**ПРОТОКОЛ № 27**

**Общего собрания членов**

**Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства**

**«Гильдия проектировщиков Астраханской области»**

28 апреля 2014г. г. Астрахань

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

**Дата проведения Собрания:** 28 апреля 2014 года

**Время начала регистрации**   
**участников:**  14 часов 30 минут

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

**Время закрытия Собрания:** 16 часов 20 минут

**Дата составления протокола:** 29 апреля 2014 года

Общее число членов СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» на день проведения собрания составляет 88 организаций.

На Общем собрании присутствуют представители от 62 членов партнерства.

Полномочия представителей членов партнерства проверены.

На общем собрании также присутствуют исполнительный директор СРО НП «ГПАО» Кудрявцева С.П., заместитель исполнительного директора Штайц В.И., главный инженер Борисов А.Н., главный бухгалтер Колесникова Л.Ф.

**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 23.04.2014г. (протокол № 217).

Далее Болонин К.С. доложил, что из 88 членов партнерства на 15-00 зарегистрировано 62 представителя членов партнерства, что составляет 70,4 % от общего числа членов партнерства.

Согласно Уставу СРО НП «ГПАО» Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 50 % числа членов партнерства, поэтому кворум имеется.

Предложено считать собрание открытым и приступить к работе.

Другие предложения от участников собрания не поступили.

Голосовали «за» открытие Общего собрания.

Решение принято единогласно.

**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 «за» вышеназванные кандидатуры.

Решение принято единогласно.

С предложением о количественном и персональном составе счетной комиссии выступил Болонин К.С., который предложил избрать счетную комиссию в составе трех человек: Болгова Л.А., Зимина Л.М., Казунина Е.А.

Другие предложения не поступили.

Голосовали «за» вышеназванные кандидатуры.

Решение принято единогласно.

**Утверждение повестки дня и регламента работы**

Слушали:председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая зачитала проект повестки собрания, утвержденный Коллегией, предложила внести замечания и предложения по повестке, а при их отсутствии - проголосовать за ее утверждение.

Других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 62, «против» - нет, «воздержались» - нет. Единогласно.

В связи с отсутствием по объективным причинам председателя Ревизионной комиссии Винокурова В.А., предложено Акт Ревизионной комиссии зачитать председателю Коллегии Болонину К.С.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания членов СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»:

**Повестка общего собрания**

**(Отчет за 2013 год и плановые мероприятия на 2014 год)**

1. Отчет исполнительной дирекции СРО НП «ГПАО» о финансовой деятельности за 2013 год, исполнение сметы доходов и расходов за 2013 год и итоги проведенной аудиторской проверки (докладчик – исполнительный директор Кудрявцева С.П.)

2. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год (докладчик – председатель Коллегии Болонин К.С.)

3. Выступления в прениях и оценка проделанной работе.

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год (докладчик – Кудрявцева С.П.).

5. Об основных задачах на 2014 год (докладчик - председатель Коллегии Болонин К.С.).

6. О дальнейшем членстве ООО «Институт строительной экспертизы» и ООО «Волоконно-оптическая техника Юг» в составе СРО НП «ГПАО» (докладчик – Кудрявцева С.П.).

7. О Положении о порядке награждения организаций – членов СРО НП «ГПАО» (докладчик – Кудрявцева С.П.).

8. Разное (докладчик – Кудрявцева С.П.):

- Информация о IX Съезде членов НОП;

- О вносимых изменениях в Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По утверждению Регламента собрания слушали: председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая предложила для доклада по первому вопросу предоставить 15 минут, выступающим по другим вопросам повестки дня – до 10 минут, выступающим в прениях – до 5 минут.

Голосовали: «За» - 62, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

По всем вопросам проведения собрания с замечаниями и предложениями предложено обращаться к председателю собрания в письменной или устной форме.

**Рассмотрение вопросов повестки дня**

**По первому вопросу:** 1. Отчет исполнительной дирекции СРО НП «ГПАО» о финансовой деятельности за 2013 год, исполнение сметы доходов и расходов за 2013 год и итоги проведенной аудиторской проверки

- слушали исполнительного директора Кудрявцеву С.П.

Краткая информация по отчету:

На 01.01.2013г. количество членов СРО НП «ГПАО» составляло 91 организацию, на 31.12.2013г. – 90 организаций.

За 2013 год в состав СРО было принято 3 организации, исключено – 4.

Все 4 были исключены в связи с прекращением проектной деятельности и ликвидацией.

С начала 2014 г. из состава СРО добровольно, в связи с прекращением проектной деятельности, вышли еще 2 организации, и на сегодня число членов СРО составляет 88 организаций. В то же время в ближайшее время планируется пополнение партнерства 2-мя членами, документы о приеме которых находятся в стадии оформления.

Пополнение компенсационного фонда за 2013 год составило – 1 млн. 664,422 тыс.руб., и общая сумма компенсационного фонда (с учетом процентов по депозитным вкладам) на 31.12.2013г. составила 23 млн. 918,382 тыс.руб.

Весь компенсационный фонд размещен на депозитном вкладе в ОАО «Россельхозбанк» г. Астрахань под 8,1% годовых.

По депозитному вкладу получено - 737 тыс.214 рублей, которые также отнесены на счет компенсационного фонда.

До настоящего времени компенсационный фонд востребован не был.

Фактические доходы за 2013 г. составили 7 160 тыс. руб. (при запланированной сумме 7 040 тыс. руб.); расходы – 7 095,0 тыс. руб. (при запланированной сумме 7 270 тыс. руб.)

Согласно заключению аудиторской проверки, выполненной Аудиторской фирмой «Финансовая Инициатива» (которая была назначена по результатам проведенного конкурса), ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществлялось с соблюдением всех нормативных требований, нарушений по исполнению сметы не выявлено, замечаний по организации учета и обеспечению сохранности материальных ценностей не имеется.

В отчетном году было проведено 2 Общих собрания членов СРО (одно - по итогам работы за 2012 год, утверждению сметы доходов и расходов на 2013 год, и второе – по перевыборам состава Коллегии в связи с истечением срока полномочий их членов), а также 49 заседаний Коллегии, 16 заседаний Контрольной комиссии, 4 заседания Дисциплинарной комиссии, 78 плановых выездных проверок членов партнерства.

Выдано свидетельств – 26 шт., в том числе: 3 – для вновь принятых членов СРО, 23 – в связи с расширением членов партнерства перечня выполняемых видов работ.

Проведена аттестация 53 специалистов; 80 специалистов повысили квалификацию (из числа заявленных для получения свидетельств о допуске).

За 2013 год членами партнерства выполнено проектных работ на общую сумму свыше 500 млн.руб.

Анализ полугодовых отчетов членов СРО и плановые выездные проверки способствовали выявлению имеющихся у них проблем, которые оперативно рассматривались Коллегией и исполнительной дирекцией.

Завершена работа по ведению электронного реестра специалистов организаций-членов партнерства и электронного реестра страховых полисов что позволяет автоматически отслеживать сроки прохождения специалистами курсов повышения квалификации и сроки действия договоров страхования гражданской ответственности организаций – членов СРО.

Принято участие в разработке предложений по ряду законодательных и нормативно-правовых документов.

Получаемые от НОП информационные материалы и нормативные документы оперативно доводятся до сведения всех членов партнерства посредством электронной почты.

В отчетный период принято участие в 3-х Окружных конференциях проектных СРО по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам и ряде проведенных НОПом вебинаров.

Принято участие в организации и проведении 4-х семинаров для специалистов организаций – членов партнерства и двух научно-практических конференций, а также двух конкурсов: 6-м областном конкурсе профмастерства архитекторов Астраханской области и региональном конкурсе «Песчаная скульптура».

Принято активное участие в работе Комиссий и Советов при областных и городских органах власти (Градостроительной комиссии, городском Градостроительном Совете, Научно-техническом Совете при Минстрое Астраханской области и др.).

По отчетному докладу вопросов к докладчику не поступило.

**По второму вопросу:** Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год

- слушали председателя Коллегии Болонина К.С., который зачитал Акт Ревизионной комиссии, согласно которому никаких нарушений по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности, по исполнению сметы, по оформлению гражданско-правовых договоров, по ведению документооборота, по организации учета и обеспечению сохранности материальных ценностей – не выявлено, и работа исполнительной дирекции СРО НП «ГПАО» за 2013 год признана удовлетворительной.

Вопросов по отчету Ревизионной комиссии не поступило.

**По третьему вопросу:**  Выступления в прениях и оценка проделанной работе.

С выступлениями по докладу выступили:

- председатель Коллегии Болонин К.С. (заместитель директора ООО «Инжгеопроект»), который информировал, что Акт Ревизионной комиссии, Аудиторское заключение проверки финансово-хозяйственной деятельности и исполнение сметы за 2013 год рассматривались на заседании Коллегии, которая положительно охарактеризовала проведенную в отчетный период работу, и предложил утвердить представленный отчет;

- Прозоров А.Е. (генеральный директор ООО «АстраханьАрхПроект») и Денисов А.Г. (директор ООО «ПромПроект») - дали положительную оценку работе исполнительной дирекции и СРО НП «ГПАО» в целом, отметили, что проектные организации регулярно получают консультативную и методологическую помощь от руководства СРО и предложили утвердить отчет и проголосовать за признание работы за 2013 год удовлетворительной (поскольку более высокая оценка не предусмотрена).

Из зала поступило предложение прекратить прения и проголосовать за утверждение отчета исполнительной дирекции и признание работы партнерства за отчетный период удовлетворительной.

Других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 62, «против» - нет, «воздержались» - нет. Единогласно**.**

Решили:Утвердить отчет о проделанной работе и смету расходов за 2013 год и признать работу за отчетный период удовлетворительной.

**По четвертому вопросу**: Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала, что проект сметы доходов и расходов на 2014 год был рассмотрен и утвержден Коллегией партнерства с учетом принятого Коллегией решения о сохранении на 2014 год размеров ежемесячных членских и вступительных взносов (соответственно – 6,0 тыс.руб. и 50,0 тыс.руб.)

Учитывая реальную ситуацию по планируемому притоку и возможному оттоку членов партнерства, доходы на 2014г. предложено утвердить в сумме 6 795 тыс.руб. Учитывая переходящий остаток с 2013 года в сумме 505,0 тыс.руб., планируемая сумма доходов (с остатком) составляет 7 300, 0 тыс.руб. Расходы предлагается оставить на уровне прошлого года в сумме 7 270,0 тыс.руб.

Вышеназванные суммы планируемых доходов и расходов доложены постатейно.  
 Участникам собрания было предложено обсудить проект сметы, внести свои замечания и предложения.

Предложений по изменению сметы, а также предложений по изменению размеров членских и вступительных взносов не поступило, и Кудрявцева С.П. предложила проголосовать за утверждение сметы в представленном варианте.

Голосовали: «За» утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год (в целом и постатейно) и сохранение размеров членских и вступительных взносов на   
 2014 год - 62,   
 «против» - нет, «воздержались» - нет. Единогласно.

Решили:Утвердить смету расходов и доходов на 2014 год в представленном варианте в целом и постатейно, с сохранением на 2014 год размеров членских и вступительных взносов.

**По пятому вопросу:** Об основных задачах на 2014 год

- слушали: председателя Коллегии Болонина К.С., который доложил об основных задачах СРО НП «ГПАО» и плане деятельности на 2014 год, предварительно рассмотренных и одобренных на заседании Коллегии, и акцентировал, что приоритетными задачами является повышение профессиональной подготовки специалистов организаций – членов партнерства и дальнейшее повышение качества разрабатываемой ими проектной документации, а также усиление взаимодействия членов партнерства с Коллегией и исполнительной дирекцией по всей текущей и перспективной деятельности.

Замечаний и дополнений к основным задачам и плану деятельности СРО НП «ГПАО» на 2014 год не поступило.

Голосовали: «За» утверждение Основных задач СРО НП «ГПАО» и плана деятельности   
 на 2014 год - 62,   
 «против» - нет, «воздержались» - нет. Единогласно.

Решили: Утвердить Основные задачи СРО НП «ГПАО» и план деятельности на 2014 год.

**По шестому вопросу:** О дальнейшем членстве ООО «Институт строительной экспертизы» и ООО «Волоконно-оптическая техника Юг» в составе СРО НП «ГПАО»

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала, что по решению Коллегии действие свидетельств у вышеназванных организаций было приостановлено по следующим основаниям:

- ООО «Институт строительной экспертизы» - в связи с более, чем полугодовой просрочкой действия удостоверений о повышении квалификации всех специалистов, задолженностью по оплате членских взносов с августа 2013 года (9 месяцев), неоплатой взноса на нужды НОП, непредставлением отчета;

- ООО «Волоконно-оптическая техника Юг» - в связи с истечением с 17.03.2014г. (полтора месяца) действия договора страхования гражданской ответственности, задолженностью по оплате членских взносов с октября 2013г., неоплатой на нужды НОП и прекращением проектной деятельности.

В соответствии с законодательством и внутренними документами партнерства вышеназванные нарушения являются основанием для исключения из членов СРО.

Голосовали: «За» исключение ООО «Институт строительной экспертизы» и ООО   
 «Волоконно-оптическая техника Юг» - 62,   
 «против» - нет, «воздержались» - нет. Единогласно.

Решили: Исключить ООО «Институт строительной экспертизы» и ООО «Волоконно-  
 оптическая техника Юг» из состава СРО НП «ГПАО».

**По седьмому вопросу:** О Положении о порядке награждения организаций – членов СРО НП «ГПАО»

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в целях поощрения за значительный вклад в архитектурно-строительное проектирование, активную деятельность в работе СРО НП «ГПАО» на последнем заседании Коллегии было принято решение утвердить Положение о порядке награждения организаций – членов СРО НП «ГПАО», согласно которому установлены такие награды от имени СРО НП «ГПАО», как Диплом, Почетная грамота, Благодарственное письмо. Положение о награждении размещено на сайте СРО НП «ГПАО».

Данная информация участниками собрания одобрена и принята к сведению.

**По восьмому вопросу**: Разное

Слушали Кудрявцеву С.П., проинформировавшую собравшихся:

- о IX-м Всероссийском Съезде членов НОП, в котором она приняла участие в качестве делегата от СРО НП «ГПАО»;

- о готовящихся изменениях в Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Данная информация принята к сведению.

На этом повестка дня исчерпана.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания С.П.Кудрявцева

Протокол вела секретарь собрания В.И.Штайц