

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

18 мая 2018 г.



**СРО СОЮЗ
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-ОС-С-ПСК-180518

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 18 мая 2018 года**

**ДСО-ОС-С-ПСК-
180518**

г. Ставрополь

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-180518
--	-----------------------------	---------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-ОС-С-ПСК-180518
Общего собрания членов СРО Союз
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 18 мая 2018 года.

г. Ставрополь

18 мая 2018 г.

Основание созыва Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее также «Общее собрание») – решение Совета Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее так же – Союз») от 17 января 2018 года.

Место проведения Общего собрания членов Союза: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73., актовый зал Ставропольского строительного техникума.

Начало собрания – 11 00.

Собрание завершено – 13 00.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Президента Союза, Коллеганова А.В., который сообщил, что на день проведения собрания членами Саморегулируемой организации являются 200 организаций – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 37 членов Союза состоит в филиале в г. Махачкале и 29 членов Союза в филиале в г. Нальчик. По данным регистрации на собрании присутствует 134 членов Союза из 200, согласно прилагаемого списка (Приложение 1), что составляет 67 % от общего числа членов Союза. В соответствии с Уставом Союза кворум имеется, собрание правомочно. Предложил считать работу собрания открытой. Секретарем собрания избрать юрисконсульта СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коник Анастасию Ивановну.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который сообщил, что для работы собрания необходимо сформировать рабочие органы:

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» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил кандидатов для работы в мандатной комиссии:

1. Калмыков Валентин Иванович.
2. Погосов Георгий Михайлович.
3. Криулина Татьяна Владимировна.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-180518
--	-----------------------------	---------------------

РЕШИЛИ: Избрать в состав мандатной комиссии:

1. Калмыкова Валентина Ивановича.
2. Погосова Георгия Михайловича.
3. Криулину Татьяну Владимировну.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил кандидатов для работы в счетной комиссии:

1. Казачков Сергей Михайлович.
2. Ухин Валерий Александрович.
3. Максименко Александр Тимофеевич.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии:

1. Казачкова Сергея Михайловича.
2. Ухина Валерия Александровича.
3. Максименко Александра Тимофеевича.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который попросил мандатную и счетную комиссии собраться в холле, провести заседание и приступить к работе.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который представил присутствующим рабочий президиум в следующем составе:

1. Ашхотов Аслан Аминович – Директор филиала СРО С «ПСК» в г. Нальчик.
2. Мудаев Алигаджи Абдурахманович – Директор филиала СРО С «ПСК» в г. Махачкала.
3. Калмыков Валентин Иванович – член Совета СРО С «ПСК», директор ООО «ИНПРОТЕХ».
4. Стаценко Николай Федорович – Председатель Совета Ассоциации «СРОС СК».
5. Ярмаркин Владислав Юрьевич – генеральный директор СРО С «РСК»

Председательствует на собрании Президент СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» - Коллеганов Алексей Вячеславович.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил продолжить работу Общего собрания и заслушать протоколы мандатной и счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И, который зачитал протоколы № 1 и № 2 мандатной комиссии и предложил утвердить их.

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

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Казачкова С.М., который зачитал протокол № 1 счетной комиссии и предложил его утвердить.

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

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил начать работу Общего собрания Союза.

РЕШИЛИ: начать работу Общего собрания Союза.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который сообщил присутствующим о том, что на повестке дня собрания стоит 10 вопросов, которые огласил по пунктам и предложил принять данную повестку дня:

1. Отчет о работе Совета за 2017 год.
Докладчик Коллеганов А.В.

2. Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2017 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Заиченко Т.П.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

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

3. Об исключении из членов Союза СРО С «ПСК».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

4. О смете расходов на 2018 год и определении размеров отчислений членов Союза на нужды СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

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

5. О внесении изменений в Устав Союза.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

6. О внесении изменений в некоторые Положения Союза.

Докладчик: Коник А.И.

7. Выборы членов Ревизионной комиссии.

Докладчик: Коллеганов А.В.

8. Выборы членов Совета Союза.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

9. Выборы Президента Союза.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

10. Разное.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-180518
--	-----------------------------	---------------------

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 134; «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 2 часов с перерывом на тайное голосование.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе Совета за 2017 год. (Докладчик: Коллеганов А.В.)

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Коллеганова А.В., который ознакомил собравшихся с работой проделанной Советом Союза в 2017 году.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил утвердить отчет о Работе Совета за 2017 год. Работу признать удовлетворительной.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о Работе Совета за 2017 год. Работу Совета признать удовлетворительной (Приложение 2).

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2017 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Заиченко Т.П.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

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

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 2017 г. достоверно отражены в бухгалтерской отчетности. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Так же подробно изложила о доходах, поступивших за 2017 год и расходах в СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа», а так же по филиалам в г. Махачкале и в г. Нальчике.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2017г. (Приложение 3)

Голосовали: «за» - 133; «против» - нет; «воздержались» - 1

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-180518
--	-----------------------------	---------------------

Решение принято большинством голосов.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о работе проведенной Аппаратом Союза за прошедший год, подробно остановился на работе по включению специалистов Союза в НРС, а также доложил об исполнении сметы за 2017 год.

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А., который доложил собравшимся о работе, проделанной филиалом Союза по г. Махачкале.

СЛУШАЛИ: Ашхотова А.А., который доложил присутствующим о работе, проделанной филиалом Союза по г. Нальчик.

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил утвердить исполнение Сметы за 2017 год и отчет об административно-хозяйственной деятельности СРО С «Проектировщики Северного Кавказа». Работу Аппарата Союза признать удовлетворительной.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить исполнение Сметы за 2017 год (Приложение 4) и отчет об административно-хозяйственной деятельности СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 5). Работу признать удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов Союза СРО С «ПСК»
Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что Советом Союза был сформирован список членов Союза, у которых приостановлено право на осуществление работ по проектированию по двум основным причинам: не включение специалистов в НРС и большие задолженности по оплате членских взносов. Предложил обсудить и принять решение по каждой организации из предложенного к обсуждению списка.

РЕШИЛИ: Заслушать представителей от каждой организации, если таковые присутствуют и принять решение по каждой организации.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ЗАО «Завод «СМиК» не внес специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 132 тысячи рублей и в отношении данного члена Союза начата процедура банкротства.

РЕШИЛИ: Исключить ЗАО «Завод «СМиК» из членов Союза с 18.05.2018 года.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ООО «ИНЖЕНЕР» не внес специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 99 тысяч рублей. Фактической деятельности не ведет.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-180518
--	-----------------------------	---------------------

РЕШИЛИ: Исключить ООО «ИНЖЕНЕР» из членов Союза с 18.05.2018 года.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что МУП «Краснокумское архитектурно-землеустроительное бюро» не внесло специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 82,5 тысячи рублей. Фактической деятельности не ведет.

РЕШИЛИ: Исключить МУП «Краснокумское архитектурно-землеустроительное бюро» из членов Союза с 18.05.2018 года.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ИП Годизов Азамат Русланович не внес специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 82,5 тысячи рублей. Фактической деятельности не ведет.

РЕШИЛИ: Исключить ИП Годизова Азамата Руслановича из членов Союза с 18.05.2018 года.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ООО «Стандарт-Юг» внесло специалистов в НРС, затем специалисты были уволены и Общество исчезло с указанного юридического и фактического адреса, задолженность по оплате членских взносов составляет 33 тысячи рублей. Фактической деятельности не ведет.

РЕШИЛИ: Исключить ООО «Стандарт-Юг» из членов Союза с 18.05.2018 года.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ЗАО «АССТ-Арх» внесло специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 115 тысяч рублей. Фактической деятельности, по сведению руководителя не ведет.

РЕШИЛИ: Исключить ЗАО «АССТ-Арх» из членов Союза с 18.05.2018 года.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ЗАО «Союз-С» не внесло специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 289,5 тысяч рублей. Фактической деятельности не ведет.

РЕШИЛИ: Исключить ЗАО «Союз-С» из членов Союза с 18.05.2018 года.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-180518
--	-----------------------------	---------------------

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ОАО «Избербашский радиозавод» не внесло специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 181,5 тысячи рублей.

РЕШИЛИ: Исключить ОАО «Избербашский радиозавод» из членов Союза с 18.05.2018 года.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ООО «Стройкомпания» не внесло специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 32,629 тысячи рублей. Деятельности не ведет.

РЕШИЛИ: Исключить ООО «Стройкомпания» из членов Союза с 18.05.2018 года.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ОАО «Даггаз» не внесло специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 77,5 тысяч рублей.

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А., который доложил присутствующим о том, что данный член Союза специалистов для внесения в реестр на текущий момент направил в НОПРИЗ, находится в состоянии ожидания включения. Задолженность в течение 1,5 месяцев обязуется погасить.

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

РЕШИЛИ: ОАО «Даггаз» дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ГАОУ ВО «ДГУНХ» не внесло специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 33 тысячи рублей. Задолженность в течение 1,5 месяцев обязуется погасить.

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А., который доложил присутствующим о том, что данный член Союза специалистов для внесения в реестр на текущий момент направил в НОПРИЗ, находится в состоянии ожидания включения.

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

РЕШИЛИ: ГАОУ ВО «ДГУНХ» дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-180518
--	-----------------------------	---------------------

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что МУП «Хозрасчетное проектно-строительное бюро» не внесло специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 115716 рублей.

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А., который доложил присутствующим о том, что данный член Союза специалистов для внесения в реестр на текущий момент направил в НОПРИЗ, находится в состоянии ожидания включения. Задолженность обязуется погасить в течение 1.5 месяцев.

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

РЕШИЛИ: МУП «Хозрасчетное проектно-строительное бюро» дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ЗАО «Регионстройпроект» не внесло специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 165 тысяч рублей.

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А., который доложил присутствующим о том, что данный член Союза специалистов для внесения в реестр на текущий момент направил в НОПРИЗ, находится в состоянии ожидания включения. Задолженность обязуется погасить в течение 1.5 месяцев.

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

РЕШИЛИ: ЗАО «Регионстройпроект» дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ООО «СМП Групп» не внесло специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов отсутствует.

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А., который доложил присутствующим о том, что данный член Союза специалистов для внесения в реестр на текущий момент направил в НОПРИЗ, находится в состоянии ожидания включения.

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

РЕШИЛИ: ООО «СМП Групп» дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-180518
--	-----------------------------	---------------------

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ООО «Мальтес» не внесло специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 99 тысяч рублей.

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А., который доложил присутствующим о том, что данный член Союза специалистов для внесения в реестр на текущий момент направил в НОПРИЗ, находится в состоянии ожидания включения. Задолженность обязуется погасить в течение 1.5 месяцев.

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

РЕШИЛИ: ООО «Мальтес» дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ООО «Европроектстрой» не внесло специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов отсутствует.

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А., который доложил присутствующим о том, что данный член Союза специалистов для внесения в реестр на текущий момент направил в НОПРИЗ, находится в состоянии ожидания включения.

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

РЕШИЛИ: ООО «Европроектстрой» дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что ООО «СТРОЙ ДОМ» не внесло специалистов в НРС, задолженность по оплате членских взносов составляет 32629 рублей.

СЛУШАЛИ: Мудаева А.А., который доложил присутствующим о том, что данный член Союза специалистов для внесения в реестр на текущий момент направил в НОПРИЗ, находится в состоянии ожидания включения. Задолженность обязуется погасить в течение 1.5 месяцев.

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

РЕШИЛИ: ООО «СТРОЙ ДОМ» дать срок - 2 месяца на устранение замечаний. В случае не устранения исключить из членов Союза решением Совета Союза.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете расходов на 2018 год, и определении размеров отчислений членов Союза на нужды СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю., содокладчики: Ашхотов А.А., Мудаев А.А.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим принцип формирования сметы на 2018 год. Сравнил показатели по статьям расходов со сметой 2017 года. Доложил о том, что смета формируется из расчета размера членских взносов 5500 рублей в месяц. Размер вступительного взноса на текущий момент составляет 10000 рублей и не меняется. Ответил на уточняющие вопросы.

СЛУШАЛИ: Руководителя филиала в г. Нальчик, Ашхотова А.А., который доложил присутствующим принцип формирования сметы филиала на 2018 год. Сравнил показатели по статьям расходов со сметой 2017 года. Попросил утвердить смету филиала. Ответил на уточняющие вопросы.

СЛУШАЛИ: Руководителя филиала в г. Махачкала, Мудаева А.А., который доложил присутствующим принцип формирования сметы филиала на 2018 год. Сравнил показатели по статьям расходов со сметой 2017 года. Попросил утвердить смету. Ответил на уточняющие вопросы.

РЕШИЛИ: Утвердить размер членского взноса на 2018 год на члена Союза в размере 5500 рублей в месяц.

Утвердить вступительный взнос в размере 10000 рублей.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить сметы расходов Союза, включая сметы филиалов на 2018 г. (Приложение 6)

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав Союза.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в связи с изменениями в Градостроительный Кодекс РФ, изменился принцип формирования коллегиального органа Союза. По новому требованию закона в состав коллегиального органа должно входить не менее чем 30 % от численности Совета независимых членов. Это единственное принципиальное изменение, которое внесено в новую редакцию Устава. Кроме этого были устранены некоторые неточности и расширено толкование отдельных статей. Доложил о том, что редакция Устава была предложена к обсуждению заблаговременно, как путем направления каждому члену Союза, так и путем публикации на сайте. Просил утвердить новую редакцию Устава.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию Устава СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 7).

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в некоторые положения Союза.

Докладчик: Коник А.И.

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Союза Коник А.И., которая доложила присутствующим о том, что ряд положений Союза был принят с учетом положений переходного периода в котором Союз работал в период с 2016 по июль 2017 года. В силу этого, положения были доработаны, из них были извлечены нормы, не отвечающие требованиям законодательства. Все положения были опубликованы на сайте Союза и предложены к обсуждению. В дополнение к этому каждому члену Союза положения с таблицей вносимых изменений были направлены по электронной почте. Предложила проголосовать по каждому положению в отдельности.

СЛУШАЛИ: Коник А.И., которая предложила принять новую редакцию *Положения Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»*.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию *Положения Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»* (Приложение 8).

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коник А.И., которая предложила принять новую редакцию *Положения О Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»*.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию *Положения О Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»* (Приложение 9).

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коник А.И., которая предложила принять новую редакцию *Положения О системе мер дисциплинарного воздействия по отношению к членам Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»*.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию *Положения О системе мер дисциплинарного воздействия по отношению к членам Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»* (Приложение 10).

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коник А.И., которая предложила принять новую редакцию *Положения О проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов*.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию *Положения О проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» на основании информации предоставляемой ими в форме отчетов* (Приложение 11).

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коник А.И., которая предложила принять новую редакцию *Правил контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»*.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию *Правил контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»* (Приложение 12).

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коник А.И., которая предложила принять новую редакцию *Положения О страховании ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров*.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию *Положения О страховании ответственности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров* (Приложение 13).

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коник А.И., которая предложила принять новую редакцию *Положения О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа», вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства*.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию *Положения О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа», вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства* (Приложение 14).

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы членов Ревизионной комиссии.
Докладчик: Коллеганов А.В.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который доложил присутствующим о том, что полномочия Ревизионной комиссии, избранной в 2016 году истекли и предложил избрать новый состав Ревизионной комиссии, предложил следующих кандидатов:

1. Заиченко Таиса Павловна
2. Ухин Валерий Александрович
3. Дубровский Вадим Александрович

РЕШИЛИ: избрать в состав Ревизионной комиссии:

1. Заиченко Таису Павловну
2. Ухина Валерия Александровича
3. Дубровского Вадима Александровича

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который доложил присутствующим о том, что далее по повестке дня два вопроса, по которым предстоит тайное голосование. Предложил объединить два вопроса.

РЕШИЛИ: Объединить вопросы 8 и 9.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ № 8 и № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы Совета Союза. Выборы Президента Союза.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что по решению Совета Союза от 28 апреля 2018 года, и в Соответствии с Уставом Союза и внутренними положениями, а также с учетом нормы о представительстве в Совете Союза независимых членов, в состав Совета Союза предлагаются:

1. Коллеганов Алексей Вячеславович – директор ЗАО «Конструкторское бюро Ивлева-Эксперт».

2. Калмыков Валентин Иванович – директор ООО «ИНПРОТЕХ».

3. Светлов Александр Геннадьевич – директор ООО «Вектор».

4. Погосов Георгий Михайлович – ген. директор ОАО «Институт Ставропольгражданпроект».

5. Казачков Сергей Михайлович – директор ООО ПО «Архитектура СК».

6. Максименко Александр Тимофеевич – зав. кафедрой – «Строительство» СКФУ.

7. Маркова Маина Михайловна (независимый кандидат) – заместитель министра строительства и архитектуры СК, главный архитектор края.

8. Дробин Игорь Борисович (независимый кандидат) – представитель строительной компании ЮСИ.

9. Тартачаков Андрей Юрьевич (независимый кандидат) – начальник АУ СК «Государственная Экспертиза в Сфере Строительства».

На должность Президента Союза рекомендована кандидатура Коллеганова Алексея Вячеславовича.

Перед началом голосования просил утвердить форму бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеней.

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который объявил перерыв для тайного голосования.

По окончании перерыва,

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который попросил счетную комиссию огласить результаты тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Казачкова С.М., который сообщил присутствующим о том, что по результатам тайного голосования, членами Совета, сроком на 2 года избраны:

1. Коллеганов Алексей Вячеславович

2. Калмыков Валентин Иванович
3. Светлов Александр Геннадьевич
4. Погосов Георгий Михайлович
5. Казачков Сергей Михайлович
6. Максименко Александр Тимофеевич
7. Маркова Маина Михайловна (независимый член Совета)
8. Дробин Игорь Борисович (независимый член Совета)
9. Тартачаков Андрей Юрьевич (независимый член Совета)

Так же сообщил присутствующим, что на должность Президента Союза избран: Коллеганов Алексей Вячеславович, директор ЗАО «Конструкторское бюро Ивлева-Эксперт». Датой вступления в должность Президента Союза принято считать дату, следующую за днем общего собрания, то есть с 19 мая 2018 года.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил утвердить протокол № 2 счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 2 счетной комиссии (Приложение 1.4).

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»

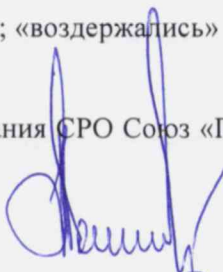

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил рекомендовать кандидатуру директора филиала в г. Махачкале Мудаева А.А. к присвоению почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».

РЕШИЛИ: Рекомендовать кандидатуру директора филиала в г. Махачкале Мудаева А.А. к присвоению почетного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Голосовали: «за» - 134; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

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

Председатель

А.В. Коллеганов

Секретарь

А.И. Коник