

Президент
СРО Союз «Проектировщики
Северного Кавказа»
Коллеганов А.В.
30 марта 2017 г.

**СРО СОЮЗ
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-С-ПСК-300317

**ПРОТОКОЛ
заседания Совета
Саморегулируемой организации
Союз
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 30 марта 2017 года**

**ДСО-С-ПСК-
300317**

г. Ставрополь

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-ПСК- 300317
---	------------------------------	----------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-С-ПСК-300317
заседания Совета
Саморегулируемой организации Союз
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 30 марта 2017 года

Всего членов Совета – 9 человек

Присутствуют:

1. Коллеганов Алексей Вячеславович.
2. Калмыков Валентин Иванович.
3. Курбанов Низами Рамазанович.
4. Бжахов Музариб Исмаилович.
5. Казачков Сергей Михайлович.
6. Светлов Александр Геннадьевич.

Присутствует 6 членов Совета из девяти - кворум есть. Заседание Совета правомочно.
Приглашены: Генеральный директор СРО С «ПСК» - Ярмаркин В. Ю.

Председательствует: Президент СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» - Коллеганов А.В.

Протокол поручено вести юрисконсульту СРО С «ПСК» - Коник А.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение повестки дня Общего собрания. (Ярмаркин В.Ю.)
2. Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня: Обсуждение повестки дня Общего собрания. (Ярмаркин В.Ю.)

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который предложил рассмотреть повестку дня Общего собрания СРО С «ПСК», утвержденную на заседании Совета Союза 09.03.2017 года следующего содержания:

- 1. Отчет о работе Совета за 2016 год.**
- 2. Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2016 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».**
- 3. О внесении изменений в некоторые Положения Союза.**
- 4. О смете расходов на 2017 год и определении размеров отчислений членов Союза**

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-ПСК- 300317
---	------------------------------	----------------------

на нужды СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

- 5. Об исключении из членов Союза СРО С «ПСК».**
- 6. О формировании Компенсационных фондов (ВВ и ОДО) СРО С «ПСК».**
- 7. Избрание члена Совета Союза вместо выбывшего.**
- 8. Разное.**

РЕШИЛИ: Рассмотреть повестку дня Общего собрания СРО С «ПСК», утвержденную на заседании Совета Союза 09.03.2017

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента СРО С «ПСК» Коллеганова А.В., который доложил присутствующим о том, что в 2016 году состоялось 14 заседаний Совета Союза. В целом, оценивая работу Совета, можно сказать о том, что заседания проводились регулярно, было принято множество продуктивных решений, связанных с деятельностью СРО С «ПСК». В частности, Советом внесены изменения в отдельные Положения Союза, необходимые для дальнейшей работы, периодически обсуждалась концепция развития СРО, которая позволила создать базу для дальнейшей комфортной работы как самого Союза, так и его членов, а также одобрен ряд социальных и благотворительных программ (оказание материальной помощи Ветеранам ВОВ и т.п.).

РЕШИЛИ: Сообщение принято к сведению.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что Смета за 2016 год, в расходной части исполнена на 86,64% .

РЕШИЛИ: Сообщение принято к сведению.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что были подготовлены Положения Союза, требующие принятия их редакции на Общем собрании СРО С «ПСК».

РЕШИЛИ: Предоставить для утверждения Общим собранием Союза подготовленные Положения.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в целом смета за 2016 год и смета, подготовленная на 2017 год имеет мало отличий, однако хочется отметить, что средняя заработная плата сотрудников Аппарата Союза ниже, чем средняя по региону.

СЛУШАЛИ: Члена Совета Калмыкова Валентина Ивановича, который предложил

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-ПСК- 300317
---	-------------------------------------	------------------------------------

проработать данный вопрос и найти в будущем средства увеличения заработных плат сотрудников аппарата Союза.

РЕШИЛИ: Принято к сведению

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что вступительный взнос Союза на данный момент составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей, а регулярные членские взносы 5 500 (пять тысяч пятьсот рублей) в месяц. Хочется отметить, что многие организации, желающие вступить в СРО С «ПСК», проводя мониторинг цен на аналогичное вступление в другие саморегулируемые организации, рассматривают вступительный взнос, как несколько завышенный по сравнению с аналогичными СРО, принимают решение об отказе во вступлении в Союз.

СЛУШАЛИ: Президента СРО С «ПСК» Коллеганова А.В., который предложил присутствующим вынести на обсуждение Общего собрания вопрос о снижении вступительного взноса до 10 000 (десяти тысяч) рублей, а членские взносы оставить на уровне 5 500 (пяти тысяч пятисот) рублей.

РЕШИЛИ: Вынести на обсуждение Общего собрания Союза вопрос о снижении вступительного взноса до 10 000 (десяти тысяч) рублей, а также оставить регулярные членские взносы на уровне 5 500 (пяти тысяч пятисот) рублей.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что на данный момент сформирован список организаций на исключение из членов Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» следующим образом:

1. ООО «Траст-М» (г. Ставрополь);
2. ЗАО ПП «Поток» (г. Пятигорск);
3. ООО АБ «Проект» (г. Назрань);
4. ООО «КойсуЭлитПроектСтрой» (г. Кизилюрт);
5. ИП Годизов Азамат Русланович (г. Владикавказ);
6. ООО «Астероид» (г. Нальчик);
7. ЗАО «Союз-С» (г. Нальчик).

РЕШИЛИ: Поставить перед Общим собранием вопрос об исключении из членов Союза СРО С «ПСК» организации, согласно прилагаемого списка:

1. ООО «Траст-М» (г. Ставрополь);
2. ЗАО ПП «Поток» (г. Пятигорск);
3. ООО АБ «Проект» (г. Назрань);
4. ООО «КойсуЭлитПроектСтрой» (г. Кизилюрт);
5. ИП Годизов Азамат Русланович (г. Владикавказ);
6. ООО «Астероид» (г. Нальчик);
7. ЗАО «Союз-С» (г. Нальчик).

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-ПСК- 300317
---	------------------------------	----------------------

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с решением Совета от 09.03.2017 года, были предприняты ряд действий для разъяснения новых положений законодательства РФ. В частности, производились телефонные переговоры с органами РОСТЕХНАДЗОРа и НОПРИЗа, изучались материалы, подготовленные национальными объединениями, исследовались семинары для юристов различных СРО по вопросам использования средств КФ СРО. В результате предпринятых мероприятий, сложилось однозначное понимание в необходимости доплат в формируемый компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО).

СЛУШАЛИ: Президента СРО С «ПСК» Коллеганова А.В., который предложил присутствующим вынести на обсуждение Общего собрания вопрос о необходимости доплат в КФ ОДО Союза.

РЕШИЛИ: Поставить перед Общим собранием вопрос о необходимости доплат в КФ ОДО Союза.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Президента СРО С «ПСК» Коллеганов А.В., который доложил присутствующих о том, что в связи с принятием решения Советом Союза об утверждении кандидатуры Максименко Александра Тимофеевича, представителя члена Союза ВПО СКФУ, на должность члена Совета СРО С «ПСК», поставить вопрос о его назначении на Общем собрании Союза.

РЕШИЛИ: Поставить перед Общим собранием вопрос о назначении Максименко Александра Тимофеевича, представителя члена Союза ВПО СКФУ, на должность члена Совета СРО С «ПСК».

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня: Разное.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что Союзом было получено письмо от директора ООО «Техпроект» Брежневой Людмилы Викторовны с просьбой о награждении Главного специалиста общества Ефанова Геннадия Александровича.

СЛУШАЛИ: Президента СРО С «ПСК» Коллеганова А.В., который предложил присутствующим наградить Главного специалиста ООО «Техпроект» Ефанова Геннадия Александровича.

РЕШИЛИ: Наградить Главного специалиста ООО «Техпроект» Ефанова Геннадия Александровича.

Голосовали: «за» - 6; «против» - нет; «воздержались» - нет.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ заседания Совета	ДСО-С-ПСК- 300317
---	-------------------------------------	------------------------------------

Решение принято единогласно.

На этом повестка дня заседания Совета исчерпана.

Президент СРО С «ПСК» _____ А.В. Коллеганов

Секретарь _____ А.И. Коник