



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

23 апреля 2021 г.

**СРО СОЮЗ
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-ОС-С-ПСК-230421

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 23 апреля 2021 года**

**ДСО-ОС-С-ПСК-
230421**

г. Ставрополь

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-230421
--	------------------------------------	---------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-ОС-С-ПСК-230421
Общего собрания членов СРО Союз
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 23 апреля 2021 года.

г. Ставрополь

23 апреля 2021 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 2021 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 237 организаций – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 54 члена Союза состоит в филиале в г. Махачкале и 30 членов Союза в филиале в г. Нальчик. По данным регистрации на собрании присутствует 159 членов Союза из 237, 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 предложено избрать юрисконсульта СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коник А.И.

Голосовали: «за» - 159; «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» - 159; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

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

1. Погосова Георгия Михайловича.
2. Леонова Романа Николаевича.
3. Гиренко Анастасию Игоревну.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-230421
--	-----------------------------	---------------------

РЕШИЛИ: Избрать в состав мандатной комиссии:

1. Погосова Георгия Михайловича.
2. Леонова Романа Николаевича.
3. Гиренко Анастасию Игоревну.

Голосовали: «за» - 159; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

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

1. Казачкова Сергея Михайловича.
2. Лондарь Антонину Федеровну.
3. Коник Анастасию Ивановну.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии:

1. Казачкова Сергея Михайловича.
2. Лондарь Антонину Федеровну.
3. Коник Анастасию Ивановну.

Голосовали: «за» - 159; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

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

После того как мандатная и счетная комиссии закончили работу:

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

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., 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» - 159; «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» - 159; «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» - 159; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-230421
--	-----------------------------	---------------------

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который сообщил присутствующим о том, что на повестке дня собрания стоит 5 вопросов, которые огласил по пунктам и предложил принять данную повестку дня:

1. Отчет о работе Совета за 2020 год.
Докладчик Коллеганов А.В.

2. Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2020 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 2021 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. Выборы генерального директора СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа».
Докладчик Коллеганов А.В.

5. Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 159; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

- на доклады отвести до 10 минут;
- на выступления до 5 минут;
- вся работа собрания в течение 2 часов.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент.

Голосовали: «за» - 159; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе Совета за 2020 год. (Докладчик: Коллеганов А.В.)

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Коллеганова А.В., который ознакомил собравшихся с работой, проделанной Советом Союза в 2020 году.

СЛУШАЛИ: Леонова Р.Н., который предложил утвердить отчет о Работе Совета за 2020 год. Работу признать удовлетворительной.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-230421
--	------------------------------------	---------------------

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о Работе Совета за 2020 год. Работу Совета признать удовлетворительной (Приложение 2).

Голосовали: «за» - 159; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2020 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 2020 г. достоверно отражены в бухгалтерской отчетности. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Так же подробно изложила о доходах, поступивших за 2020 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 2020 г. (Приложение 3)

Голосовали: «за» - 159; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: : Генерального директора Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о работе, проведенной Аппаратом Союза за прошедший год, подробно остановился на работе в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, а также доложил об исполнении сметы за 2020 год.

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

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

СЛУШАЛИ: Погосова Г.М., который предложил утвердить исполнение Сметы за 2020 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 2020 год (Приложение 4) и отчет об административно-хозяйственной деятельности СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 5). Работу признать удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 159; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-230421
--	-----------------------------	---------------------

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете расходов на 2021 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: Генерального директора Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим принцип формирования сметы на 2021 год. Сравнил показатели по статьям расходов со сметой 2020 года. Доложил о том, что смета формируется из расчета размера членских взносов 6500 рублей в месяц. Размер вступительного взноса на текущий момент составляет 10000 рублей. Ответил на уточняющие вопросы.

СЛУШАЛИ: Руководителя филиала в г. Нальчик, Ашхотова А.А., который доложил присутствующим принцип формирования сметы филиала на 2021 год. Сравнил показатели по статьям расходов со сметой 2020 года. Попросил утвердить смету филиала. Ответил на уточняющие вопросы.

СЛУШАЛИ: Руководителя филиала в г. Махачкале, Мудаева А.А., который доложил присутствующим принцип формирования сметы филиала на 2021 год. Сравнил показатели по статьям расходов со сметой 2020 года. Попросил утвердить смету. Ответил на уточняющие вопросы.

РЕШИЛИ: Утвердить размер членского взноса на 2021 год на члена Союза в размере 6500 рублей в месяц. Утвердить вступительный взнос в размере 10000 рублей.

Голосовали: «за» - 159; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить сметы расходов Союза, включая сметы филиалов на 2021 г. (Приложение 6)

Голосовали: «за» - 159; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы генерального директора СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа» (Докладчик Коллеганов А.В.).

СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с п. 2.8 Положения «О генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа», срок полномочий действующего Генерального директора истекает. Назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Союза осуществляется по представлению Совета Союза и решению Общего собрания членов Союза. На заседании Совета Союза (протокол ДСО-С-ПСК-230421) было принято решение предоставить на утверждение Общему собранию членов Союза на должность Генерального директора Союза кандидатуру Ярмаркина Владислава Юрьевича.

В соответствии с законодательством РФ, а также внутренними документами Союза, для голосования по вопросу о назначении на должность Генерального директора проведение тайного голосования не требуется, в связи с чем проводится открытое голосование участников собрания. Предложил присутствующим проголосовать о назначении с 21 мая 2021 года на должность Генерального директора СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина Владислава Юрьевича сроком на 5 лет.

РЕШИЛИ: Назначить Ярмаркина Владислава Юрьевича на должность Генерального директора Союза с 21 мая 2021 года. Поручить Президенту Союза Коллеганову А.В. заключить

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-230421
--	-----------------------------	---------------------

трудовой договор с Ярмаркиным В.Ю. от имени СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

Голосовали: «за» - 159; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По итогам открытого голосования, счетная комиссия осуществила подсчет голосов и оформила протокол № 2 (Приложение 1.4.).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»

СЛУШАЛИ: Леонова Р.Н., который сообщил присутствующим о том, что работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений до изменений в Градостроительный кодекс РФ относились к видам работ по подготовке проектной документации в соответствии с п 12. Приказа Минрегиона от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность строительства». На данный момент этот вопрос является дискуссионным, однако многие контролирующие органы относят наряду с обследованием состояния грунтов оснований зданий и сооружений, обследование строительных конструкций зданий и сооружений к видам инженерных изысканий.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ярмаркина В.Ю., который доложил о том, что данный вопрос неоднократно обсуждался на Конференциях и Съездах Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). На данный момент споры по этому вопросу уже перешли в судебные разбирательства. В частности, одной из Саморегулируемых организаций был подан иск в Верховный суд РФ об оспаривании нормативно-правового акта, относящего обследование строительных конструкций зданий и сооружений к видам инженерных изысканий. Сообщил присутствующим о том, что Союз будет информировать членов обо всех изменениях, касающихся данного вопроса.

СЛУШАЛИ: Леонова Р.Н, который сообщил присутствующим о том, что с 01 января 2022 года по договорам о подготовке проектной документации, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, устанавливается обязательное ведение информационной модели объекта капитального строительства. Это так называемые BIM-технологии - технологии информационного моделирования, предполагающие сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании, когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматривается как единый объект. Предложил организовать семинар и обсудить актуальные вопросы данной отрасли.

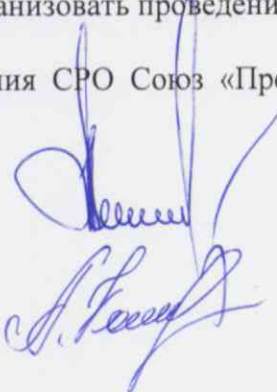
СЛУШАЛИ: Председательствующего Коллеганова А.В., который поддержал проведение открытого семинара для членов СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа». Указал, что единая система информационного моделирования предполагает создание групп ГОСТов, которые уже частично разработаны. Пояснил, что присутствие специалиста, который прояснит вопросы выбора программных и технических средств для формирования и ведения информационной модели, является необходимым условием для

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-230421
--	-----------------------------	---------------------

проведения семинара. Поручил Генеральному директору Союза, Ярмаркину В.Ю. проработать этот вопрос и до конца года организовать проведение семинара.

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

Председатель



А.В. Коллеганов

Секретарь

А.И. Коник