

Алиев



Президент
СРО Союз «Проектировщики
Северного Кавказа»
Коллеганов А.В.
26 июня 2020 г.

**СРО СОЮЗ
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-ОС-С-ПСК-260620

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 26 июня 2020 года**

**ДСО-ОС-С-ПСК-
260620**

г. Ставрополь

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-260620
--	-----------------------------	---------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-ОС-С-ПСК-260620
Общего собрания членов СРО Союз
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 26 июня 2020 года.

г. Ставрополь

26 июня 2020 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 05 марта 2020 года «о дате проведения общего собрания», затем решение Совета от 20 марта 2020 года «о переносе даты проведения общего собрания», затем решение Совета от 22 июня 2020 года «о назначении даты и формы проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

Место проведения Общего собрания членов Союза: г. Ставрополь, ул. Добролюбова, 26, офис 76 – 80 (офис СРО С «ПСК»).

Начало собрания – 13 00.

Объявление перерыва для проведения тайного голосования: 26.06.2020 г. 14 00.

Продолжение работы собрания: 29.06.2020 г. – 13 00.

Собрание завершено: 29.06.2020 г. – 13 30.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Президента Союза, Коллеганова А.В., который сообщил, что решение о дате проведения общего собрания было принято 05 марта 2020 года, затем в связи с пандемией коронавирусной инфекции в стране и мире дата проведения общего собрания была перенесена ориентировочно на май-июнь решением Совета от 20 марта 2020 года, затем 22 июня 2020 года решением Совета была уточнена форма проведения и дата проведения 26 июня 2020 г., с возможностью объявления перерыва для проведения тайного голосования по вопросам повестки дня. Форма проведения общего собрания подразумевает проведение очного собрания ограниченным составом Совета, получившим доверенности от членов Союза для участия в общем собрании Союза. Так же в собрании принимают участие руководители филиалов (г. Махачкала и г. Нальчик), по видеоконференции, получившие доверенности на право участия от организаций территориально принадлежащих к данным филиалам.

На день проведения собрания членами Саморегулируемой организации являются 230 организаций – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 49 членов Союза состоят в филиале в г. Махачкале и 30 членов Союза в филиале в г. Нальчик. По данным регистрации на собрании присутствует лично и по доверенностям 150 членов Союза из 230, согласно прилагаемого списка (Приложение 1), что составляет 65 % от общего числа членов Союза. В соответствии с Уставом Союза кворум имеется, собрание правомочно. Предложил считать работу собрания открытой. Секретарем собрания предложено избрать генерального директора СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина Владислава Юрьевича.

Голосовали: «за» - 150; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

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

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-260620
--	-----------------------------	---------------------

1. Мандатную комиссию.

2. Счетную комиссию.

Предложил по количественному составу: три человека в мандатную комиссию и пять человек в счетную комиссию.

РЕШИЛИ: Сформировать рабочие органы: три человека в мандатную комиссию и пять человек в счетную комиссию.

Голосовали: «за» - 150; «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. Гиренко Анастасия Игоревна.

РЕШИЛИ: Избрать в состав мандатной комиссии:

1. Калмыков Валентин Иванович.

2. Погосов Георгий Михайлович.

3. Гиренко Анастасия Игоревна.

Голосовали: «за» - 150; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

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

1. Светлов Александр Геннадьевич.

2. Казачков Сергей Михайлович.

3. Агарков Иван Викторович.

4. Мудаев Алигаджи Абдурахманович.

5. Ашхотов Аслан Аминович.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии:

1. Светлов Александр Геннадьевич.

2. Казачков Сергей Михайлович.

3. Агарков Иван Викторович.

4. Мудаев Алигаджи Абдурахманович.

5. Ашхотов Аслан Аминович.

Голосовали: «за» - 150; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который попросил мандатную и счетную комиссии приступить к работе.

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.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-260620
--	-----------------------------	---------------------

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

СЛУШАЛИ: Светлова А.Г., который зачитал протокол № 1 счетной комиссии и предложил его утвердить.

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

Голосовали: «за» - 150; «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» - 150; «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 7 вопросов, которые огласил по пунктам и предложил принять данную повестку дня:

1. Отчет о работе Совета за 2019 год.
Докладчик Коллеганов А.В.

2. Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2019 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 2020 год и определении размера отчислений членов Союза на нужды СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

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

4. Выборы членов Ревизионной комиссии.

5. Выборы членов Совета Союза.
Докладчик: Коллеганов А.В.

6. Выборы Президента Союза.
Докладчик: Коллеганов А.В.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-260620
--	-----------------------------	---------------------

7. Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 150; «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;

- в связи с необходимостью проведения тайного голосования в трех географически различных субъектах (Ставрополе, Махачкале, Нальчике) предопределить возможность объявления перерыва на несколько дней, для отправки бюллетеней с протоколами счетной комиссии в Махачкалу и Нальчик и получение их обратно.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент.

Голосовали: «за» - 150; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе Совета за 2019 год. (Докладчик: Коллеганов А.В.)

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Коллеганова А.В., который ознакомил собравшихся с работой, проделанной Советом Союза в 2019 году.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил утвердить отчет о Работе Совета за 2019 год. Работу признать удовлетворительной.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о Работе Совета за 2019 год. Работу Совета признать удовлетворительной (Приложение 2).

Голосовали: «за» - 150; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2019 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 2019 г. достоверно отражены в бухгалтерской отчетности. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Так же подробно изложила о

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-260620
--	-----------------------------	---------------------

доходах, поступивших за 2019 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 2019 г. (Приложение 3)

Голосовали: «за» - 150; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о работе, проведенной Аппаратом Союза за прошедший год, доложил об исполнении сметы за 2019 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 2019 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 2019 год (Приложение 4) и отчет об административно-хозяйственной деятельности СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 5). Работу признать удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 150; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете расходов на 2020 год и определении размера 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 проделанной работе, доложил о расходовании денежных средств сметы по статьям расходов. Доложил о том, как сформирована смета расходов на 2020 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 2020 год. Сравнил показатели по статьям расходов со сметой 2020 года. Попросил утвердить смету филиала.

СЛУШАЛИ: Руководителя филиала в г. Махачкала, Мудаева А.А., который доложил присутствующим принцип формирования сметы филиала на 2020 год. Сравнил показатели по статьям расходов со сметой 2019 года. Попросил утвердить смету.

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

Голосовали: «за» - 150; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято большинством голосов.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-260620
--	-----------------------------	---------------------

РЕШИЛИ: Утвердить сметы расходов Союза, включая сметы филиалов на 2020 г.
(Приложение 6)

Голосовали: «за» - 150; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы членов Ревизионной комиссии.
Докладчик: Коллеганов А.В.

СЛУШАЛИ: Коллеганова, А.В., Президента СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа», который доложил присутствующим о принципе формирования Ревизионной комиссии, доложил присутствующим, что на Общем собрании Союза, состоявшемся 18 мая 2018 года в состав ревизионной комиссии были избраны:

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

Предложил в новый состав Ревизионной комиссии избрать:

1. Заиченко Таису Павловну.
2. Ухина Валерия Александровича.
3. Лондарь Антонину Федоровну.

РЕШИЛИ: Утвердить новый состав Ревизионной комиссии в составе:

1. Заиченко Таиса Павловна.
2. Ухин Валерий Александрович.
3. Лондарь Антонина Федоровна.

Голосовали: «за» - 150; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ № 5 и № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы Совета Союза. Выборы Президента Союза.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что по решению Совета Союза от 22 июня 2020 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».

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-260620
--	-----------------------------	---------------------

На должность Президента Союза рекомендована кандидатура Коллеганова Алексея Вячеславовича.

Перед началом голосования просил утвердить форму бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеней.

Голосовали: «за» - 150; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который доложил присутствующим о том, что присутствующие голосуют сейчас непосредственно, затем изымают бюллетени из урны и делают подсчет. Для возможности провести тайное голосование в филиалах им будут отосланы бюллетени и протоколы голосования. Объявил перерыв для тайного голосования и в работе собрания до 13 часов, 29 июня 2020 года.

По окончании перерыва, 29 июня 2020 года, 13 – 00.

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 30 июня 2020 года.

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

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

Голосовали: «за» - 150; «против» - нет; «воздержались» - нет

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что многие саморегулируемые организации, в том числе южного федерального округа, используют в своей работе такой инструмент как коллективное страхование, суть которого в том, что общее собрание выбирает страховщика и поручает исполнительному органу заключить с ним коллективный (либо генеральный) договор, в результате чего СРО сможет существенно понизить риски и сохранить компенсационный фонд возмещения вреда. Докладчик доложил присутствующим о том, что на сегодняшний день в Союзе по вине страховых компаний, которые не своевременно пролонгируют договоры с членами Союза имеются

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-260620
--	-----------------------------	---------------------

задержки в заключении договоров страхования, иногда до трех месяцев. Индивидуальная работа членов Союза со страховыми компаниями так же не всегда эффективна.

СЛУШАЛИ: Члена Совета Калмыкова В.И., который сообщил, что данная инициатива имеет место на существование, сможет значительно разгрузить проектное сообщество, снимет с него вопрос страхования, передоверив данную функцию в аппарат Союза.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который предложил проработать данный вопрос путем проведения опроса, либо анкетирования и, в случае, максимальной поддержки со стороны членов Союза принять решение Советом, выбрать страховую компанию и заключить с ней коллективный договор страхования гражданской ответственности.

РЕШИЛИ: Поручить генеральному директору Союза Ярмаркину В.Ю. досконально изучить вопрос коллективного страхования, организовать опрос, либо анкетирование членов Союза на предмет возможного заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали: «за» - 150; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято большинством голосов.

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

Председатель

А.В. Коллеганов

Секретарь

В.Ю. Ярмаркин