

ПРОТОКОЛ №2
общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз
Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома

18 октября 2017 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 «Артель»,** в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
3. **Общество с ограниченной ответственностью «АРХидея»,** в лице Ширяевой Елены Петровны, действующей на основании Устава.
4. **Общество с ограниченной ответственностью «БАЗА»,** в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
5. **Общество с ограниченной ответственностью проектная контора «БАЮН»,** в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего 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 «Верхняя Волга»,** в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
8. **Общество с ограниченной ответственностью «НПП «ВОДИНВЕСТ»,** в лице Авдеева Ильи Сергеевича, действующего на основании доверенности.
9. **Акционерное общество «Водоканал»,** в лице Морозова Александра Владимировича, действующего на основании доверенности.
10. **Общество с ограниченной ответственностью «Галия»,** в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
11. **Общество с ограниченной ответственностью «Геопроект»,** в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
12. **Открытое акционерное общество институт «Ивановопроект»,** в лице Воробьевой Людмилы Ивановны, действующей на основании доверенности.
13. **Общество с ограниченной ответственностью «Ивановопроект»,** в лице Воробьевой Людмилы Ивановны, 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 «Картограф»,** в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
16. **ФГБОУ ВПО «КГСХА»,** в лице Кудряшова Святослава Григорьевича, действующего на основании доверенности.
17. **Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Консоль»,** в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
18. **Общество с ограниченной ответственностью ИСПО «Костромагорстрой»,** в лице Нагорова Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава.
19. **Общество с ограниченной ответственностью ПИ «Костромагорстрой»,** в лице Нагорова Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава.
20. **Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект»** в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
21. **Общество с ограниченной ответственностью «Костромаоблгаз»** в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
22. **Открытое акционерное общество институт «Костромапроект»,** в лице

генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.

23. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Безопасности», в лице Алексеева Николая Константиновича, действующего на основании Устава.

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

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

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

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

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

29. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРФЕКТ», в лице Соловьева Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава.

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 «ПОРТАЛ», в лице генерального директора Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44. Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтажладка», в лице Васильченко Алексея Григорьевича, действующего на основании доверенности.

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

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

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

48. Общество с ограниченной ответственностью «Хайтек Проект», в лице Красиной

Анны Михайловны, действующей на основании доверенности.

49. Общество с ограниченной ответственностью «Центр», в лице Ковалева Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава.

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

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

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

53. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ПРОЕКТ», в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.

54. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМакс-Проект», в лице Чистякова Максима Владимировича, действующего на основании Устава.

55. Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-мастер», в Слупского Максима Сергеевича, действующей на основании доверенности.

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

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

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

59. Закрытое акционерное общество «Энергоэффект», в лице Щербакова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава.

На начало собрания в Ассоциации состоит 73 члена.

В отведённое для регистрации время зарегистрировано 59 организаций, что составляет 81% 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 Волк В.В. предложил открыть собрание.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 59 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы рабочего президиума

Для ведения собрания предлагается избрать рабочий Президиум в составе:

Волк В.В. – Председатель Совета Ассоциации;

Волков С.Н. – заместитель председателя Совета Ассоциации;

Шепелев О. В. – директор исполнительной дирекции.

Нагоров Е. Г - генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 59 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

- Рабочий Президиум избрать в составе четырех человек:

Волк В.В. – Председатель Совета Ассоциации;

Волков С.Н. – заместитель председателя Совета Ассоциации;

Нагоров Е. Г – генеральный директор ООО ИСПО «Костромагорстрой»
Шепелев О. В. – директор исполнительной дирекции.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы секретаря собрания

Для ведения протокола Общего собрания предлагается избрать секретарем Смирнову Маргариту Юрьевну, заместителя директора исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 59 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Для ведения протокола Общего собрания избрать секретарем Смирнова Маргариту Юрьевну

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Утверждение повестки Общего собрания:

Повестка была опубликована на сайте, замечаний и предложений по повестке собрания не поступало.

Предлагается утвердить следующую повестку собрания:

1. Отчет о работе Исполнительной дирекции Ассоциации в рамках ГК РФ с изменениями, внесенными №372-ФЗ от 3.07.2016г. (проведение проверок, включение специалистов в НРС НОПРИЗ) и подтверждение соответствия Ассоциации законодательству о градостроительной деятельности.

2. Утверждение «Требований к членам СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов за исключением объектов использования атомной энергии».

3. Утверждение суммы единовременного целевого взноса членов СРО на 2018 год.

4. О целях и задачах Ассоциации на 2018 год.

Результаты открытого голосования по повестке: «ЗА» - 59 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Ранее опубликованную Повестку собрания УТВЕРДИТЬ

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который доложил о проделанной Исполнительной дирекцией работе по сохранению статуса СРО, работе по включению сотрудников членов СРО в национальный реестр специалистов, о новых правилах проведения плановых проверок членов СРО и подготовке документов для анализа деятельности членов СРО.

РЕШИЛИ:

Продолжить работу по включению специалистов членов Ассоциации в Национальный реестр специалистов для обеспечения выполнения требований статьи 55.2 Градостроительного кодекса РФ всеми членами СРО.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 59 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 2-му вопросу повестки слушали:

Шепелев О.В., который представил на утверждение «Требования к членам СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов за исключением объектов использования атомной энергии.», разработанные в соответствии частью 8 статьи 55.5 Градостроительного Кодекса Российской Федерации на основании Постановления Правительства РФ №559 от 11 мая 2017 года «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» и опубликованные на сайте Ассоциации.

После обсуждения Волк В.В. предложил:

Утвердить «Требования к членам СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов за исключением объектов использования атомной энергии».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 59 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Требования к членам СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов за исключением объектов использования атомной энергии».

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 3-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который доложил о том, что в связи с сокращением числа членов СРО за последние 2 года с 85 до 73 ухудшилось финансовое положение Исполнительной дирекции, в связи с чем возникла необходимость ввести единовременный целевой взнос в размере 6 тысяч рублей в год. Взнос должен быть оплачен до 1 марта 2018 года.

После обсуждения, Волк В.В. предложил:

Утвердить единовременный целевой взнос в размере 6 тысяч рублей в год. Срок оплаты целевого взноса до 1 марта 2018 года.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 55 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4 голоса.

РЕШИЛИ:

Утвердить единовременный целевой взнос в размере 6 тысяч рублей в год. Срок оплаты целевого взноса до 1 марта 2018 года

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который рассказал о задачах на 2018 год в плане выполнения всех требований Градостроительного кодекса в новой редакции.

Председатель Совета Ассоциации



Волк В.В.

Секретарь



Смирнова М.Ю.