

ПРОТОКОЛ № 28
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

25 марта 2015г.

г. Астрахань

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Бакинская, 128 (актовый зал института «Астрахангражданпроект»
Дата проведения Собрания: 25 марта 2015 года
Время начала регистрации участников: 14 часов 30 минут
Время открытия Собрания: 15 часов 00 минут
Время закрытия Собрания: 16 часов 50 минут
Дата составления протокола: 26 марта 2015 года

Общее число членов СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» на день проведения собрания составляет 89 организаций.

На Общем собрании присутствуют представители от 70 членов партнерства.

Полномочия представителей членов партнерства проверены.

На общем собрании также присутствуют:

приглашенные руководители:

- Гужвинский О.В. – первый заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Астраханской области,
- Полумордвинов О.А. – глава администрации города Астрахани,
- Тарасенко С.Е. – директор АУ АО «Госэкспертиза проектов»,
- Ануфриев Д.П. – ректор ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерно-строительный институт», заместитель председателя комитета Городской думы по образованию, науке и молодежной политике,
- Кржановский Н.М. – председатель коллегии НП СРО «Объединение строителей Астраханской области»,
- Бровина Т.А. – начальник управления по строительству, архитектуре и градостроительству администрации города Астрахани;

от исполнительной дирекции СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»: исполнительный директор 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 20.03.2015г. (протокол № 244).

Далее Болонин К.С. доложил, что из 89 членов партнерства на 15-00 зарегистрировано 70 представителей членов партнерства, что составляет 78,6 % 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.

До начала работы председатель Коллегии Болонин К.С. предложил предоставить слово приглашенным руководителям города и области.

Первым перед собравшимися выступил глава администрации города О.А.Полумордвинов, который назвал абсолютно правильным принятое несколько лет назад решение о создании системы саморегулирования, после чего остановился на основных вопросах, которые должны быть в центре внимания проектировщиков, и высказал готовность помогать нашему проектному сообществу в решении проблем как системного, так и текущего характера.

С докладами по отдельным проблемным вопросам выступили директор АУ АО «Госэкспертиза проектов» С.Е.Тарасенко и председатель коллегии НП СРО «ОСАО» Н.М.Кржановский.

Ректор АИСИ Д.П.Ануфриев доложил об основных направлениях проводимой работы по подготовке кадров для наших проектных организаций.

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: Озерова Н.Л., Зимина Л.М., Казунина Е.А. и провести голосование общим списком.

Других предложений не поступило.

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» - 70, «против» - нет, «воздержались» - нет. Единогласно.

Решили:

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

Повестка общего собрания

1. Отчет председателя Коллегии о работе СРО за 2014 год.
2. Отчет исполнительного директора об исполнении сметы доходов и расходов за 2014

год и итогах проведенной аудиторской проверки.

3. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
4. Выступления в прениях и оценка проделанной работе.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.
6. Об основных задачах на 2015 год.

По утверждению Регламента собрания слушали: председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая предложила для доклада по первому вопросу предоставить 20 минут, выступающим по другим вопросам повестки дня – до 10 минут, выступающим в прениях – до 5 минут.

Голосовали: «За» - 70, «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: Отчет председателя Коллегии о работе СРО за 2014 год.
- слушали Болонина К.С.

Краткая информация по отчету:

На 01.01.2014г. в составе СРО НП «ГПАО» состояло 90 членов, на 31.12.2014г. – 89. В 2014 году в члены СРО было принято 4 организации, исключено – 5, в том числе: 3 организации вышли добровольно, на основании заявлений о прекращении проектной деятельности в связи с отсутствием пакета заказов; 2 организации были исключены из членов СРО по решению Общего собрания в связи с нарушениями Уставных требований и требований к выдаче свидетельств.

Пополнение компенсационного фонда за 2014 год составило – 2 млн. 183 тыс. 922 руб., и общая сумма компенсационного фонда (с учетом процентов по депозитным вкладам) на 31.12.2014г. составила 26 млн. 102 тыс. 304 руб.

Весь компенсационный фонд размещен на депозитном вкладе в Астраханском ОАО «Россельхозбанк» под 10 % годовых.

В 2014 году, как и в предыдущие годы, компенсационный фонд востребован не был.

В отчетном году было проведено 1 Общее собрание членов СРО (по итогам работы за 2013 год, утверждению сметы доходов и расходов на 2014 год), а также 31 заседание Коллегии, 13 заседаний Контрольной комиссии, 3 заседания дисциплинарной комиссии, 69 плановых выездных проверок членов партнерства.

Выдано свидетельств – 17; проведена аттестация 53 специалистов; 48 специалистов повысили квалификацию (из числа заявленных для получения свидетельств о допуске).

За 2014 год членами партнерства выполнено проектных работ на общую сумму свыше 500 млн.руб.

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

Отлажена 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 доводились до сведения всех членов партнерства посредством электронной почты.

Принято участие в организации и проведении 7 семинаров для специалистов организаций – членов партнерства; 1 научно-практической конференции, проведенной на базе Астраханского инженерно-строительного института; VІІ-го областного конкурса профмастерства архитекторов Астраханской области; выставки «Архитектура Астрахани: история в деталях».

Оказана помощь в благоустройстве сквера по ул.Савушкина в связи с подготовкой к проведенному в 2014 году в г.Астрахани Саммиту Прикаспийских государств.

По отчетному докладу вопросов к докладчику не поступило.

По второму вопросу: Отчет исполнительного директора об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 год и итогах проведенной аудиторской проверки слушали Кудрявцеву С.П.:

Фактические доходы за 2014 г. составили 7 676 тыс. руб. (с учетом переходящего остатка на 01.01.2014 в сумме 505,0 тыс.руб.) - при запланированной сумме 7 300 тыс.руб.; расходы – 7 198,0 тыс. руб. - при запланированной сумме 7 270 тыс. руб. Исполнение сметы доложено постатейно.

Согласно заключению аудиторской проверки, выполненной Аудиторской фирмой «Финансовая Инициатива» (назначенной Коллегией 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.

Вопросов по доложенной информации не поступило.

По третьему вопросу: Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

Слушали члена Ревизионной комиссии Архарова С.Е., зачитавшего 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 партнерства за 2014 год признана удовлетворительной.

Вопросов по отчету Ревизионной комиссии не поступило.

По четвертому вопросу: Выступления в прениях и оценка проделанной работе.

Выступили:

- Озерова Н.Л. (генеральный директор ООО «Прокстстройсервис»), Денисов А.Г. (директор ООО «ПромПроект»), Сидоров С.Л. (директор ГПАО «Каспрыбпроект»), которые положительно охарактеризовали проведенную в отчетный период работу, предложили утвердить представленные отчеты и проголосовать за признание работы за 2014 год с оценкой «хорошо».

Других предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 70, «против» - нет, «воздержались» - нет. Единогласно.

Решили: Утвердить отчет о проделанной работе и исполнение сметы расходов и доходов за 2014 год и признать работу за отчетный период с оценкой «хорошо».

По пятому вопросу: Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала, что проект сметы доходов и расходов на 2015 год был рассмотрен и утвержден Коллегией партнерства с учетом принятого Коллегией решения о сохранении на 2015 год размера ежемесячных членских взносов в сумме 6,0 тыс.руб. и вступительного взноса в размере 50,0 тыс.руб.

Учитывая реальную ситуацию по работе членов партнерства, доходы на 2015г. предложено утвердить в сумме 7 150, 0 тыс.руб. с учетом переходящего с 2014 года остатка в сумме 478,0 тыс.руб.

Расходы предлагается утвердить в сумме 7 100,0 тыс.руб. (что несколько меньше, чем в 2014 году).

Вышеназванные суммы планируемых доходов и расходов доложены постаггейно.

Участникам собрания 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, поэтому предложено проголосовать за утверждение сметы в представленном варианте.

Голосовали:

«За» утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год (в целом и постаггейно) и сохранение размеров членских и вступительных взносов на 2015 год - 70, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Единогласно.

Решили: Утвердить смету расходов и доходов на 2015 год в представленном варианте в целом и постаггейно, с сохранением на 2015 год размеров членских и вступительных взносов.

По шестому вопросу: Об основных задачах на 2014 год

Слушали Кудрявцеву С.П., которая доложила об основных задачах СРО НП «ГПАО» и плане деятельности на 2015 год, предварительно рассмотренных на заседании Коллегии и размещенных на сайте партнерства, и акцентировала, что приоритетными задачами по-прежнему являются повышение профессиональной подготовки специалистов организаций – членов партнерства и дальнейшее повышение качества разрабатываемой ими проектной документации.

Замечаний и дополнений к основным задачам и плану деятельности СРО НП «ГПАО» на 2015 год не поступило.

Голосовали:

«За» утверждение Основных задач СРО НП «ГПАО» и плана деятельности на 2015 год – 70, «против» - нет, «воздержались» - нет. Единогласно.

Решили: Утвердить Основные задачи СРО НП «ГПАО» и план деятельности на 2015 год.

В продолжение информации об основных задачах на 2015 год, Кудрявцева С.П. зачитала поступившие в исполнительную дирекцию обращения от президента Национального объединения проектировщиков Посохина М.М. с просьбой поддержать инициативу СРО НП «Стройновация» об оказании помощи жителям Новороссии в восстановлении инфраструктуры региона и от Астраханского колледжа строительства и экономики с просьбой оказать спонсорскую помощь на модернизацию существующего при колледже Музея Боевой Славы в связи с подготовкой к 70-летию юбилею Великой Победы. По решению Коллегии, на

которой были рассмотрены данные обращения, всем членствам партнерства были разосланы письма с просьбой о перечислении средств на вышеназванные цели.

В завершение, Кудрявцева С.П. отметила, что проектно сообщество сейчас находится в сложном положении, и завоевать свою нишу на рынке можно только за счет умения идти в ногу со временем, высокого качества проектной документации, применения в ней инновационных технологий, а также за счет умения работать с заказчиком, кооперироваться на субподряде с другими проектными организациями, постоянно повышать профессиональный уровень специалистов и при этом уметь рекламировать работу своей проектной организации.

Для своевременного решения имеющихся проблем, мешающих нормальной работе, Кудрявцева С.П. предложила активизировать взаимодействие членов партнерства с исполнительной дирекцией и Коллегией.

Выступившие после этого представители ООО «Энергомонтаж», ООО НИПФ «Ярканон» и др. подняли ряд вопросов (о демпинге при проведении торгов, об отсутствии заказов, о сложностях с оформлением документов на такие объекты, как КТП, и т.д.), которые решено проработать совместно с Коллегией и при необходимости для их решения выйти к руководству города и области.

На этом повестка дня исчерпана.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания

Протокол вела секретарь собрания



С.П.Кудрявцева

В.И.Штайц