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

г. Кострома **19 февраля 2020 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 генерального директора Пономарева Павла Васильевича, действующего на основании Устава.
2. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМОСТ», в лице генерального директора Кочетова Юрия Викторовича, действующего на основании Устава.
3. Общество с ограниченной ответственностью «АКС-Проект», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
5. Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтиль», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
6. Общество с ограниченной ответственностью «АРХидея», в лице Ширяевой Елены Петровны, действующего на основании Устава.
7. Общество с ограниченной ответственностью «БАЗА», в лице генерального директора Постнова Владислава Михайловича, действующего на основании Устава.
8. Общество с ограниченной ответственностью проектная контора «БАЮН», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
9. Общество с ограниченной ответственностью «ПКБ «Вертикаль М», в лице Мороза Николая Алексеевича, действующего на основании Устава.
10. Общество с ограниченной ответственностью «Буйский химический завод», в лице Шепелева Олега Владимировича, 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 «Геопроект», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
13. Общество с ограниченной ответственностью «ИСК-37», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
14. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Гипроводхоз», в лице Ляпиной Виктории Александровны, действующей на основании доверенности.
15. Общество с ограниченной ответственностью «КАРИАТИДА», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
16. Общество с ограниченной ответственностью «КАРИАТИДА М», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
17. Общество с ограниченной ответственностью «КМДЦ-инженеринг», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
18. Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Консоль», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
19. Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект» в лице Семушиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности.
20. Открытое акционерное общество институт «Костромапроект», в лице Иванова Аркадия Николаевича, действующего на основании доверенности.
21. Открытое акционерное общество институт «М.АРТ», в лице генерального директора Рытова Владимира Витальевича, действующего на основании Устава.

22. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Безопасности», в лице Шепелева Олега Владимировича, 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 «Навигатор», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
25. ОГБУ «Наследие», в лице директора Ревичева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.
26. Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
27. Общество с ограниченной ответственностью «Областной проектный институт», в лице Иванова Аркадия Николаевича, действующего на основании доверенности.
28. Общество с ограниченной ответственностью «ПГС-Проект», в Кондрашова Николая Ивановича, действующего на основании Устава.
29. Общество с ограниченной ответственностью «Планировка», в лице Зудова Евгения Алексеевича, действующего на основании доверенности.
30. Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-710», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
31. Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная безопасность», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
32. Общество с ограниченной ответственностью КБ «Полянинов», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
33. Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛ», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.
34. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-37», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
35. Общество с ограниченной ответственностью «ПК Проект Плюс», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
36. Закрытое акционерное общество «Проектно-инвестиционная компания», в лице Иванова Аркадия Николаевича, действующего на основании доверенности.
37. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтальКонструкция», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
38. Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭС», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
39. Общество с ограниченной ответственностью «ПроСтоР», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
40. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроект», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
41. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭлектромонтаж», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
42. Общество с ограниченной ответственностью «РЦКР», в лице Коновалова Андрея Олеговича, действующего на основании Устава.
43. Общество с ограниченной ответственностью «Регионпроект», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
44. Общество с ограниченной ответственностью «Рестмастерская АПН», в лице Нечаева Андрея Павловича, действующего на основании Устава.
45. Общество с ограниченной ответственностью «Росстройгаз», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
46. Общество с ограниченной ответственностью «РСК», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
47. Общество с ограниченной ответственностью «РЦПроект», в лице Афанасьевой Елены Валентиновны, действующей на основании Устава.
48. Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСервис», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

49. Закрытое акционерное общество НПО «Системотехника», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
50. Общество с ограниченной ответственностью «СКК», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
51. Общество с ограниченной ответственностью «СпецПроектСервис», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
52. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж 1», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
53. Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
54. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
55. Общество с ограниченной ответственностью «СтрйоКонтрольБизнес», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
56. Общество с ограниченной ответственностью «ТеконАвтоматика», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
57. Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтажналадка», в лице Васильченко Алексея Григорьевича, действующего на основании доверенности.
58. Общество с ограниченной ответственностью «Техногазпроект», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
59. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
60. Общество с ограниченной ответственностью «Центр», в лице Смирнова Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности.
61. Открытое акционерное общество ПКБ «Центромебель», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
62. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрПроектСтрой», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
63. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнерго», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
64. Общество с ограниченной ответственностью «Шуяпроект», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
65. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ПРОЕКТ», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
66. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМакс-Проект», в лице Чистякова Максима Владимировича, действующего на основании Устава.
67. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Севера», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
68. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕВРИС», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
69. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис», в лице Крутова Виктора Семеновича, действующего на основании Устава.
70. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет-М», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
71. Закрытое акционерное общество «Энергоэффект», в лице Щербакова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава.

На начало собрания в Ассоциации состоит 99 членов СРО.

В отведённое для регистрации время зарегистрировано 71 организация, что составляет 71% от общего количества членов Ассоциации.

В соответствии со ст. 10.3 Устава Ассоциации Общее собрание полномочно принимать решения, если на нём присутствуют более половины членов Ассоциации. Кворум для проведения общего собрания **имеется.**

Председатель Совета Ассоциации Волков С.Н. огласил результаты регистрации

участников собрания и предложил открыть собрание.

Результаты открытого голосования: «ЗА» 71 голос;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы рабочего президиума

Волков С.Н. предложил избрать рабочий Президиум в составе 2 человек:

Волков С.Н. - председатель Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;

Шепелев О.В. – директор Исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 71 голос;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

РЕШИЛИ: Рабочий Президиум избрать в составе 2 человек:

Волков С.Н. - председатель Совета СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;

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» - 71 голос;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Для ведения протокола Общего собрания избрать секретарем Смирнова Маргариту Юрьевну.

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 2019 год и задачах СРО на 2020 год;
2. Утверждение финансовой отчетности Ассоциации за 2019 год;
3. Утверждение сметы доходов и расходов Ассоциации на 2020 год;
4. Утверждение аудиторской организации;
5. Разное;

Результаты открытого голосования: «ЗА» 71 голос;
«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» - 71 голос;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Установить регламент для выступлений: доклады - до 15 мин, выступления - до 5 минут.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу повестки слушали:

Волкова С.Н., который сообщил об основных направлениях работы Совета и дирекции Ассоциации в 2019 году и задачах на 2020 год.

Шепелева О.В., который доложил о работе Дирекции и Контрольной комиссии по включению специалистов в национальный реестр, по контролю за работой членов СРО, по проведению анализа деятельности членов СРО в 2019 году и задачах по повышению контроля качества выпускаемой членами СРО проектной продукции в 2020 году.

Волков С.Н. ПРЕДЛОЖИЛ:

Работу Совета Ассоциации и Исполнительной Дирекции за 2019 год признать удовлетворительной.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 71 голос;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Работу Совета Ассоциации и Исполнительной Дирекции за 2019 год признать удовлетворительной

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который доложил об исполнении сметы доходов и расходов в 2019 году в соответствии с утвержденной сметой. Предоставил на рассмотрения Заключение независимого Аудитора о ведении бухгалтерской отчетности в Ассоциации.

Пономарева П.В.. - председателя ревизионной комиссии Ассоциации, который доложил об итогах проверки Ревизионной комиссией Ассоциации финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2019 год. Нарушений нет.

Волков С.Н. предложил**:**

- Отчет Председателя ревизионной комиссии и независимого аудитора о проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год утвердить;
- Исполнение сметы за 2019 год утвердить.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 71 голос;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- Отчет Председателя ревизионной комиссии и независимого аудитора о проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2019 год утвердить;
- Исполнение сметы за 2019 год утвердить.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который представил на рассмотрение собрания смету доходов и расходов Ассоциации на 2020 год. Предложенная смета рассчитана из суммы членских взносов в размере 15 тыс. руб. в квартал и единовременного целевого взноса в размере 6 тыс. руб. в год. Обратил внимание на то, что ряд организаций являются задолжниками по оплате членских взносов и оплате целевого взноса. Напомнил, что несвоевременная оплата членских взносов может быть основанием для исключения организации из членов СРО в соответствии с пунктом 55.3.10 Положения о членстве. Исключенные члены СРО не смогут вступить в другое СРО в течение 1 года.

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

- представленную на рассмотрение смету доходов и расходов на 2020 год утвердить;
- сумму взносов сохранить на прежнем уровне:
  - членских взносов - в размере 15 тысяч рублей в квартал, срок оплаты - до 15 числа первого месяца каждого квартала;
  - целевого взноса - 6 тысяч рублей в год, срок оплаты в течение 1 квартала, не позднее 1 апреля текущего года.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 71 голос;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- смету доходов и расходов на 2020 год утвердить;
- сумму взносов сохранить на прежнем уровне:
  - членских взносов - в размере 15 тысяч рублей в квартал, срок оплаты - до 15 числа первого месяца каждого квартала;
  - целевого взноса - 6 тысяч рублей в год, срок оплаты в течение 1 квартала, не позднее 1 апреля текущего года.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

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

Шепелева О.В. который предложил утвердить в качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2020 год ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 71 голос;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

В качестве аудиторской организации по проверке бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации на 2019 год утвердить ООО «Аудиторская фирма «Консультант-аудит».

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации Волков С.Н.

Секретарь Смирнова М.Ю.