ПРОТОКОЛ №1
общего собрания Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **27 февраля 2014 г.**

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 50
Начало собрания: 14 час. 00 мин.
Окончание собрания: 15 час. 30 мин.

Присутствовали члены Партнерства:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМан», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива», в лице генерального директора Шулакова Евгения Викторовича, действующего на основании Устава.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Артель», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

4. Общество с ограниченной ответственностью «АРХидея», в лице генерального директора Ширяевой Елены Петровны, действующей на основании Устава.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная мастерская №1», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

6. Общество с ограниченной ответственностью «БАЗА», в лице директора Постнова Владислава Михайловича, действующего на основании Устава.

7. Общество с ограниченной ответственностью проектная контора «БАЮН», в лице Бытина Бориса Алексеевича, действующего на основании доверенности.

8. Индивидуальный предприниматель Ванин А.В., в лице Ванина Андрея Викторовича, действующего на основании Устава.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

10. Общество с ограниченной ответственностью «Верхняя Волга», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

11. Общество с ограниченной ответственностью НПП «ВОДИНВЕСТ», в лице Авдеева Ильи Сергеевича, действующего на основании доверенности.

12. Общество с ограниченной ответственностью «Волжский инжиниринговый центр», в лице Колесникова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Галия», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

14. Индивидуальный предприниматель Галянтина А.А., в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

15. Общество с ограниченной ответственностью «Геопроект», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

16. МУП городского округа Кинешма «Городское архитектурно-планировочное бюро», в лице генерального директора Кнутовой Елены Николаевны, действующей на основании Устава.

17. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВАС», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

18. Закрытое акционерное общество «Ивановский проектный институт по градостроительству, промышленности и изысканиям №6», в лице Калёнова Германа Александровича, действующего на основании доверенности.

19. Общество с ограниченной ответственностью ИИЦ «Исследователь», в лице Павлова Кирилла Ювенальевича, действующего на основании доверенности.

20. Общество с ограниченной ответственностью «Картограф», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

21. Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Консоль», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

22. Закрытое акционерное общество «Институт Костромагипроводхоз», в лице Лозицкой Галины Николаевны, действующего на основании доверенности.

23. Общество с ограниченной ответственностью ИСПО «Костромагорстрой», в лице генерального директора Нагорова Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава.

24. Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект в лице генерального директора Герасимова Александра Владимировича, действующего на основании Устава.

25. Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Костромапроект», в лине генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.

26. Общество с ограниченной ответственностью «Костромская противопожарная компания», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

27. Индивидуальный предприниматель Лукьянова Е.Н., в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

28. Индивидуальный предприниматель Лычева С.А., в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

29. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Безопасности», в лице Княжевской Натальи Александровны, действующей на основании доверенности.

30. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Проектов», в лице директора Смирнова Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании Устава.

31. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажэлектропроект», в лице генерального директора Богатикова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава.

32. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская архитекторов Пчелинцевых «ОВАЛ», в лице директора Пчелинцевой Ольги Васильевны, действующей на основании Устава.

33. Общество с ограниченной ответственностью «Областной проектный институт», в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.

34. Общество с ограниченной ответственностью «Олимп-СТРОЙ», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

35. Общество с ограниченной ответственностью «ПГС-Проект» в лице директора Кондрашова Николая Ивановича, действующего на основании Устава.

36. Общество с ограниченной ответственностью «Планета Землян», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

37. Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛ», в лице генерального директора Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.

38. Закрытое акционерное общество «Проектно-инвестиционная компания», в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.

39. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительный концерн», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

40. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроект», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

41. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭлектромонтаж», в лице генерального директора Пыльнова Владимира Александровича, действующего на основании Устава.

42. Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект», в лице Куприянова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности.

43. Общество с ограниченной ответственностью «Ремконструкция», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

44. Общество с ограниченной ответственностью «Росстройгаз», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

45. Общество с ограниченной ответственностью «РосЦентрПроект», в лице директора Афанасьевой Елены Валентиновны, действующей на основании Устава.

46. Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСервис», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

47. Закрытое акционерное общество «Сервисный центр «Энергия» - Ярославль, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

48. Закрытое акционерное общество НПП «Системотехника», в лице Карандашова Андрея Платоновича, действующего на основании доверенности.

49. Общество с ограниченной ответственностью «СКК», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

50. Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика-2», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

51. Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

52. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект», в лице Зыкова Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности.

53. Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехЭкспертиза», в лице Голубевой Анны Юрьевны, действующей на основании доверенности.

54. Общество с ограниченной ответственностью «ТеконАвтоматика», в лице Еренкова Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

55. Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтажналадка», в лице Графова Антона Владимировича, действующего на основании доверенности.

56. Общество с ограниченной ответственностью «Техногазпроект», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

57. Общество с ограниченной ответственностью «Техпроект», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

58. Общество с ограниченной ответственностью «Техстройпроект», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

59. Общество с ограниченной ответственностью «Трейд-Проект», в лице генерального директора Астафьева Максима Анатольевича, действующего на основании Устава.

60. Общество с ограниченной ответственностью «Управление монтажных работ», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

61. Открытое акционерное общество ПКБ «Центромебель», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

62. Общество с ограниченной ответственностью «Центртехнадзор», в лице Антонова Александра Степановича, действующего на основании Устава.

63. Общество с ограниченной ответственностью «Шарьягарантсервис», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

64. Общество с ограниченной ответственностью «Шуяпроект», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

65. Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-мастер», в лице Вершининой Аллы Владимировны, действующей на основании доверенности.

66. Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплектсервис», в лице

Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

67. Закрытое акционерное общество «ЭнергоМир», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

68. Закрытое акционерное общество «Энергоучет-М», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

69. Закрытое акционерное общество «Энергоэффект», в лице Митрофанова Вячеслава Сергеевича, действующего на основании доверенности.

Приглашённые:

Катков С. Л.	Начальник отдела подготовки нормативно-правовых актов и контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства в градостроительной деятельности департамента строительства Костромской области
Шепелев Олег Владимирович	Директор исполнительной дирекции Саморегулируемой организации НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги»
Смирнова Маргарита Юрьевна	Заместитель директора исполнительной дирекции СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги»
Бушковская Людмила Дмитриевна	Специалист – эксперт исполнительной дирекции СРО НП «Союз проектировщиков Верхней Волги»

На начало собрания в Партнерстве состоит 84 члена.

В отведённое для регистрации время зарегистрировано 69 организации, что составляет 82% от общего количества членов Партнерства.

В соответствии со ст. 9.7. Устава Партнерства **Общее собрание полномочно принимать решения,** если на нём присутствуют более половины членов Партнерства. **Кворум** для проведения общего собрания **имеется.**

Председатель Совета Партнерства Волк В.В. огласил результаты регистрации участников собрания и предложил открыть собрание.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Общее собрание Саморегулируемой организации НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» **СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>Выборы рабочего президиума</u>

Волк В.В. предложил избрать рабочий Президиум в составе 5 человек:

Волка В.В. – генерального директора ОАО ПИИ «Костромапроект», председателя Совета Партнерства;

Волкова С.Н. – генерального директора ООО «Портал», заместителя председателя Совета Партнерства;

Шепелева О. В. – директора Исполнительной дирекции;

Нагорова Е. Г. – генерального директора ООО ИСПО «Костромагорстрой», председателя Совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги»;

Каткова С.Л. начальника отдела подготовки нормативно-правовых актов и контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства в градостроительной деятельности департамента строительства Костромской области.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ: Рабочий Президиум избрать в составе пяти человек:

Волк В.В. – генеральный директор ОАО ПИИ «Костромапроект», председатель Совета Партнерства;

Волков С.Н. – генеральный директор ООО «Портал», заместитель председателя Совета Партнерства;

Шепелев О. В. – директор Исполнительной дирекции;

Нагоров Е. Г. – генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой», председатель Совета СРО «Союз Строителей Верхней Волги».

Каткова С.Л. - начальника отдела подготовки нормативно-правовых актов и контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства в градостроительной деятельности департамента строительства Костромской области

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>Выборы секретаря собрания:</u>

Для ведения протокола Общего собрания Волк В.В. предложил избрать секретарем **Смирнову Маргариту Юрьевну**, заместителя директора исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Для ведения протокола Общего собрания избрать секретарем Смирнова Маргариту Юрьевну

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>Утверждение повестки собрания:</u>

Волк В.В. предложил УТВЕРДИТЬ опубликованную ранее ПОВЕСТКУ СОБРАНИЯ:

1. Отчет Совета Партнерства и Исполнительной дирекции о работе СРО за 2013 год и задачи СРО на 2014 год:

- доклад Председателя Совета Партнерства – Волка В.В.;
- отчет директора исполнительной дирекции – Шепелева О.В.;
-заключение ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год;
- заключение независимого аудитора.

2. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год;

3. Утверждение аудиторской организации;

4. Утверждение полномочий директора исполнительной дирекции в соответствии с проведенной аттестацией на Совете Партнёрства №5 от 16.04.2013 г.;

5. Информация о фактах нарушения норм и регламентов градостроительного кодекса при проектировании и строительстве жилых домов в г. Костроме и о мерах по исключению повторения подобных фактов. (Нагоров Е.Г., Волк В.В.);

6. Разное.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:
- ПОВЕСТКУ собрания УТВЕРДИТЬ.

Волк В.В. предложил утвердить регламент для выступающих:
- для доклада время выступления - до 20 мин.;
- для содоклада - до 10 мин.;
- для выступлений - до 3 мин.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ:
- регламент выступлений УТВЕРДИТЬ.

По 1-му вопросу повестки слушали:

Волка В.В., который доложил, что в настоящее время СРО НП «Союз Проектировщиков Верхней Волги» объединяет 84 организации, в том числе 40 в Костромском отделении и 44 – в Ивановском отделении. В 2013 году в СРО были приняты 4 организации, 6 организаций были исключены (в том числе 1 организация в феврале 2014 года).

Расходования средств компенсационного фонда на возмещение ущерба в 2013 году допущено не было. Сумма компенсационного фонда СРО составляет 22.335.00 рублей.

Представители Совета Партнерства и исполнительная дирекция активно участвовали в проводимых Национальным объединением проектировщиков мероприятиях: Всероссийском съезде СРО, Координационных Советах и Круглых столах.

С начала текущего года было организовано 5 потоков (3 в Костромском отделении и 2 в Ивановском отделении). Всего с начала года прошли курсы повышения квалификации 70 сотрудников организаций – членов Партнерства.

Кроме этого, в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ, с начала 2013 года аттестационной комиссией СРО аттестованы 35 специалистов.

В соответствии с опубликованным на сайте графиком были проведены плановые проверки всех организаций - членов СРО. Было проведено 9 заседаний Контрольной комиссии Партнерства и 1 заседание Дисциплинарной комиссии.

Шепелева О.В., который доложил о работе Исполнительной Дирекции за отчетный год, направленной на повышение качества проектной продукции с целью

предотвращения причинения вреда. Были организованы курсы повышения квалификации специалистов, проведены проверки всех организаций членов Партнерства. Дирекция принимала участие в работе Контрольной и Дисциплинарной комиссии. Дирекция СРО принимала участие в работе строительной выставки в г. Кострома. Деятельность СРО освещалась в средствах массовой информации. Дирекция СРО принимала участие в выездных совещаниях, проводимых губернатором Костромской области, направленных на предотвращение нарушений участниками строительного процесса технических регламентов. Шепелев О.В. обратил внимание на введение солидарной ответственности СРО за причинение вреда, на необходимость строгого соблюдения членами СРО действующих технических регламентов. Обозначил вопросы, которые наиболее часто возникают в ходе проверок организаций: не своевременное предоставление информации о происшедших изменениях адреса или квалификационного состава, не своевременное продление срочных трудовых договоров с совместителями, не своевременное продление договоров страхования ответственности, не соответствие записей в трудовых книжках и квалификационных таблицах. Рассказал, что средства, полученные на содержание Дирекции, расходовались в соответствии с утвержденной сметой. Задолженностей по уплате налогов и обязательных платежей нет.

Антонов А.С. - председатель ревизионной комиссии Партнерства, доложил об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2013 год. Нарушений нет. Предложил работу Совета НП и исполнительной дирекции признать удовлетворительной.

Загулина А.Н. - главный бухгалтер исполнительной дирекции СРО представила АКТ проверки бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит». Нарушений нет. Учет ведется правильно.

Волк В.В. предложил:

- Отчет Председателя ревизионной комиссии и независимого аудитора о проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год утвердить;
- Работу Совета НП и исполнительной дирекции за 2013 год признать удовлетворительной;
- Исполнение сметы за 2013 год утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 69 голос;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Работу Совета НП и исполнительной дирекции за 2013 год признать удовлетворительной. Отчет председателя ревизионной комиссии и независимого аудитора о проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Партнерства на 2013 год утвердить. Исполнение сметы за 2013 год утвердить.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

<u>По 2-му вопросу повестки слушали</u>:

Шепелева О.В., который представил на рассмотрение собрания смету доходов и расходов Партнерства на 2014 год постатейно. Предложил, при получения экономии средств, зарезервировать их для приобретения автомобиля.

После обсуждения **Волк В.В.** предложил:

- представленную на рассмотрение смету доходов и расходов на 2014 год утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 69 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Смету доходов и расходов на 2014 год утвердить.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 3-му вопросу повестки слушали</u>:

Шепелева О.В., который предложил утвердить в качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной отчетности Партнерства на 2014 год ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит»

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

В качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной отчетности Партнерства на 2014 год утвердить ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит»

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 4-му вопросу повестки слушали</u>:

Волка В.В., который предложил утвердить Шепелева О.В. на должность директора исполнительной дирекции, в соответствии с проведенной Советом Партнёрства 16.04.2013 г. аттестацией (протокол №5).

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить Шепелева О.В. на должность директора исполнительной дирекции сроком на 2 года.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 5-му вопросу повестки слушали</u>:

Волк В.В., доложил о том, что СРО принимает активное участие в обсуждении фактов нарушения норм и регламентов градостроительного кодекса при проектировании и строительстве жилых домов в г. Костроме и выработке перечня мероприятий для исключения подобных случаев. Данному вопросу было посвящено заседание расширенного Совета НП №10 от 05.12.2013 г. Контрольной и Дисциплинарной комиссией были рассмотрены замечания к проектным организациям-членам нашего СРО. Выработаны и направлены в администрации г. Костромы и департамента строительства области предложения о мерах по исключению повторения подобных фактов. Обратил внимание на то, что контроль за процессом строительства необходимо осуществлять на всех его этапах, начиная с выдачи ГПУ, разрешения на строительство, а также в ходе строительства. Кроме того, необходимо, чтобы на каждом строящемся объекте присутствовал аншлаг с названием объекта, заказчика-застройщика, подрядчика и

проектировщика и подрядной организации.

Каткова С.Л., который рассказал, что надзорными органами департамента строительства Костромской области выявлено достаточное количество нарушений при выдаче разрешительных документов на строительство жилых домов (из 57 проверенных объектов - на 39 выявлены нарушения). Нарушения носят общий характер и можно обозначить наиболее частые:

1. Градостроительный план земельного участка выдается на несколько участков сразу, причем они могут иметь различный правовой статус.
2. Строительство ведется сразу на нескольких земельных участках разной правовой формы.
3. Застройщики пытаются уйти от необходимости проведения экспертизы проектов, получая разрешение на строительство пристроек или одноквартирных домов.
4. При выделении земельных участков и проектировании не учитываются нормы на необходимое дворовое благоустройство, подъезды и т.д.

Призвал сообщество проектировщиков учесть перечисленные замечания в своей работе. Рассказал, что департамент строительства намерен усилить контроль за градостроительной деятельностью и с этой целью несколько меняется его структура: Госстройнадзор и Госэкспертиза будут входить с состав департамента.

Нагорова Е.Г., который предложил для недопущения сноса уже построенных домов и причинения ущерба гражданам, вложившим средства в строительство этих домов выработать предложения с целью исправления сложившейся ситуации и от имени собрания СРО направить свои предложения в органы власти Костромской области и г. Костромы.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 69 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Силами Совета и специалистов СРО выработать предложения о необходимых мерах для предотвращения нарушений технических регламентов и градостроительных норм при проектировании и строительстве объектов и направить их от имени собрания в органы власти Костромской области и г. Костромы.

Председатель Совета Ассоциации Волк В.В.

Секретарь Смирнова М.Ю.