

ПРОТОКОЛ № 30
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Гильдия проектировщиков Астраханской области»

05 апреля 2016г.

г. Астрахань

Место проведения собрания: г. Астрахань, ул. Бакинская, 128 (актовый зал института «Астрахангражданпроект»
Дата проведения Собрания: 05 апреля 2016 года
Время начала регистрации участников: 14 часов 30 минут
Время открытия Собрания: 15 часов 00 минут
Время закрытия Собрания: 17 часов 10 минут
Дата составления протокола: 06 марта 2016 года

Общее число членов СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» на день проведения собрания составляет 84 организаци.

На Общем собрании присутствуют представители от 55 членов Ассоциации.

Полномочия представителей членов Ассоциации проверены.

На Общем собрании также присутствуют:

от исполнительной дирекции СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области»: генеральный директор Кудрявцева С.П., заместитель генерального директора Штайц В.И., главный инженер Борисов А.Н., главный бухгалтер Колесникова Л.Ф.

Открытие собрания

Слушали: председателя Правления СРО АС «Гильдия проектировщиков Астраханской области» Прозорова А.Е., который сообщил присутствующим, что решение о созыве Общего собрания было принято Правлением Ассоциации 25.03.2015г. (протокол № 281), после чего информация о собрании была размещена на сайте Ассоциации и разослана всем членам СРО.

Далее Прозоров А.Е. доложил, что из 84 членов Ассоциации на 15-00 зарегистрировано 55 представителей членов Ассоциации, что составляет 65,5 % от общего числа ее членов.

Согласно Уставу СРО АС «ГПАО» Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 50 % числа членов Ассоциации, 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 Прозоров А.Е. вручил заместителю директора ООО «Инжгеопроект» Болонину К.С. Почетную грамоту администрации МО «Город Астрахань» за большой вклад в деятельность СРО АС «ГПАО», внесенный им за 6 лет работы в должности председателя Коллегии СРО, поздравил с награждением и пожелал ему дальнейших успехов.

Формирование рабочих органов собрания

Слушали: председателя Правления Прозорова А.Е., который сообщил о необходимости избрания председателя и секретаря собрания и предложил председателем собрания избрать Болонина К.С., секретарем - Штайц В.И.

Других предложений не поступило.

Голосовали «за» вышеназванные кандидатуры.

Решение принято единогласно.

Далее слушали председателя собрания Болонина К.С. о необходимости избрания Счетной комиссии и предложение избрать Счетную комиссию в составе трех человек: Озерова Н.Л., Казунина Е.А., Уразгалиева Ж.Ж. и проголосовать общим списком.

Других предложений не поступило.

Голосовали «за» вышеназванные кандидатуры.

Решение принято единогласно.

Утверждение повестки дня и регламента работы

Слушали: председателя собрания Болонина К.С., который зачитал проект повестки собрания, предложил внести по ней замечания и предложения, а при их отсутствии - проголосовать за утверждение повестки.

Замечаний и предложений не поступило.

Голосовали: «За» - 55, «против» - нет, «воздержались» - нет. Единогласно.

Решили:

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

Повестка Общего собрания

1. Отчет о работе СРО АС «ГПАО» за 2015 год (докладчик – Прозоров А.Е.).
2. Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (докладчик – Винокуров В.А.).
3. Выступления в прениях и оценка проделанной работе.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год (докладчик – Кудрявцева С.П.).
5. Об основных задачах на 2016 год (Прозоров А.Е.).
6. Выборы членов Ревизионной комиссии.
7. Разное.

По утверждению Регламента собрания слушали председателя собрания Болонина К.С., который предложил 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» - 55, «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 о работе СРО АС «ГПАО» за 2015 год - слушали председателя Правления Прозорова А.Е., который информировал, что итоги работы СРО АС «ГПАО» за отчетный год, исполнение сметы доходов и

расходов, заключение аудиторской проверки, Акт Ревизионной комиссии, проект сметы доходов и расходов на 2016 год и проект плана работы на 2016 год были предварительно рассмотрены на заседании Правления и размещены на сайте СРО АС «ГПАО» для ознакомления членов СРО.

Краткая информация по отчету:

На 01.01.2015г. в составе СРО АС «ГПАО» состояло 89 членов, на 31.12.2014г. – 84. В 2015 году в члены СРО была принята 1 организация, исключено – 6, в том числе: 4 организации вышли добровольно, на основании заявлений о прекращении проектной деятельности в связи с отсутствием заказов; 2 организации были исключены из членов СРО по решению Общего собрания от 12.10.2015г. в связи с нарушениями Уставных требований и требований к выдаче свидетельств.

Пополнение компенсационного фонда за 2015 год составило – 3 млн. 799,2 тыс.руб., и общая сумма компенсационного фонда (с учетом процентов по депозитным вкладам) на конец отчетного 2015 года составила 29 млн. 901,5 тыс.руб.

Весь компенсационный фонд размещен на депозитных вкладах в Астраханском ОАО «Россельхозбанк» и АО «Газпромбанк» под 11 % годовых.

В 2015 году, как и в предыдущие годы, компенсационный фонд востребован не был.

Основные показатели по исполнению сметы доходов и расходов:

Остаток доходов на 01.01.2015г. составил 478,0 тыс.руб.

Доходы на 2015 год были запланированы в сумме 6 822,0 млн.руб., а с учетом остатка на 01.01.2015г. – 7 300,0 млн.руб.

Фактически доходы составили 7 011,0 млн.руб., а с учетом переходящего остатка – 7 489,0 млн.руб.

Расходы были запланированы в сумме 7 270,0 млн.руб.

Фактически расходы составили 7 193,0 млн.руб., т.е. на 77,0 тыс.руб. меньше запланированной суммы.

Постатейные расходы полностью соответствуют утвержденной смете, что подтверждено Аудиторским заключением, выполненным ООО Аудиторская фирма «Финансовая инициатива» по результатам проверки, которая никаких замечаний не выявила.

В отчетном году было проведено 2 Общих собрания членов СРО: первое - в начале года - по итогам работы за 2014 год и утверждению сметы доходов и расходов на 2015 год; второе собрание 12.10.2015г. – по переизбранию членов Коллегии (Правления) и изменению наименования СРО НП «ГПАО» на СРО АС (Ассоциация) для приведения названия в соответствие с нормами, установленными для некоммерческих организаций поправками в Гражданский кодекс РФ.

Проведено 37 заседаний Правления, на которых рассматривались заявления от членов СРО по замене свидетельств о допуске в связи с расширением видов проектной деятельности и заявления от новых членов СРО, а также обсуждались различные вопросы, касающиеся проектной отрасли, рассматривались проекты нормативных и законодательных актов, поступившие письменные и устные обращения, требующие коллегиального обсуждения.

Проведено 23 заседания Контрольной комиссии, 4 заседания дисциплинарной комиссии, 65 плановых контрольных проверок членов Ассоциации.

Выдано 28 свидетельств о допуске к выполнению проектных работ; проведена аттестация 43 специалистов; 180 специалистов прошли переподготовку и получили удостоверения о повышении квалификации.

Рассмотрено 671 письменное обращение от юридических и физических лиц, в том числе касающихся получения разъяснений и оказания содействия в защите интересов

членов СРО в различных инстанциях. Подготовлено 703 письма по исходящей корреспонденции.

Проведена работа с Уполномоченным по защите прав предпринимателей при Губернаторе Астраханской области по погашению задолженности за выполненную проектную документацию, в результате которой этот вопрос был решен по всем членам СРО АС «ГПАО», обратившимся за помощью.

Внесены предложения по ряду законодательных и нормативно-правовых документов. В результате при поддержке других СРО и НОПРИЗа были внесены изменения в принятые на федеральном уровне документы, касающиеся возможности использования поквартирного отопления в домах выше 9 этажей; изменения в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, ранее устанавливающие монополию газораспределительных компаний на их проектирование, и др. За активную нормотворческую работу получено несколько писем НОПРИЗа с выражением благодарности.

Исполнительной дирекцией проведена большая работа по приведению Реестра членов СРО в соответствие с новыми требованиями, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 25.03.2015 N 114 с учетом раскрытия более широкой информации по каждому члену.

Принято участие в организации и проведении 6 семинаров для специалистов организаций – членов СРО; Международной научно-практической конференции, проведенной на базе Астраханского инженерно-строительного института; УШ-го областного конкурса профмастерства архитекторов Астраханской области.

Проведены мероприятия, приуроченные к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, к празднованию Дня строителя и Всемирного дня архитектуры.

За отчетный год членами Ассоциации выполнено проектных работ на общую сумму свыше 500 млн.руб.

Вопросов по отчетному докладу к докладчику не поступило.

По второму вопросу: Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

- слушали председателя Ревизионной комиссии Винокурова В.И., зачитавшего Акт Ревизионной комиссии, согласно которому не выявлено 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. В результате проверки Ревизионной комиссией дана положительная оценка работе исполнительной дирекции и Правления за 2015 год.

Вопросов по отчету Ревизионной комиссии к докладчику не поступило.

По третьему вопросу: Выступления в прениях и оценка проделанной работе

- выступил:

- Алешин И.Ш. – главный инженер ОАО «Астраханьгазсервис», который положительно охарактеризовал проведенную в отчетный период работу СРО, отметив оказание помощи со стороны Правления и исполнительной дирекции по всем возникающим вопросам, после чего предложил утвердить представленные отчеты и проголосовать за признание работы за 2015 год с оценкой «хорошо».

Последовали выступления с мест с предложением поддержать выступавшего и проголосовать за поступившее предложение и предложенную оценку.

Голосовали: «За» - 55, «против» - нет, «воздержались» - нет. Единогласно.

Решили: Утвердить отчет о проделанной работе и исполнение сметы расходов и доходов за 2015 год и признать работу СРО АС «ГПАО» за отчетный период с оценкой «хорошо».

По четвертому вопросу: Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год

- слушали Кудрявцеву С.П., которая информировала, что проект сметы доходов и расходов на 2016 год был рассмотрен и утвержден Правлением СРО АС «ГПАО» с учетом принятого решения о сохранении на 2016 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 с членами Ассоциации, доходы на 2016г. предложено утвердить в сумме 7 228,0 тыс.руб. с учетом переходящего с 2015 года остатка в сумме 296,0 тыс.руб.

Расходы предлагается утвердить в сумме 7 170,0 тыс.руб.

Участникам собрания предложено обсудить проект сметы, внести свои замечания и предложения.

Предложений по изменению сметы и 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 2016 год (в целом и постатейно) и сохранение размера членских взносов в сумме 6,0 тыс.руб. и вступительного взноса в сумме 50,0 тыс.руб. на 2015 год –

«за» - 55,

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

Решили: Утвердить смету расходов и доходов на 2016 год в представленном варианте в целом и постатейно, с сохранением на 2016 год размеров членских и вступительных взносов.

По пятому вопросу: Об основных задачах на 2016 год

- слушали Прозорова А.Е., который акцентировал, что приоритетными задачами СРО на текущий год является сохранение проектного комплекса Астраханской области, повышение качества выпускаемой документации, активизация работы СРО с органам власти и общественными организациями, защита интересов членов Ассоциации во всех инстанциях. Затем им была представлена краткая информация о плане деятельности СРО АС «ГПАО» на 2016 год, который был предварительно рассмотрен на заседании Правления и размещен на сайте Ассоциации.

Замечаний и дополнений к основным задачам и плану деятельности СРО АС «ГПАО» на 2016 год не поступило.

Голосовали:

«За» утверждение основных задач СРО АС «ГПАО» и плана деятельности на 2016 год – 55,

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

Решили: Утвердить Основные задачи СРО АС «ГПАО» и план деятельности на 2016

год.

По шестому вопросу: Выборы членов Ревизионной комиссии

- слушали председателя собрания Болонина К.С., который доложил, что на сегодняшний день членами Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО» являются Винокуров В.А. (председатель комиссии) – гендиректор ЗАО «Астраханоргтехводстрой», Архаров С.Е. - директор ООО МФ «Глобал-Сити» и Петров С.А. – директор ООО ПСФ «Венттехника».

В связи с истечением срока полномочий Ревизионной комиссии предложено внести предложения по новому составу комиссии.

Предложений по новым кандидатурам не поступило.

Выступивший Жидовинов А.И. предложил оставить Ревизионную комиссию в прежнем составе.

Голосовали:

«За» данное предложение - 55,

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

Решили:

Утвердить состав Ревизионной комиссии на новый 2-летний срок: Винокуров В.И. (председатель комиссии), Архаров С.Е., Петров С.А.

По седьмому вопросу: Разное

- выступил Калашников В.Н. (директор ООО ПФ «Модуль»), который доложил о ряде городских проблем, которые его волнуют как проектировщика (в частности - усугубляющаяся из года в год транспортная проблема), и внес предложение, чтобы Ассоциация подключилась к решению этой проблемы.

Выступившая после этого Кудрявцева С.П. предложила обсудить данный вопрос на заседании Правления.

В завершение Кудрявцева С.П. отметила, что работая в условиях кризиса и санкций, в последнее время подавляющее большинство проектных организаций оказались в очень сложном положении. Сохранить коллективы и не потерять объемы работ можно только за счет более активной работы с населением, умения работы с заказчиком, выхода в другие регионы, высокого качества проектной документации, кооперации специалистов и умения рекламировать свою деятельность.

Кудрявцева С.П. подчеркнула, что Правление и исполнительная дирекция представляют интересы СРО АС «ГПАО» на всех уровнях законодательной и исполнительной власти города и области и проводят политику, направленную на улучшение положения дел в проектной отрасли, и обратилась к присутствующим с предложением активизировать взаимодействие членов Ассоциации с исполнительной дирекцией и Правлением для своевременного решения возникающих проблем.

На этом повестка дня исчерпана.

Замечаний по ведению собрания не поступило.

Председатель собрания
Протокол вела секретарь собрания



К.С.Болонин
В.И.Штайц