

ПРОТОКОЛ № 29
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

12 октября 2015г.

г. Астрахань

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Бакинская, 128 (актовый зал института «Астрахангражданпроект»
Дата проведения Собрания: 12 октября 2015 года
Время начала регистрации участников: 14 часов 40 минут
Время открытия Собрания: 15 часов 00 минут
Время закрытия Собрания: 16 часов 50 минут

Общее число членов СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» на день проведения собрания составляет 85 организаций.

На Общем собрании присутствуют представители от 59 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., Ермолов М.И., Болонин А.К.

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 06.10.2015г. (протокол № 266).

Болонин К.С. доложил, что из 85 членов партнерства на 15-00 зарегистрировано 59 представителя членов партнерства, что составляет 69,4 % от общего количества членов.

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

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.

В связи с тем, что на собрании вместо Зиминной Л.М. по доверенности присутствует Уразгалиева Ж.Ж., предложено включить ее в состав счетной комиссии.

Другие предложения не поступили.

Голосовали (списком) за избрание членами счетной комиссии, в которую включены: Озерова Н.Л., Казунина Е.А. и Уразгалиева Ж.Ж.

Решение принято единогласно.

Утверждение повестки дня и регламента работы

Слушали: председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая зачитала проект повестки собрания, который для ознакомления был размещен на сайте СРО НП «ГПАО» и разослан всем членам СРО, и предложила утвердить ее, включив после отчетов по работе Коллегии и Ревизионной комиссии выступления в прениях и утверждение оценки проделанной работе.

Других предложений по повестке собрания не поступило.

Голосовали за утверждение повестки:

«За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Повестка принята единогласно.

Повестка собрания:

1. Утверждение Устава СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области».
2. Утверждение актуализированных документов СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области».
3. Отчет о работе Коллегии за период с 08.10.2013г. по 8.10.2015г.
4. Отчет Ревизионной комиссии за период с 08.10.2013г. по 08.10.2015г.
5. Выступления в прениях по докладам и оценка проделанной работе.
6. Выборы членов Коллегии и ее председателя.
7. Выборы Ревизионной комиссии.
8. О корректировке сметы доходов и расходов на 2015 год.
9. О дальнейшем членстве ООО «ПроектСтрой XXI» и ООО «ЭнергоСервис» в составе СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области».
10. Разное.

По установлению регламента слушали председателя собрания Кудрявцеву С.П., которая предложила по всем вопросам повестки дня предоставлять докладчикам не более 10 минут, выступающим в прениях - по 5 минут.

Голосовали: «За» данное предложение - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня

По первому вопросу: Утверждение Устава СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

- слушали исполнительного директора СРО НП «ГПАО» Кудрявцеву С.П., которая

информировала, что с учетом требований Гражданского кодекса РФ о преобразовании некоммерческих партнерств в Ассоциации или Союзы Коллегией было предложено изменить название нашей саморегулируемой организации с СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области» на СРО Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области», сокращенное название: СРО АС «ГПАО».

Кроме того, по решению Коллегии было предложено переименовать коллегиальный орган в «Правление», а руководителя исполнительного органа – в «генерального директора».

Вопрос об изменении названия СРО с «Некоммерческое партнерство» на «Ассоциация» и изменения названий коллегиального органа и руководителя исполнительного органа вынесен на голосование.

Голосовали: «За» данное предложение - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

В связи с изменением названия СРО и названий коллегиального органа и руководителя исполнительного органа внесены соответствующие поправки в Устав, без изменения всех его основных положений. Проект Устава был размещен на сайте СРО для ознакомления.

Вопрос об утверждении новой редакции Устава вынесен на голосование.

Голосовали: «За» данное предложение - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Устав СРО Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области» вступает в силу после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Астраханской области.

По второму вопросу: Утверждение актуализированных документов СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области»

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала, что в связи с изменением названий СРО, коллегиального органа и руководителя исполнительного органа, по согласованию с Коллегией актуализированы все ранее утвержденные внутренние документы СРО (Положения, Правила, Требования), актуализированная редакция которых была одобрена на заседании Коллегии 6 октября (протокол № 266).

Вопрос об утверждении новой (актуализированной) редакции внутренних документов СРО вынесен на голосование.

Голосовали за утверждение новой редакции внутренних документов СРО:

- Положение о компенсационном фонде СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» -

«За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

- Положение о дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» (специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия) -

«За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

- Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» - Правлении Ассоциации -

«За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

- Положение о контрольной комиссии СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» (специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации стандартов и правил саморегулируемой организации) -

«За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил саморегулирования - «За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
- Положение о порядке ведения реестра членов СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» - «За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
- Положение об анализе деятельности членов СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» - «За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
- Положение об аттестации работников членов СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» - «За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
- Правила приема в члены, членства и прекращения членства в СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» - «За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
- Правила саморегулирования. Требования к страхованию членами СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков выполненных работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - «За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
- Стандарт СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» (Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) - «За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
- Правила контроля * за соблюдением членами СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов и правил саморегулирования - «За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, не связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов «За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов «За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.
- Положение о порядке награждения организаций – членов СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» - «За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

- Положение о раскрытии информации СРО Ассоциации «Гильдия проектировщиков Астраханской области» - «За» - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Все вышеназванные актуализированные документы СРО вступят в силу после вступления в силу новой редакции Устава СРО Ассоциация «Гильдия проектировщиков Астраханской области».

По третьему вопросу: Отчет о работе Коллегии за период с 08.10.2013г. по 08.10.2015г.

- слушали председателя Коллегии Болонина К.С., который информировал об основных направлениях деятельности Коллегии, основных вопросах, рассмотренных на ее заседаниях, и результатах работы за отчетный период по приему новых членов в СРО, исключении из членов СРО, количестве выданных свидетельств и квалификационных аттестатов и т.д., а также осветил вопросы взаимодействия с НОПРИЗ.

По четвертому вопросу: Отчет Ревизионной комиссии за период с 08.10.2013г. по 08.10.2015г.

- в связи отсутствием на Общем собрании по уважительной причине председателя Ревизионной комиссии Винокурова В.И. слушали председателя Коллегии Болонина К.С., который зачитал отчет, содержащий сведения об основных задачах Ревизионной комиссии и проведенных ею в течение отчетного периода двух плановых проверках финансово-хозяйственной деятельности СРО.

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

- выступили Коновалов В.А. и Казунина Е.А., которые предложили утвердить отчеты председателя Коллегии и Ревизионной комиссии и проголосовать за оценку «хорошо» проделанной работе.

Голосовали: «За» данное предложение - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

По шестому вопросу: Выборы членов Коллегии и ее председателя

- слушали Кудрявцеву С.П., предложившую сначала поставить на голосование утверждение количественного состав Коллегии, который предложено оставить как и сейчас - 7 человек.

Голосовали: «За» данное предложение - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Затем Общему собранию было рекомендовано внести предложения по списочному составу кандидатов в члены Коллегии для внесения их в бюллетени тайного голосования.

С предложениями выступили:

- Коновалов В.А., который предложил внести в бюллетени весь действующий состав Коллегии (Болонин К.С., Денисов А.Г., Жидовинов А.И., Набиулин Х.Х., Озерова Н.Л., Прозоров А.Е., Сидоров С.Л.) и дополнительно включить в бюллетени Жалилова Н.И. – директора ООО КАСФ «Архитон», председателя Астраханского отделения Союза архитекторов России, и Гамзатова А.З. – генерального директора ЗАО ПСП «Теплый дом».

- Озерова Н.Л., Казунина Е.А., Горбунцов А.В. - поддержали вышеназванное предложение о внесении в бюллетени всех членов нынешней Коллегии и дополнительно – Жалилова Н.И. и Гамзатова А.З.

Голосовали: «За» данное предложение - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

После внесения предложенных кандидатур в бюллетени, их раздачи участникам собрания, заполнения бюллетеней участниками собрания, последующего вскрытия урны и работы счетной комиссии по подсчету голосов, член счетной комиссии Озерова Н.Л. огласила результаты голосования:

Всего было роздано 59 бюллетеней, при вскрытии в урне оказалось 56 бюллетеней, из них 3 оказались испорченными, 53 – действительных.

Проголосовали:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Коллегии	«За» избрание в члены Коллегии
1.	Болонин К.С.	48
2.	Денисов А.Г.	49
3.	Жидовинов А.И.	38
4.	Прозоров А.Е.	50
5.	Сидоров С.Л.	47
6.	Озерова Н.Л.	47
7.	Набиулин Х.Х.	40
8.	Гамзатов А.З.	19
9.	Жалилов Н.И.	33

С учетом наибольшего количества голосов, отданных при голосовании, в состав Коллегии вошли следующие кандидатуры:

Болонин К.С., Денисов А.Г., Жидовинов А.И., Прозоров А.Е., Сидоров С.Л., Озерова Н.Л., Набиулин Х.Х. – т.е. весь прежний состав Коллегии.

По председателю Коллегии предложено отдельные выборы не проводить, а утвердить председателем Коллегии кандидатуру, за которую при выборе членов Коллегии было отдано максимальное количество голосов.

Голосовали: «За» данное предложение - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

Поскольку максимальное количество голосов (50) набрал Прозоров А.Е., предложено утвердить его кандидатуру в качестве председателя Коллегии на новый 2-летний срок.

Голосовали: «За» данное предложение - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

По седьмому вопросу: Выборы Ревизионной комиссии

- слушали Кудрявцеву С.П., которая предложила в связи с неприбытием по уважительным причинам на Общее собрание действующих членов Ревизионной комиссии Винокурова В.И., Архарова С.Е. и Петрова С.А. не рассматривать в их отсутствие вопрос по перевыборам, а продлить их полномочия до следующего Общего собрания, которое будет проводиться по итогам 2015 года и на котором провести выборы Ревизионной комиссии.

Голосовали: «За» данное предложение - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет. Принято единогласно.

По восьмому вопросу: О корректировке сметы доходов и расходов на 2015 год

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала, что необходимость пересмотра сметы связана с увеличением со второго квартала 2015г. взносов в НОПРИЗ с 4,0 тыс.рублей до 5,5 тыс.рублей, а также с увеличением коммунальных платежей и налогов и необходимостью проведения текущего аудита.

В общей сложности расходная часть на вышеназванные нужды составляет 150,0

тыс.рублей. На эту же сумму увеличивается доходная часть, которая складывается из дополнительных поступлений на взносы в НОПРИЗ – 90,0 тыс.руб. и финансовой помощи организаций – 60,0 тыс.руб.

В результате контрольные цифры составляют:

- доходы – 7 300 149,19 руб.,

- расходы – 7 250 000 руб.

Предложено утвердить вышеназванные изменения сметы доходов и расходов на 2015 год.

Голосовали: «За» данное предложение - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Принято единогласно.

По девятому вопросу: О дальнейшем членстве ООО «ПроектСтрой XXI» и ООО «ЭнергоСервис» в составе СРО НП «Гильдия проектировщиков Астраханской области»
- слушали Кудрявцеву С.П.

Информация по ООО «Проект-Строй XXI век» (г.Волгоград):

В связи с грубыми нарушениями Устава и внутренних документов СРО (задолженностью по оплате членских взносов с 1 января текущего года, неоплатой взносов в НОПРИЗ за 2015 год, непринятием мер по пролонгации удостоверений о повышении квалификации специалистов, заявленных при получении свидетельства, игнорированием неоднократных предупреждений) по решению Коллегии действие ранее выданного ООО «ПроектСтрой XXI» свидетельства было приостановлено, о чем руководитель организации был уведомлен, но никак не прореагировал.

По решению Коллегии от 8 сентября предложено вынести на Общее собрание вопрос об исключении ООО «Проект-Строй XXI век» из членов СРО, о чем его директор был письменно проинформирован, однако на сегодняшнее Общее собрание ни директор, ни его представитель, несмотря на приглашение, не прибыли и никаких объяснений не представили.

Вопрос об исключении ООО «Проект-Строй XXI век» из состава членов СРО и прекращении действия его свидетельства № П-094-3016058330-3444154294-318 от 11.12.2012г. выносится на голосование.

Голосовали: «За» данное предложение - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили:

исключить ООО «Проект-Строй XXI век» из состава членов СРО и прекратить действие его свидетельства № П-094-3016058330-3444154294-318 от 11.12.2012г.

Принято единогласно.

Информация по ООО «ЭнергоСервис» (г.Астрахань):

В связи с грубыми нарушениями Устава и внутренних документов СРО (задолженностью по оплате членских взносов с 1 января 2015г., непринятием мер по пролонгации страхового полиса - договора страхования гражданской ответственности, срок действия которого истек 24 сентября) и неисполнением неоднократных предупреждений, 28 сентября Коллегия приняла решение о приостановке действия выданного ООО «ЭнергоСервис» свидетельства и вынесении на Общее собрание вопроса о его исключении из членов СРО, о чем директор ООО «ЭнергоСервис» был письменно уведомлен. По информации директора, его организация объявлена банкротом и принято решение о ее ликвидации. На сегодняшнее Общее собрание ни директор, ни его представитель, несмотря на приглашение, не прибыли и никаких объяснений не представили.

Вопрос об исключении ООО «ЭнергоСервис» из состава членов СРО и прекращении действия его свидетельства № П-094-3016058330-3016045281-398 от 19.12.2013г. выносится на голосование.

Голосовали: «За» данное предложение - 59, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили:

исключить ООО «ЭнергоСервис» из состава членов СРО и прекратить действие его

