ПРОТОКОЛ №1
общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **25 февраля 2016 г.**

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

Присутствовали члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМан», в лице Пономарева Павла Васильевича, действующего на основании Устава.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

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

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

5. Общество с ограниченной ответственностью проектная контора «БАЮН», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Буйский химический завод», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

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

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

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

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

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

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

13. МУП городского округа Кинешма «Городское архитектурно-планировочное бюро», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

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

15. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Гипроводхоз», в лице Ляпиной Виктории Александровны, действующей на основании доверенности.

16. Общество с ограниченной ответственностью «Картограф», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

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

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

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

20. Открытое акционерное общество институт «Костромапроект», в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.

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

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

23. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Проектов», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

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

25. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская архитекторов Пчелинцевых «ОВАЛ», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

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

27. Общество с ограниченной ответственностью «Олимп-СТРОЙ», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

28. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРФЕКТ», в лице Ильина Алексея Геннадьевича, действующего на основании доверенности.

29. Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-710», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

30. Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная безопасность», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

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

32. Закрытое акционерное общество «Проектно-инвестиционная компания», в лице

генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.

33. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроект», в лице генерального директора Пименова Михаила Александровича, действующего на основании Устава.

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

35. Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

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

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

38. Общество с ограниченной ответственностью «РосЦентрПроект», в лице Медниковой Елены Валентиновны, действующей на основании доверенности.

39. Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСервис», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

40. Закрытое акционерное общество НПП «Системотехника», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

41. Общество с ограниченной ответственностью «СКК», в лице Тихомирова Виктора Васильевича, действующего на основании доверенности.

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

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

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

45. Общество с ограниченной ответственностью «ТеконАвтоматика», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

46. Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтажналадка», в лице Малкова Сергея Юрьевича, действующего на основании доверенности.

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

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

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

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

51. Общество с ограниченной ответственностью «Центр», в лице Мильнова Сергея Юрьевича, действующего на основании доверенности.

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

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

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

55. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ПРОЕКТ», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

56. Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-мастер», в лице Ярославцевой Натали Владимировны, действующей на основании доверенности.

57. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Севера», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.

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

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

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

Приглашённые:

Шепелев Олег Владимирович	Директор исполнительной дирекции Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»
Смирнова Маргарита Юрьевна	Заместитель директора исполнительной дирекции СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»
Волкова Ольга Александровна	Главный специалист исполнительной дирекции СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»
Загулина Анна Николаевна	Главный бухгалтер СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

На начало собрания в Ассоциации состоит 78 членов.

В отведённое для регистрации время зарегистрировано 60 организаций, что составляет 76,9% от общего количества членов Ассоциации. В соответствии со ст. 9.2.6 Устава Ассоциации Общее собрание полномочно принимать решения, если на нём присутствуют более половины членов Ассоциации. Кворум для проведения общего собрания имеется.

Председатель Совета Волков С.Н. предложил открыть собрание.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

Общее собрание членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги» **СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы рабочего президиума

Волков С.Н. Для ведения собрания **предложил** избрать рабочий Президиум в следующем составе:

Волков С.Н. – председатель Совета Ассоциации;
Волк В.В. – заместитель Председателя Совета Ассоциации;
Шепелев О. В. – директор исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

Рабочий Президиум избрать в составе трех человек:
Волков С.Н. – председатель Совета Ассоциации;
Волк В.В. – заместитель Председателя Совета Ассоциации;
Шепелев О. В. – директор исполнительной дирекции.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы секретаря собрания

Для ведения протокола Общего собрания Волков С.Н. предложил избрать секретарем Смирнову Маргариту Юрьевну, заместителя директора исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

Для ведения протокола Общего собрания избрать секретарем Смирнову М.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ:

Волков С.Н. предложил утвердить ранее опубликованную повестку собрания

1. Отчет Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции о работе СРО за 2015 год и задачах СРО на 2016 год:
- доклад Председателя Совета Ассоциации – Волкова С.Н.;
- отчет директора исполнительной дирекции – Шепелева О.В.;
- заключение независимого аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год.
2. Утверждение исполнения сметы доходов и расходов за 2015 год – Шепелев О.В.;
3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год;
4. Утверждение аудиторской организации;
5. О размещении средств компенсационного фонда СРО;

6. Утверждение Положения о системе аттестации работников организаций членов СРО поднадзорных Ростехнадзору в новой редакции;

7. Разное

Результаты открытого голосования: «ЗА» 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

Решили: ПОВЕСТКУ собрания УТВЕРДИТЬ.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Волков С.Н.: Предложил установить регламент для выступлений:
- доклады - до 15 мин;
- выступления - до 5 минут.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:
установить регламент для выступлений: доклады- до 15 мин, прения- до 5 минут

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу повестки слушали:

Волков С.Н. – доложил о работе Ассоциации и Совета СРО за 2015 год и планах на 2016 год. В Ассоциации состоит 78 проектных организаций, за 2015 год в члены СРО были приняты 4 новых организации, 9 организаций были исключены из членов СРО, в том числе 7 - на основании заявления о добровольном выходе. В 2015 году было проведено 8 заседаний Совета Ассоциации, на которых рассматривались вопросы по выдаче Свидетельств, а также о применении к членам СРО мер дисциплинарного воздействия за нарушения требований, стандартов и правил СРО. Решением Совета было приостановлено, а затем прекращено действие Свидетельств о допуске трех организаций-членов СРО ООО «Архитектурно-строительная мастерская №1», ООО «Управление монтажных работ» и ООО «Проект-сервис «Энергия». В марте 2015 года в г. Костроме прошла Окружная конференция саморегулируемых организаций проектировщиков и изыскателей ЦФО. Контрольной комиссией СРО были проведены плановые проверки всех организаций - членов СРО согласно опубликованного на сайте графика. Было организовано 2 потока курсов повышения квалификации в г. Костроме. Обучение прошли 19 сотрудников организаций – членов Ассоциации, аттестационной комиссией СРО аттестовано 25 специалистов.

Шепелев О.В. – доложил о работе Исполнительной дирекции за отчетный год. Расходования средств компенсационного фонда допущено не было. Сумма компенсационного фонда составляет 27 млн. 957 тыс. руб. Шепелев О.В. обратил внимание на необходимость своевременной оплаты членских взносов, обозначил, каким вопросам следует уделить внимание руководителям организаций – членов СРО, чтобы избежать получения предписаний в ходе плановых проверок - это своевременное повышение квалификации сотрудников, их аттестация в Ростехнадзоре, продление срочных договоров с совместителями. Доложил, что средства на содержание Исполнительной дирекции расходовались в соответствии с утвержденной сметой, задолженностей по оплате налогов и обязательных платежей- нет. ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит» проверила финансово-хозяйственную деятельность исполнительной дирекции и выдала Акт аудиторской проверки без замечаний.

Пономарев П.В. - председатель ревизионной комиссии Ассоциации, доложит об итогах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2015год. Нарушений не выявлено. Средства расходовались согласно утвержденной сметы.

Предложил работу Совета Ассоциации и исполнительной дирекции признать удовлетворительной.

Волков С.Н. предложил:

- Утвердить отчет Председателя ревизионной комиссии;
- Утвердить результаты аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2015 год;
- Работу Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции за 2015 год признать удовлетворительной.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

Отчет Председателя ревизионной комиссии и результаты аудита о проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2015 год утвердить.

Работу Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции за 2015 год признать удовлетворительной.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

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

Шепелева О.В., который представил отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2015 год постатейно.

Волков С.Н. предложил:

- исполнение сметы доходов и расходов за 2015 год утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

Исполнение сметы доходов и расходов за 2015 год утвердить.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

Шепелева О.В., который представил смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год постатейно.

После обсуждения **Волков С.Н.** предложил:

- представленную на рассмотрение смету доходов и расходов на 2016 год утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

Смету доходов и расходов на 2016 год утвердить.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

Шепелев О.В. предложил утвердить в качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной отчетности Ассоциации на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

В качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной отчетности Ассоциации на 2016 год утвердить ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит»

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

Волков С.Н. сообщил, что в связи с имеющими место случаями потери некоторыми СРО компенсационных фондов, хранящихся в региональных банках , в связи с отзывом у этих банков лицензий , а так же на основании резолюции Конференции НОПРИЗ «О размещении компенсационных фондов в кредитных организациях с участием Государства для обеспечения их безопасности» средства компенсационного фонда СРО «Союз проектировщиков Верхней Волги» были переведены на депозитной счет АО «Россельхозбанка», банка с государственным участием.

Предложил утвердить банк АО «Россельхозбанк» в качестве банка для размещения компенсационного фонда.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить банк АО «Россельхозбанк» для размещения компенсационного фонда СРО «Союз проектировщиков Верхней Волги» в полном объеме.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

<u>По 6-му вопросу повестки слушали</u>:

Шепелев О.В. сообщил, что в утвержденное ранее «Положение о системе аттестации работников организаций членов СРО поднадзорных Ростехнадзору» необходимо внести изменения в соответствии с изменениями в действующем законодательстве. Проект документа был размещен на сайте СРО за месяц до проведения Общего собрания.

Предлагается утвердить Положение в новой редакции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Положение о системе аттестации работников организаций членов СРО, поднадзорных Ростехнадзору» в новой редакции.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

<u>По 7-му вопросу повестки слушали</u>:

Волкова С.Н., который предложил утвердить Шепелева О.В. на должность директора исполнительной дирекции, в соответствии с проведенной Советом Ассоциации 28.05.2015 аттестацией (Протокол Совета №4).

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Шепелев О.В. сообщил, что:

- член СРО ООО «Проектно-технологический институт промышленности» не выполняет требования СРО в части своевременной оплаты членских взносов (задолженность составляет 30 тыс. руб.- за 2015 год), предписание об устранении нарушений не выполняет, организация деятельности не ведет, по месту регистрации организации сотрудников нет.

Предлагается исключить ООО «Проектно-технологический институт промышленности» из членов СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

За нарушение стандартов и требований СРО исключить ООО «Проектно-технологический институт промышленности» из членов СРО.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

Шепелев О.В. сообщил, что:

- член СРО ООО «Проект-сервис «Энергия» не имеет продленного полиса страхования гражданской ответственности, не выполняет требования СРО в части своевременной оплаты членских взносов (задолженность составляет 45 тыс. руб.- за 2015 год). За нарушение правил СРО организация решением Совета лишена Свидетельства о допуске к выполнению проектных работ.

Совет Ассоциации предлагает исключить ООО «Проект-сервис «Энергия» из членов СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» 60 голосов;
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

РЕШИЛИ:

За нарушение стандартов и требований СРО исключить ООО «Проект-сервис «Энергия» из членов СРО.

Решение ПРИНЯТО единогласно

Председатель Совета С.Н. Волков

Секретарь собрания М.Ю. Смирнова