

Президент  
СРО Союз «Проектировщики  
Северного Кавказа»  
Коллеганов А.В.  
18 марта 2019 г.

**СРО СОЮЗ  
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

**Протоколы**

**ДОКУМЕНТЫ  
саморегулируемой  
организации**

**ДСО-С-ПСК-180319**

**ПРОТОКОЛ  
заседания Совета  
Саморегулируемой организации  
Союз  
«Проектировщики Северного Кавказа»  
от 18 марта 2019 года**

**ДСО-С-ПСК-180319**

**г. Ставрополь**

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	<b>ПРОТОКОЛ</b> заседания Совета	<b>ДСО-С-ПСК-</b> <b>180319</b>
--	-------------------------------------	------------------------------------

**ПРОТОКОЛ**  
**№ ДСО-С-ПСК-180319**  
**заседания Совета**  
**Саморегулируемой организации Союз**  
**«Проектировщики Северного Кавказа»**  
**от 18 марта 2019 года**

Всего членов Совета – 9 человек

Присутствуют:

1. Коллеганов Алексей Вячеславович.
2. Калмыков Валентин Иванович.
3. Казачков Сергей Михайлович.
4. Погосов Георгий Михайлович.
5. Светлов Александр Геннадьевич.
6. Максименко Александр Тимофеевич.
7. Дробин Игорь Борисович.
8. Тартачаков Андрей Юрьевич.

Присутствует 8 членов Совета из девяти - кворум есть. 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. О приеме новых членов в СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».
2. О рассмотрении заявлений членов СРО С «ПСК» о намерении осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, либо об отсутствии таких намерений.
3. О мерах дисциплинарного воздействия в отношении некоторых членов СРО С «ПСК».
4. О проведении аудиторской проверки в СРО С «ПСК» и выборе аудитора.
5. О назначении даты проведения Общего собрания СРО С «ПСК».
6. Об оптимизации структуры СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».
7. Разное.

**РЕШИЛИ:** Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 1 повестки дня:** О приеме новых членов в СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в Союз с заявлениями о приеме в члены обратились ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ-ЮГ» (г. Ставрополь) и ООО «ПОН» (г. Махачкала). Данные организации предоставили сведения о наличии в штате Обществ специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов (НРС), а также документы,

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	<b>ПРОТОКОЛ</b> заседания Совета	<b>ДСО-С-ПСК-</b> <b>180319</b>
--	-------------------------------------	------------------------------------

предусмотренные п. 2 ст. 55.6. ГрК РФ. Согласно поданных заявлений о приеме в члены Союза, ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ-ЮГ» (г. Ставрополь) и ООО «ПОН» (г. Махачкала) имеют намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 руб. (первый уровень ответственности), а также намерения принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 руб. (первый уровень ответственности).

**РЕШИЛИ:** Принять в члены СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ-ЮГ» (г. Ставрополь) и ООО «ПОН» (г. Махачкала). Предоставить ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ-ЮГ» (г. Ставрополь) и ООО «ПОН» (г. Махачкала) право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 руб. (первый уровень ответственности), а также право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 000 000 руб. (первый уровень ответственности). Внести сведения об ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ-ЮГ» (г. Ставрополь) и ООО «ПОН» (г. Махачкала) в государственный реестр после уплаты организациями в полном объеме в установленный срок вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (в соответствии с заявленными уровнями ответственности).

Разъяснить ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ-ЮГ» (г. Ставрополь) и ООО «ПОН» (г. Махачкала), что в соответствии с законодательством РФ решение Совета Союза о приеме в члены Союза вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд (компенсационные фонды), а также вступительного взноса (п. 12 ст. 55.6 ГрК РФ).

Поручить Генеральному директору СРО С «ПСК» Ярмаркину В.Ю. направить в адрес ООО «СПЕЦКОМПЛЕКТ-ЮГ» (г. Ставрополь) и ООО «ПОН» (г. Махачкала) уведомления о принятом решении и после вступления в силу данного решения разместить информацию в реестре членов Союза.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 2 повестки дня:** О рассмотрении заявлений членов СРО С «ПСК» о намерении осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, либо об отсутствии таких намерений.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в Союз с заявлением о намерении осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, либо об отсутствии таких намерений обратилось ООО «Грунт». Данной

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	<b>ПРОТОКОЛ</b> заседания Совета	<b>ДСО-С-ПСК-</b> <b>180319</b>
--	-------------------------------------	------------------------------------

организацией были представлены все необходимые документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным законодательством РФ и внутренними документами Союза для осуществления подготовки проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.

**РЕШИЛИ:** Предоставить ООО «Грунт» право заключать договоры подряда на подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальные объекты капитального строительства с 18.03.2019 г.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 3 повестки дня:** О мерах дисциплинарного воздействия в отношении некоторых членов СРО С «ПСК».

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что у ООО «ХК «ТРАНССТРОЙ» (г. Махачкала) и ООО «АСК-ПРОЕКТ» (с. Экажево) отсутствуют полисы страхования гражданской ответственности. Сообщил, что проводилась работа директором Филиала СРО С «ПСК» Мудаевым А.А. по выяснению причин отсутствия договоров страхования от организаций. До настоящего времени документов предоставлено не было. Предложил применить меру дисциплинарного воздействия к обоим организациям в виде приостановки права на осуществление работ по проектированию.

**СЛУШАЛИ:** Члена Совета Погосова Г.М., который предложил присутствующим, не применять меру дисциплинарного воздействия в виде приостановки права на осуществление работ по проектированию, а ограничиться вынесением замечания в адрес обеих организаций.

**СЛУШАЛИ:** Президента СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коллеганова А.В., который предложил присутствующим поставить на голосование два вопроса:

1) Приостановить право осуществлять подготовку проектной документации ООО «ХК «ТРАНССТРОЙ» (г. Махачкала) и ООО «АСК-ПРОЕКТ» (с. Экажево).

Голосовали: «за» - 2; «против» - 6; «воздержались» - нет.  
Решение не принято.

**РЕШИЛИ:** Поручить Генеральному директору Ярмаркину В.Ю. провести работу с ООО «ХК «ТРАНССТРОЙ» (г. Махачкала) и ООО «АСК-ПРОЕКТ» (с. Экажево) для выяснения причин отсутствия договоров страхования от организаций и дать срок 2 недели для устранения недостатков.

Голосовали: «за» - 6; «против» - 2; «воздержались» - нет.  
Решение принято большинством голосов.

**По вопросу № 4 повестки дня:** О проведении аудиторской проверки в СРО С «ПСК» и выборе аудитора.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	<b>ПРОТОКОЛ</b> заседания Совета	<b>ДСО-С-ПСК-</b> <b>180319</b>
--	-------------------------------------	------------------------------------

доложил присутствующим о необходимости проведения ежегодной аудиторской проверки Союза. Предложил членам Совета СРО С «ПСК» рассмотреть в качестве аудитора ООО «АФ «Интеграл».

**СЛУШАЛИ:** Члена Совета Светлова А.Г., который попросил уточнить, как проводится аудиторская проверка, в том числе филиалов Союза.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора Союза, Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим, что по филиалам аудиторская проверка не проводится. Филиалы отчитываются по исполнению сметы.

**СЛУШАЛИ:** Члена Совета Калмыкова В.И., который высказал мнение, что бухгалтерскую отчетность филиалов должен проверять головной офис в лице генерального директора и главного бухгалтера и эти данные предоставлять аудитору.

**СЛУШАЛИ:** Президента СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коллеганова А.В., который предложил присутствующим рассмотреть вопрос о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности филиалов СРО С «ПСК».

**РЕШИЛИ:** Для проведения аудиторской проверки СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» заключить договор на проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза с ООО «АФ «Интеграл». С результатами проверки ознакомить членов контрольно-ревизионной комиссии, для подготовки отчета Общему собранию Союза. Поручить Генеральному директору Союза, Ярмаркину В.Ю. обеспечить проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности филиалов СРО С «ПСК». Результаты предоставить аудитору.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 5 повестки дня:** О назначении даты проведения Общего собрания.

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который предложил назначить предварительную дату проведения Общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа», после проведения съезда НОПРИЗ на 15 мая 2019 года в г. Ставрополе, по адресу: ул. Комсомольская 73, на территории Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ставропольский строительный техникум».

**РЕШИЛИ:** Назначить предварительную дату проведения Общего собрания членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» на 15 мая 2019 года в г. Ставрополе, по адресу: ул. Комсомольская 73, на территории Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ставропольский строительный техникум».

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 6 повестки дня:** Об оптимизации структуры СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	<b>ПРОТОКОЛ</b> заседания Совета	<b>ДСО-С-ПСК-</b> <b>180319</b>
--	-------------------------------------	------------------------------------

**СЛУШАЛИ:** Генерального директора СРО С «ПСК» Ярмаркина В.Ю., который выступил с предложением оптимизации структуры Союза, путем реорганизации филиалов в обособленные подразделения, что позволит перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН) значительно уменьшив налоговые обязательства Союза, которые предполагают значительную экономию средств Компенсационных фондов, а также, на законном основании уйти от непрофильных для некоммерческих организаций налогов. При этом отметил, что оптимизацию структуры необходимо провести, после совместных консультаций с представителями проектного сообщества относящихся территориально к филиалам Союза.

**СЛУШАЛИ:** Президента СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коллеганова А.В., который согласился с тем, что, не смотря на то, что Союз является некоммерческой организацией, необходимо экономическую деятельность вести с учетом разумного планирования доходной и расходной части бюджета. Предложил вопрос об оптимизации структуры СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» детально проработать с представителями филиалов, с привлечением юридической службы, а также бухгалтеров филиалов. Выработать единое решение, обсудить совместно на заседании Совета и вынести для обсуждения общего собрания Союза.

**РЕШИЛИ:** Продолжить совместные консультации по вопросу об оптимизации структуры СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». Выработать единую позицию с представителями филиалов, с привлечением юридической службы, а также бухгалтеров филиалов, после чего вынести для обсуждения общего собрания Союза.

Голосовали: «за» - 8; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу № 7 повестки дня:** Разное.

На этом повестка дня заседания Совета исчерпана.

Президент СРО С «ПСК» \_\_\_\_\_ А.В. Коллеганов

Секретарь \_\_\_\_\_ А.И. Коник