

Президент
СРО НП «Проектировщики
Северного Кавказа»
Данилов В.В.

17 апреля 2015 г.

**СРО НП
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-ОС-НП-ПСК-170415

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 17 апреля 2015 года**

**ДСО-ОС-НП-ПСК-
170415**

г. Ставрополь

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-ОС-НП-ПСК-170415
--	------------------------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-ОС-НП-ПСК-170415
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 17 апреля 2015 года

г. Ставрополь

17 апреля 2015 г.

Основание созыва общего собрания – решение Совета Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Проектировщики Северного Кавказа» от 25 февраля 2015 года.

Место проведения Общего собрания членов Партнерства: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73. Начало – 11 00.

Председательствующий на Общем собрании – Член Совета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» – Калмыков Валентин Иванович.

Секретарь – Опрячина А.В.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Члена Совета СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» Калмыкова В.И., который сообщил, что на сегодняшний день членами Саморегулируемой организации являются 200 организаций – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 46 членов Партнерства состоит в филиале в г. Махачкале и 28 членов Партнерства в филиале в г. Нальчик. По данным регистрации на собрании присутствует 137 членов Партнерства из 200, согласно прилагаемого списка (Приложение 1), что составляет 68,5 % от общего числа членов Партнерства. В соответствии с Уставом Партнерства кворум имеется, собрание правомочно.

Председательствующий предложил начать работу.
Иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 137; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил работу собрания открытой.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который сообщил, что для работы собрания необходимо сформировать рабочие органы:

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-ОС-НП-ПСК-170415
--	------------------------------	----------------------

1. Мандатную комиссию.
2. Счетную комиссию.

Предложил по количественному составу по три человека в каждую комиссию.

РЕШИЛИ: Сформировать рабочие органы: мандатную и счетную комиссии в составе трех человек в каждой.

Голосовали: «за» - 137; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил избрать в состав мандатной комиссии:

1. Маркелова Виктора Алексеевича.
2. Дробина Игоря Борисовича.
3. Погосова Георгия Михайловича.

РЕШИЛИ: Избрать в состав мандатной комиссии:

1. Маркелова Виктора Алексеевича.
2. Дробина Игоря Борисовича.
3. Погосова Георгия Михайловича.

Голосовали: «за» - 137; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил избрать в состав счетной комиссии:

1. Писклова Александра Сергеевича.
2. Казачкова Сергея Михайловича.
3. Красикова Сергея Витальевича.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии:

1. Писклова Александра Сергеевича.
2. Казачкова Сергея Михайловича.
3. Красикова Сергея Витальевича.

Голосовали: «за» - 137; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который попросил мандатную и счетную комиссии собраться в холле, провести заседание и приступить к работе. В это время предложил утвердить рабочий президиум в

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-ОС-НП-ПСК-170415
--	------------------------------	----------------------

следующем составе:

1. Калмыков Валентин Иванович – Член Совета СРО НП «ПСК»
2. Ярмаркин Владислав Юрьевич – Генеральный директор СРО НП «ПСК».
3. Ашхотов Аслан Аминович – Директор филиала СРО НП «ПСК» в г. Нальчик.
4. Мудаев Алигаджи Абдурахманович – Директор филиала СРО НП «ПСК» в г. Махачкала.

РЕШИЛИ: Утвердить рабочий президиум в следующем составе:

1. Калмыков Валентин Иванович – Член Совета СРО НП «ПСК»
2. Ярмаркин Владислав Юрьевич – Генеральный директор СРО НП «ПСК».
3. Ашхотов Аслан Аминович – Директор филиала СРО НП «ПСК» в г. Нальчик.
4. Мудаев Алигаджи Абдурахманович – Директор филиала СРО НП «ПСК» в г. Махачкала.

Голосовали: «за» - 137; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который сообщил присутствующим о том, что НОПРИЗ, г. Москва, отметило деятельность некоторых членов Совета за особые заслуги. Предложил провести процедуру награждения.

Почетной грамотой за особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного проектирования, а так же активное участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций награждается:

1. Светлов Александр Геннадьевич - Генеральный директор ООО «Вектор».
2. Дробин Игорь Борисович – генеральный директор ООО «Проектный институт «Архитектуры и строительства».

Так же за большой вклад в развитие архитектурно-строительного проектирования, высокий профессионализм, Партнерство СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» выразило благодарность:

1. Морлангу Вильгельму Яковлевичу - директору ООО СМФ «Техмонтаж»
2. Ляху Сергею Дмитриевичу - ГИП ООО «Билд СТ»
3. Коллективу «Конструкторское бюро «Ордер».
4. Коллективу Муниципального бюджетного учреждения

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-ОС-НП-ПСК-170415
--	------------------------------	----------------------

«Архитектура и градостроительство» Нефтекумского муниципального района.

5. Коллективу ООО «Пульсар Плюс».

Так же вручил благодарственные письма Думы Ставропольского края:

1. Дробину Игорю Борисовичу - Директору ООО «Проектный институт архитектуры и градостроительства».

2. Калмыкову Валентину Ивановичу - Директору ООО «Инпротех».

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил продолжить работу общего собрания и заслушать протоколы мандатной и счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО «Институт Ставропольгражданпроект», Погосова Г.М., который зачитал протоколы №, № 1, 2 мандатной комиссии и предложил утвердить их.

РЕШИЛИ: Утвердить протоколы №, № 1, 2 мандатной комиссии (Приложение 1.1 и 1.2).

Голосовали: «за» - 137; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Заместитель директора ООО «Экология-Термо» Писклова А.С., который зачитал протокол № 1 счетной комиссии и предложил его утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 1 счетной комиссии (Приложение 1.3).

Голосовали: «за» - 137; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил начать работу Общего собрания Партнерства.

РЕШИЛИ: начать работу Общего собрания Партнерства.

Голосовали: «за» - 137; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-ОС-НП-ПСК-170415
--	------------------------------	----------------------

СЛУШАЛИ: Председательствующего Калмыкова В.И., который сообщил присутствующим о том, что на повестке дня собрания стоит 6 вопросов, которые огласил по пунктам и предложил принять данную повестку дня:

1. Отчет о работе Совета за 2014 год.

Докладчик Калмыков В.И.

2. Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2014 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Заиченко Т.П.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

Содокладчики: Мудаев А.А., Ашхотов А.А.

3. Об исключении из членов Партнерства СРО НП «ПСК».

Докладчик: Казачков С.М.

4. О внесении изменений в некоторые Положения Партнерства.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

5. О смете расходов на 2015 год, и определении размеров отчислений членов Партнерства на нужды СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

Содокладчики: Мудаев А.А., Ашхотов А.А.

6. Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 137; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

- на доклады отвести до 5 минут;

- на выступления до 3 минут;

- вся работа собрания в течение 1,5.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент.

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-ОС-НП-ПСК-170415
--	------------------------------	----------------------

Голосовали: «за» - 137; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчета о работе Совета за 2014 год».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Калмыкова В.И., который доложил присутствующим о работе Совета за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил утвердить отчет о Работе Совета за 2014 год.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о Работе Совета за 2014 год (Приложение 2).

Голосовали: «за» - 137; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2014 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

СЛУШАЛИ: Члена ревизионной комиссии, генерального директора ООО «Ставропольоргтехстром» Заиченко Т.П., которая доложила собранию, что ревизионная комиссия работала после проведенной аудиторской проверки. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2014г. достоверно отражены в бухгалтерской отчетности. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Так же подробно изложила о доходах, поступивших за 2014 год и расходах в СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа», а так же по филиалам в г. Махачкале и в г. Нальчике.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2014г. (Приложение 3)

Голосовали: «за» - 137; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-ОС-НП-ПСК-170415
--	------------------------------	----------------------

работе проведенной Аппаратом Партнерства и об исполнении сметы за 2014 год. В частности отметил, что смета Партнерства исполнена на 91,65 %, перерасход на 4,87 % составил по статье расходов «Заработная плата», по причине смещения отпусков по отношению к предыдущим двум годам, по которым имело место экономия фонда заработной платы более чем на 5 %. Так же перерасход на 62,81% по статье расходов «Налоги на имущество».

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил утвердить исполнение Сметы за 2014 год и отчет об административно-хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить исполнение Сметы за 2014 год (Приложение 4) и отчет об административно-хозяйственной деятельности СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 5).

Голосовали: «за» - 137; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об исключении из членов Партнерства СРО НП «ПСК».

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарного комитета Казачкова С.М., который зачитал присутствующим список организаций, имеющих систематические нарушения стандартов и правил саморегулирования, в частности по оплате членских взносов и по страхованию гражданской ответственности (Приложение 6).

СЛУШАЛИ: Директора ООО «РосПроектСтрой» Боровских В.П., который сообщил присутствующим о тяжелом положении в связи с отсутствием работы и попросил отсрочку по оплате взносов на два месяца.

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил предоставить отсрочку ООО «РосПроектСтрой», на два месяца, в случае не устранения нарушений делегировать полномочия общего собрания об исключении из членов Партнерства Совету СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

СЛУШАЛИ: Маркелова В.А., который предложил исключить организации, деятельность которых вообще не ведется.

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил дать отсрочку по

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-ОС-НП-ПСК-170415
--	------------------------------	----------------------

устранению нарушений до 01 июля 2015 года, и в случае не устранения нарушений делегировать вопрос об исключении, Совету Партнерства, в отношении следующих организаций:

1. ООО «РосПроектСтрой» (г. Ставрополь).
2. ООО «Агропромтехпроект» (г. Ставрополь).
3. ООО СК «Вертикаль» (г. Владикавказ).
4. ООО «Сметчик» (с. Ботлих).
5. ЗАО ХК «ТРАНССТРОЙ» (г. Махачкала).
6. ООО «Стройтехпроект» (г. Баксан).
7. ООО «Югремстройсервис» (г. Нальчик).

РЕШИЛИ: Дать отсрочку по устранению нарушений до 01 июля 2015 года, и в случае не устранения нарушений исключить из состава Партнерства решением Совета Партнерства, следующие организации:

1. ООО «РосПроектСтрой» (г. Ставрополь).
2. ООО «Агропромтехпроект» (г. Ставрополь).
3. ООО СК «Вертикаль» (г. Владикавказ).
4. ООО «Сметчик» (с. Ботлих).
5. ЗАО ХК «ТРАНССТРОЙ» (г. Махачкала).
6. ООО «СТройтехпроект» (г. Баксан).
7. ООО «Югремстройсервис» (г. Нальчик).

Голосовали: «за» - 137; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя дисциплинарного комитета Казачкова С.М., который предложил исключить:

1. ООО «РСК-Строй-Сервис» (г. Ставрополь).
2. ООО «Михайловская Строительная Компания» (г. Михайловск).
3. ООО «ОПК «Прогресс» (г. Черкесск).
4. ООО «ЭДС» (г. Пятигорск).
5. ООО НПК «Системы и Технологии» (г. Ставрополь).
6. ООО «ЖИЛПРОМСЕРВИС» (г. Карабулак).
7. ООО «Теплостройсервис-А» (г. Грозный).
8. ООО «СтройКом» (г. Назрань).

РЕШИЛИ: Исключить из членов СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» с 17.05.2015 года:

1. ООО «РСК-Строй-Сервис» (г. Ставрополь).
2. ООО «Михайловская Строительная Компания» (г. Михайловск).
3. ООО «ОПК «Прогресс» (г. Черкесск).

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-ОС-НП-ПСК-170415
--	------------------------------	----------------------

4. ООО «ЭДС» (г. Пятигорск).
5. ООО НПК «Системы и Технологии» (г. Ставрополь).
6. ООО «ЖИЛПРОМСЕРВИС» (г. Карабулак).
7. ООО «Теплостройсервис-А» (г. Грозный).
8. ООО «СтройКом» (г. Назрань).

Голосовали: «за» - 137; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в некоторые Положения Партнерства».

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который предложил присутствующим внести изменение в Положение ДСО-С-НП-ПСК-006.3 «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северного Кавказа» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Новая редакция) в следующем порядке:

«Пункт 4.20.1. Изложить в следующей редакции: «не менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 5 миллионов рублей».

РЕШИЛИ: Внести изменение в Положение ДСО-С-НП-ПСК-006.3 «О требованиях к страхованию гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северного Кавказа» в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Новая редакция) в следующем порядке:

«Пункт 4.20.1. Изложить в следующей редакции: «не менее 1 000 000 (одного миллиона) рублей в случае, если член Партнерства планирует осуществлять организацию работ по подготовке проектной документации, стоимость которой по одному договору не превышает 5 миллионов рублей».

Голосовали: «за» - 137; «против» - 0; «воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете расходов на 2015 год, и определении размеров отчислений членов Партнерства на нужды

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-ОС-НП-ПСК-170415
--	------------------------------	----------------------

СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа».

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим принцип формирования сметы на 2015 год. Сравнил показатели по статьям расходов со сметой 2014 года. Просил Общее собрание увеличить размер членских взносов на 2015 год до 5500,00 (Пяти тысяч пятисот) рублей в месяц с каждого члена Партнерства. Пояснил, что это вынужденная мера из-за повышения взносов в НОПРИЗ. Ответил на вопросы.

СЛУШАЛИ: Дробина И.Б., который предложил утвердить членские взносы в размере 5500,00 рублей в месяц с каждого члена Партнерства.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить размер членских взносов в размере 5500,00 (Пяти тысяч пятисот) рублей в месяц с каждого члена Партнерства на нужды СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа». Утвердить смету расходов Партнерства на 2015 г. (Приложение 7)

Голосовали: «за» - 110; «против» - 24; «воздержались» - 3
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»

На этом повестка дня Общего собрания СРО НП «Проектировщики Северного Кавказа» исчерпана.

Председатель

В.И. Калмыков

Секретарь

А.В. Опрячина