



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

21 апреля 2023 г.

**СРО СОЮЗ  
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

**Протоколы**

**ДОКУМЕНТЫ  
саморегулируемой  
организации**

**ДСО-ОС-С-ПСК-210423**

**ПРОТОКОЛ  
Общего собрания членов  
Саморегулируемой организации Союза  
«Проектировщики Северного Кавказа»  
от 21 апреля 2023 года**

**ДСО-ОС-С-ПСК-  
210423**

**г. Ставрополь**

**ПРОТОКОЛ**  
**№ ДСО-ОС-С-ПСК-210423**  
**Общего собрания членов СРО Союз**  
**«Проектировщики Северного Кавказа»**  
**от 21 апреля 2023 года.**

г. Ставрополь

21 апреля 2023 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 20 февраля 2023 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 215 организаций – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По данным регистрации на собрании присутствует 147 член Союза из 215, согласно прилагаемого списка (Приложение 1), что составляет 68 % от общего числа членов Союза. В соответствие 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» - 147; «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» - 147; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

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

1. Алманова Геннадия Анатольевича.
2. Леонова Романа Николаевича.
3. Коник Анастасию Ивановну.

**РЕШИЛИ:** Избрать в состав мандатной комиссии:  
1. Алманова Геннадия Анатольевича.

2. Леонова Романа Николаевича.
3. Коник Анастасию Ивановну

Голосовали: «за» - 147; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

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

1. Калмыкова Валентина Ивановича.
2. Казачкова Сергея Михайловича.
3. Агаркову Викторю Валерьевну.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии:

1. Калмыкова Валентина Ивановича.
2. Казачкова Сергея Михайловича.
3. Агаркову Викторю Валерьевну.

Голосовали: «за» - 147; «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: Алманова Г.Н., 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» - 147; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который зачитал протокол № 1 счетной комиссии и предложил его утвердить.

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

Голосовали: «за» - 147; «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» - 147; «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 2022 год.  
Докладчик Коллеганов А.В.

2. Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2022 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Заиченко Т.П.  
Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

3. О смете расходов на 2023 год, и определении размеров отчислений членов Союза в СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

4. Об исключении из членов СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

5. О внесении изменений в некоторые внутренние документы Союза.

Докладчик: Коник А.И.

6. Обсуждение вопроса обязательного прохождения независимой оценки квалификации.

Докладчик: Агарков И.В.

7. Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 147; «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» - 147; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Отчет о работе Совета за 2022 год. (Докладчик: Коллеганов А.В.)

СЛУШАЛИ: Председательствующего, Коллеганова А.В., который ознакомил собравшихся с работой, проделанной Советом Союза в 2022 году.

СЛУШАЛИ: Леонова Р.Н., который предложил утвердить отчет о Работе Совета за 2022 год. Работу признать удовлетворительной.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о Работе Совета за 2022 год. Работу Совета признать удовлетворительной (Приложение 2).

Голосовали: «за» - 147; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Утверждение отчетов: Ревизионной комиссии, отчета об исполнении Сметы за 2022 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Заиченко Т.П.  
Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

СЛУШАЛИ: Председателя 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 2022 г. достоверно отражены в бухгалтерской отчетности. Ошибок не обнаружено, замечаний по ведению бухгалтерского учета нет. Так же подробно изложила о доходах, поступивших за 2022 год и расходах в СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2022 г. (Приложение 3)

Голосовали: «за» - 147; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о работе, проведенной Аппаратом Союза за прошедший год, заострил внимание на оказываемой поддержке и сборе гуманитарной помощи в связи с проводимой специальной военной операцией, особо отметил членов Союза, посильно участвующих в сборе гуманитарной помощи, а также доложил об исполнении сметы за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил утвердить исполнение Сметы за 2022 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 2022 год (Приложение 4) и отчет об административно-хозяйственной деятельности СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (Приложение 5). Работу признать удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 147; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О смете расходов на 2023 год, и определении размеров отчислений членов Союза в СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

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 2023 год. Предложил принять смету СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» на 2023 год из расчета размера членских взносов, равной 19500 рублей в квартал с одного члена Союза.

РЕШИЛИ: Утвердить размер членского взноса на 2023 год на одного члена Союза в размере 19500 рублей в квартал.

Голосовали: «за» - 147; «против» - нет; «воздержались» - нет  
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить смету расходов Союза на 2023 г. (Приложение 6)

Голосовали: «за» - 147; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об исключении из членов СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

СЛУШАЛИ: Ярмаркина В.Ю., который доложил присутствующим о том, что в соответствии с положением «Об Общем собрании членов Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» к компетенции органа относится вопрос об исключении из членов Союза, в случае нарушения членом Союза срока уплаты ежегодного членского взноса более чем на 6 месяцев. Предложил обсудить и принять решение в отношении ООО «Югресурс» (ИНН 2632116282), которое имеет задолженность по оплате членского взноса более 6 месяцев и фактической деятельности не ведет.

РЕШИЛИ: Исключить ООО «Югресурс» (ИНН 2632116282) из членов Союза с 21.04.2023 года.

Голосовали: «за» - 147; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в некоторые внутренние документы Союза.

Докладчик Коник А.И.

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» Коник А.И., которая сообщила присутствующим о том, что в связи с проверками саморегулируемых организаций в ряде регионов страны, Управлением Минюста РФ было выявлено несоответствие количества обязательных специализированных органов саморегулируемых организаций. Во многих саморегулируемых организациях действует специализированный орган – Ревизионная комиссия, при этом законодательством предусмотрен обязательный внешний аудит финансовой деятельности саморегулируемой организации, который проводится независимыми аудиторами, имеющими специальное профессиональное образование, в то время как Ревизионная комиссия не фигурирует в качестве обязательного органа саморегулируемой организации согласно законодательству РФ. В связи с вышеизложенным, предлагается отказаться от включения в структуру органов СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» Ревизионной комиссии и досрочно прекратить ее полномочия.

РЕШИЛИ: Исключить из структуры органов СРО С «Проектировщики Северного Кавказа»

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	<b>ПРОТОКОЛ</b> Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-210423
--	------------------------------------	---------------------

Ревизионную комиссию в связи с обязательным внешним аудитом финансовой деятельности Союза согласно действующего законодательства РФ. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».

Голосовали: «за» - 145; «против» - нет; «воздержались» - 2.  
Решение принято большинством голосов.

**СЛУШАЛИ:** Юрисконсульта СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» Коник А.И., которая сообщила присутствующим о том, что в связи с принятием решения Общим собранием членов Союза исключить из структуры органов СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» Ревизионную комиссию, предлагается также признать утратившим силу Положения «О Ревизионной комиссии СРО С «Проектировщики Северного Кавказа», а также Положения «О премировании работников Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северного Кавказа»».

**РЕШИЛИ:** Исключить из документов Союза:  
1. Положение «О Ревизионной комиссии СРО С «Проектировщики Северного Кавказа»;  
2. Положение «О премировании работников Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Северного Кавказа»;

Голосовали: «за» - 145; «против» - нет; «воздержались» - 2.  
Решение принято большинством голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Обсуждение вопроса обязательного прохождения независимой оценки квалификации.

Докладчик: Агарков И.В.

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» Агаркова И.В., который доложил присутствующим о том, что одним из требований, предъявляемых к членам Союза в соответствии с ч. 4 п. 2 ст. 55.6 ГрК РФ, является наличие в штате организации двух специалистов, сведения о которых включены в Национальный реестр специалистов (НРС). С 01.09.2022 г. в связи с изменением законодательства, для специалистов НРС введена обязательная оценка квалификации (раз в пять лет). Специалисты, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов до 31.08.2022 г., должны будут подавать сведения о прохождении независимой оценки квалификации по истечении 5 лет со дня повышения квалификации. При включении специалистов в НРС с 2017 г. требовались курсы повышения квалификации, необходимые требования к которым ниже требований, предъявляемых для прохождения независимой оценки квалификации (НОК), срок действия которых у большинства специалистов уже истек. Таким специалистам, а также специалистам у которых срок действия удостоверений о повышении квалификации истекает в ближайшее время, в том числе в случае получения уведомлений от НОПРИЗ, возникает необходимость прохождения НОК. На базе СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа» в г. Ставрополь был открыт экзаменационный центр ООО «ЦОК СК». На сегодняшний день есть опыт успешного прохождения специалистами НОК. Особо отметил необходимость своевременного прохождения специалистами НОК, в связи с возможным исключением из НРС за невыполнение требований законодательства о прохождении экзамена на двухлетний срок.

**РЕШИЛИ:** Принято к сведению членами СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».

Голосовали: «за» - 147; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Разное»

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

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который огласил протокол счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня.

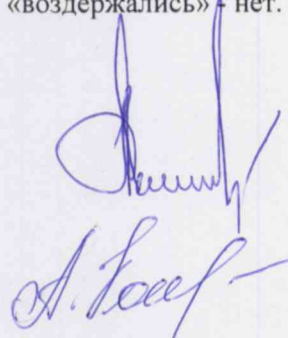
СЛУШАЛИ: Коллеганова А.В., который предложил утвердить протокол № 2 счетной комиссии.

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

Голосовали: «за» - 147; «против» - нет; «воздержались» - нет.  
Решение принято единогласно.

Председатель

Секретарь



А.В. Коллеганов

А.И. Коник