнительной дирекции и работе за 3 квартала этого года, учитывая, что подробная информация о работе за 2012 год давалась на отчетном собрании в начале года.

В этот период исполнительной дирекцией проводилась следующая работа:

- регулярное взаимодействие с Национальным объединением проектировщиков, включающее работу с Комитетами НОП по законотворческой и экспертной работе; участие в работе вебинаров, проводимых НОПом в режиме он-лайн; участие руководителя и представителей исполнительной дирекции в работе двух межрегиональных окружных конференций членов НОП по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам,

- проведение двух семинаров для членов СРО по использованию современных строительных материалов и технологий,

- сотрудничество с СРО НП «Объединение строителей Астраханской области»: в вопросах повышения качества проектных работ, в возобновлении деятельности Союза строителей Астраханской области, в оказании помощи участнику ВОВ – бывшему председателю облисполкома в ремонте квартиры, пострадавшей от стихийного бедствия,

- работа с муниципальными и региональными органами власти, включающая работу в городском Градостроительном совете и областной Градостроительной комиссии; работу с проектом Региональных нормативов градостроительного проектирования жилых зон населенных пунктов Астраханской области; работу в составе Оргкомитетов и жюри в конкурсах профмастерства архитекторов Астраханской области, региональном конкурсе «Песчаная скульптура Понизовья, выставке дипломных проектов выпускников архитектурного факультета Астраханского инженерно-строительного института,

- сотрудничество с Астраханским инженерно-строительным институтом в рамках заключенного с ним Соглашения об оказании помощи со стороны СРО в укреплении материально-технической базы института, который, в свою очередь, оказывает содействие в целевом наборе студентов для проектных и строительных организаций,

- сотрудничество с АУ Астраханской области «Госэкспертиза проектов» по повышению качества проектной документации,

- рассмотрение запросов и обращений от НОП, от органов власти, членов СРО и других организаций, а также от граждан по различным вопросам, касающимся проектной деятельности,

- текущая работа с организациями–членами партнерства, включающая рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельства о допуске к проектным работам, осуществление контроля за своевременной пролонгацией договоров страхования гражданской ответственности, контроль за сроками повышения квалификации специалистов и своевременное внесение изменений в сведения по кадровому составу и т.д.

В заключение своего выступления Кудрявцева С.П. обратилась к членам СРО повысить активность в обсуждении и внесении предложений по рассылаемым исполнительной дирекцией материалам, касающимся изменения нормативной и законодательной базы для проектной отрасли, и укрепить обратную связь для разрешения возникающих у членов СРО вопросов и проблем.

**По четвертому вопросу:** Выступления в прениях по докладам и оценка проделанной работе

Выступили:

- Синицын С.А. (директор ООО «Монолит»): сказал, что он одновременно состоит в СРО строителей и, имея возможность сравнить работу двух СРО, отмечает, что более плодотворно работает наша Гильдия проектировщиков, поэтому он предлагает утвердить заслушанные доклады и дать положительную оценку работе Коллегии, комиссий и исполнительной дирекции;

- Озерова Н.Л. (директор ООО «Проектстройсервис»): отметила, что сейчас поступает много предложений от разных СРО о чуть ли не бесплатном вступлении и членстве в СРО, хотя это – просто рекламный ход. Мы же видим серьезную работу Коллегии, исполнительной дирекции и комиссий, и она предлагает утвердить их отчеты и дать оценку «хорошо» их работе;

- Винокуров В.И. (генеральный директор ЗАО «Астраханоргтехводстрой»): охарактеризовал работу Коллегии и исполнительной дирекции как очень хорошую, отметил, что на сайте нашей СРО размещается и по электронной почте регулярно рассылается очень большой объем полезной для проектировщиков информации, а работу исполнительной дирекции отличает профессионализм и доброжелательность;

- Прозоров А.Е. (генеральный директор ООО «АстраханьАрхПроект») поддержал предыдущих выступающих в оценке «хорошо», которую заслуживает работа исполнительной дирекции, Коллегии и комиссий, и одновременно предложил, чтобы работа по защите интересов конкретных членов СРО проводилась более активно.

Предложено проголосовать за утверждение отчетов и за рекомендованную выступавшими в прениях оценку «хорошо» работе Коллегии, исполнительной дирекции и комиссий.

**Голосовали**: «За» - 54, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

**По пятому вопросу:** Утверждение поправок в смету доходов и расходов на 2013 год

слушали С.П.Кудрявцеву, которая информировала, что при продлении администрацией города договора аренды на занимаемые исполнительной дирекцией помещения с 1 мая текущего года почти в 2,5 раза увеличилась арендная плата. В результате (с учетом НДС) и средств на проведение конкурсов годовая сумма расходов будет составлять 7 270 000 рублей вместо ранее утвержденной суммы 6 982 000 рублей.

Предложено утвердить сумму расходов на 2013 год в размере 7 270 000 рублей, без изменения суммы доходов (7 480 435 рублей).

**Голосовали**: «За» - 54, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

**По шестому вопросу:** Выборы членов Коллегии

Председатель собрания Кудрявцева С.П. огласила действующий состав Коллегии и информировала, что из 7-ми членов Коллегии 1 чел. (Тимофеева Е.А.) уехала на постоянную работу в другой город, а один из членов (Гамзатов А.З.) по причине частых командировок в последнее время перестал принимать участие в заседаниях Коллегии.

По количественному составу Коллегии:

Предложено количество членов Коллегии оставить прежним – 7 человек и вынести

данное предложение на открытое голосование.

**Голосовали** за утверждение количественного состава Коллегии 7 человек:

«За» - 54, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

По персональному составу Коллегии:

Предложено включить в бюллетени тайного голосования 9 претендентов:

- действующих членов Коллегии: Болонина К.С., Прозорова А.Е., Сидорова С.Л., Денисова А.Г. и Жидовинова А.И.,

- новые кандидатуры: Озерову Н.Л., Набиулина Х.Х., Зимину Л.М., Алексееву Е.В.

**Голосовали** за данное предложение:

«За» - 54, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

После заполнения бюллетеней, их раздачи, последующего вскрытия урны и работы счетной комиссии по подсчету голосов и составлению протокола, председатель счетной комиссии Озерова Н.Л. зачитала протокол № 2 счетной комиссии по результатам голосования по выборам членов Коллегии:

Всего было роздано 54 бюллетеня, при вскрытии урны 1 из них оказался испорченным, 53 – действительных.

Голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия и инициалы кандидата а  в члены Коллегии | «За» включение  в состав Коллегии |
| 1. | Болонин К.С. | 53 |
| 2. | Денисов А.Г. | 50 |
| 3. | Жидовинов А.И. | 48 |
| 4. | Прозоров А.Е. | 53 |
| 5. | Сидоров С.Л. | 51 |
| 6. | Озерова Н.Л. | 47 |
| 7. | Набиулин Х.Х. | 36 |
| 8. | Зимина Л.М. | 29 |
| 9. | Алексеева Е.В. | 19 |

Из 9 кандидатур наибольшее количество голосов набрали следующие 7 человек:

Болонин К.С., Денисов А.Г., Жидовинов А.И., Прозоров А.Е., Сидоров С.Л., Озерова Н.Л., Набиулин Х.Х.

Предложено проголосовать за утверждение протокола № 2 счетной комиссии и считать избранными в состав Коллегии:

Болонин К.С., Денисов А.Г., Жидовинов А.И., Прозоров А.Е., Сидоров С.Л., Озерова Н.Л., Набиулин Х.Х.

**Голосовали** за данное предложение:

«За» - 54, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

**По седьмому вопросу:** Выборы председателя Коллегии

председатель собрания Кудрявцева С.П. предложила включить в бюллетени тайного голосования двух членов Коллегии, набравших максимальное число голосов: Болонина К.С. и Прозорова А.Е.

**Голосовали** за данное предложение:

«За» - 54, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

После заполнения бюллетеней, их раздачи, последующего вскрытия урны и работы счетной комиссии по подсчету голосов и составлению протокола, председатель счетной комиссии Озерова Н.Л. зачитала протокол № 3 счетной комиссии по результатам голосования по выборам председателя Коллегии:

Всего было роздано 54 бюллетеня.

При вскрытии урны в ней оказалось 50 бюллетеней, из них 4 – испорченных и 46 – действительных.

Голоса распределились следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия и инициалы кандидата а  в председатели Коллегии | «За» избрание председателя  Коллегии |
| 1. | Болонин К.С. | 40 |
| 2. | Прозоров А.Е. | 6 |

Таким образом, из двух кандидатур наибольшее количество голосов набрал Болонин К.С.

Предложено проголосовать за утверждение протокола № 3 счетной комиссии и считать Болонина К.С. избранным председателем Коллегии.

**Голосовали** за данное предложение:

«За» - 54, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

**По седьмому вопросу:** Об исключении ООО СФ «СТАНДАРТ» из членов СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

слушали Кудрявцеву С.П., которая доложила, что ООО СФ «СТАНДАРТ», являющийся членом нашей СРО с 2010 года, регулярно нарушает Устав партнерства, Правила приема в члены и членстве в СРО, а именно: не принимает своевременных мер по пролонгации договора страхования гражданской ответственности, в связи с чем действие его свидетельства приостанавливалось в 2012 году, и имеет постоянную задолженность по членским взносам. В связи с неуплатой членских взносов с 1 января текущего года и не перечислением установленной суммы на нужды НОП, по решению Коллегии от 02.09.2013г. действие его свидетельства в очередной раз приостановлено. При этом руководитель данной фирмы на контакт не идет, на телефонные звонки не отвечает, по месту нахождения организации никого застать невозможно, на приостановку действия свидетельства никак не прореагировал, на собрание не прибыл, несмотря на посланные приглашения, в том числе - телеграммой. В связи с этим на последнем заседании Коллегии, состоявшемся 07.10.2013г., было принято решение вынести на Общее собрание вопрос об исключении ООО СФ «СТАНДАРТ» из членов нашей саморегулируемой организации.

Вопрос об исключении ООО СФ «СТАНДАРТ» из членов СРО НП «ГПАО» выносится на открытое голосование:

**Голосовали** за данное предложение:

«За» - 53, «против» - нет, «воздержались» - 1.

С учетом результатов голосования решили: исключить ООО СФ «СТАНДАРТ» из членов СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

На этом повестка дня исчерпана.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания С.П.Кудрявцева

Протокол вела секретарь собрания В.И.Штайц