

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

15 мая 2019 г.



**СРО СОЮЗ  
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

**Протоколы**

**ДОКУМЕНТЫ  
саморегулируемой  
организации**

**ДСО-ОС-С-ПСК-150519**

**ПРОТОКОЛ  
Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации Союза  
«Проектировщики Северного Кавказа»  
от 15 мая 2019 года**

**ДСО-ОС-С-ПСК-  
150519**

**г. Ставрополь**

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-150519
--	-----------------------------	---------------------

**ПРОТОКОЛ**  
**№ ДСО-ОС-С-ПСК-150519**  
**Общего собрания членов СРО Союз**  
**«Проектировщики Северного Кавказа»**  
**от 15 мая 2019 года.**

г. Ставрополь

15 мая 2019 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 18 марта 2019 года.

Место проведения Общего собрания членов Союза: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73, конференц-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 206 организаций – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 41 член Союза состоит в филиале в г. Махачкале и 29 членов Союза в филиале в г. Нальчик. По данным регистрации на собрании присутствует 119 членов Союза из 206, согласно прилагаемого списка (Приложение 1), что составляет 58 % от общего числа членов Союза. В соответствии с Уставом Союза кворум имеется, собрание правомочно. Предложил считать работу собрания открытой. Секретарем собрания предложено избрать юрисконсульта СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коник Анастасию Ивановну.

Голосовали: «за» - 119; «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» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет  
Решение принято единогласно.

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

1. Калмыков Валентин Иванович.
2. Алманов Геннадий Анатольевич.
3. Яшин Сергей Олегович.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-150519
--	-----------------------------	---------------------

РЕШИЛИ: Избрать в состав мандатной комиссии:

1. Калмыков Валентин Иванович.
2. Алманов Геннадий Анатольевич.
3. Яшин Сергей Олегович.

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет  
Решение принято единогласно.

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

1. Леонов Роман Николаевич.
2. Кисличенко Анатолий Анатольевич.
3. Максименко Александр Тимофеевич.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии:

1. Леонов Роман Николаевич.
2. Кисличенко Анатолий Анатольевич.
3. Максименко Александра Тимофеевича.

Голосовали: «за» - 119; «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. Ярмаркин Владислав Юрьевич – генеральный директор СРО С «ПСК».

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

СЛУШАЛИ: Леонова Р.Н., который зачитал протокол № 1 счетной комиссии и предложил его утвердить.

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

Голосовали: «за» - 119; «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» - 119; «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 6 вопросов, которые огласил по пунктам и предложил принять данную повестку дня:

1. Отчет о работе Совета за 2018 год.  
Докладчик Коллеганов А.В.

2. Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2018 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. О смете расходов на 2019 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.

4. О внесении изменений в некоторые Положения Союза.

Докладчик: Коник А.И.

5. О размещении средств компенсационных фондов СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» в уполномоченных банках.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

6. Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 119; «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.

Иных предложений не поступило.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-150519
--	-----------------------------	---------------------

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент.

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Отчет о работе Совета за 2018 год. (Докладчик: Коллеганов А.В.)

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Коллеганова А.В., который ознакомил собравшихся с работой, проделанной Советом Союза в 2018 году.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил утвердить отчет о Работе Совета за 2018 год. Работу признать удовлетворительной.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о Работе Совета за 2018 год. Работу Совета признать удовлетворительной (Приложение 2).

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2018 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 2018 г. достоверно отражены в бухгалтерской отчетности. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Так же подробно изложила о доходах, поступивших за 2018 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 2018 г. (Приложение 3)

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет  
Решение принято единогласно.

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 2018 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.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-150519
--	-----------------------------	---------------------

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил утвердить исполнение Сметы за 2018 год и отчет об административно-хозяйственной деятельности СРО С «Проектировщики Северного Кавказа». Работу Apparата Союза признать удовлетворительной.

Иных предложений не поступало.

РЕШИЛИ: Утвердить исполнение Сметы за 2018 год (Приложение 4) и отчет об административно-хозяйственной деятельности СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 5). Работу признать удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О смете расходов на 2019 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.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в силу объективных причин, не зависящих от руководства СРО, на которые никто не в силах повлиять по некоторым статьям расходов за 2018 год был перерасход на значительные величины, который удалось покрыть за счет статьи затрат «непредвиденные расходы». Доложил об уровне инфляции по данным Росстата за прошедшие пять лет, что нашло отражение в строках исполнения сметы за прошедший год. Предложил принять смету СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» на 2019 год из расчета размера членских взносов, равной 6500 рублей в месяц с одного члена Союза.

СЛУШАЛИ: Руководителя филиала в г. Нальчик, Ашхотова А.А., который доложил присутствующим принцип формирования сметы филиала на 2019 год. Сравнил показатели по статьям расходов со сметой 2018 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 2019 год. Сравнил показатели по статьям расходов со сметой 2018 года. Попросил утвердить смету. Ответил на уточняющие вопросы.

РЕШИЛИ: Утвердить размер членского взноса на 2019 год на одного члена Союза в размере 6500 рублей в месяц.

Голосовали: «за» - 116; «против» - 3; «воздержались» - нет  
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить сметы расходов Союза, включая сметы филиалов на 2019 г. (Приложение 6)

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» -нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в некоторые Положения Союза.

Докладчик: Коник А.И.

СЛУШАЛИ: Слушали юриста СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коник А.И., которая доложила присутствующим о том, что в соответствии с Законодательством

РФ, а также Уставом Союза, к исключительной компетенции Общего собрания относится принятие ряда документов в области саморегулирования, к которым относятся:

1. Положение О Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»;

2. Положение Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа»;

3. Положение О системе мер дисциплинарного воздействия по отношению к членам Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

В данные положения были внесены изменения, касающиеся сроков вступления в силу указанных документов, а также их официального опубликования и направления в орган надзора за саморегулируемыми организациями. В частности каждое из принимаемых положений было дополнено пунктами следующего содержания:

- *Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Союза и вступает в силу не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций;*

- *Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, принятые Общим собранием членов Союза, подлежат размещению на официальном сайте Союза в сети Интернет и направляются в течение 3 (трех) дней, на бумажном носителе или в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных Союзом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями.*

Положение «О Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» также было дополнено пунктами, обязывающими независимых членов Совета Союза заявлять о конфликте интересов и о мерах, применяемых к члену Совета Союза, в случае нарушения этих требований. Данная норма закреплена в статье 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Положение О Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» было дополнено пунктами 3 и 4 следующего содержания:

3. *Независимый член Совета Союза предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Совета Союза, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами Союза, которое может привести к причинению вреда этим законным интересам саморегулируемой организации.*

4. *В случае нарушения независимым членом Совета Союза обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам Союза, которые подтверждены решением суда, Общее собрание членов Союза принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.*

Просила принять данные положения в новой редакции.

РЕШИЛИ: Утвердить новую редакцию следующих документов:

1. Положения О Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 7);

2. Положения Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 8);

3. Положения О системе мер дисциплинарного воздействия по отношению к членам Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 9).

Голосовали: «за» - 119; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О размещении средств компенсационных фондов СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» в уполномоченных банках.

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-150519
--	-----------------------------	---------------------

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что Правительством Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 (ред. от 28.12.2017) «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» утверждены требования к кредитным организациям в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. В частности у кредитной организации должна присутствовать лицензия Центрального банка РФ, а также о наличии у кредитной организации собственных средств (капитала), размер которых (рассчитываемый по методике Центрального банка Российской Федерации) не может быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату.

Перечень банков, отвечающий данным требованиям был опубликован на сайте Минстроя и в него вошли: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), ПАО «МинБанк», ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВБРР» (АО), АО «Райффайзенбанк» и АО «Россельхозбанк».

В соответствии с п 5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации относится – «5.1) установление правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов, принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях».

На сегодняшний день решениями Общего собрания определены три кредитных учреждения для размещения средств компенсационных фондов Союза. Во всех трех открыты специальные счета. Деньги компенсационных фондов размещены в двух из них. На рубеже 17 го и 18 го годов была ситуация, когда приходилось экстренно собирать собрания из за угрозы отзыва лицензии у банка и переноса средств в другой.

Предлагается утвердить список из банков, утвержденных Правительством РФ в качестве возможных кредитных учреждений для размещения средств компенсационных фондов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

РЕШИЛИ: Утвердить список из банков: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), ПАО «МинБанк», ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», Банк «ВБРР» (АО), АО «Райффайзенбанк» и АО «Россельхозбанк», утвержденных Правительством РФ в качестве кредитных учреждений, на специальных банковских счетах которых, возможно размещение средств компенсационных фондов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа». Дать полномочия дирекции СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» открывать специальные банковские счета для размещения средств Компенсационных фондов в указанных банках.

Голосовали: «за» - 118; «против» - 1; «воздержались» - нет  
Решение принято большинством голосов.

#### ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»

СЛУШАЛИ: ИП Насирова Фархада Аслан – Оглы, который выступил с предложением проработать вопрос об установлении дифференцированного ежемесячного членского взноса в СРО С «ПСК», в связи с тем, что объем работ по проектированию у малых предприятий



СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-150519
--	-----------------------------	---------------------

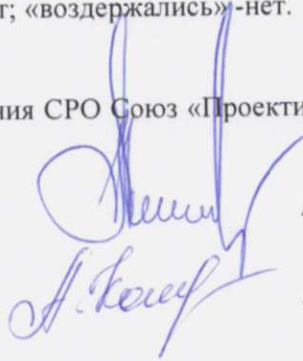
существенно ниже объемов выполняемых работ крупных проектных организаций, уже зарекомендовавших себя в данной сфере.

РЕШИЛИ: Вынести на обсуждение Совета Союза вопрос об установлении дифференцированного ежемесячного членского взноса в СРО С «ПСК». По итогам проделанной работы, поставить данный вопрос к обсуждению на следующем Общем собрании членов СРО С «ПСК».

Голосовали: «за» - 119; «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