

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации**  
**«Союз проектировщиков Поволжья»**

18 декабря 2018 г.

№2

г. Чебоксары

**Форма проведения:** совместное присутствие.

**Место проведения:** проспект Московский, дом 3, г. Чебоксары, Чувашской Республики, 428018.

На дату проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» (далее Общее собрание) в реестре членов СРО СПП зарегистрировано всего **113** членов.

На Общем собрании присутствует всего **71 (семьдесят один)** член СРО СПП, их руководители и представители по доверенности, общее количество голосов **71 (семьдесят один)**. (Приложение №1).

Кворум имеется.

Статус Общего собрания: **внеочередное**.

Основание созыва для Общего собрания – **решение Совета СРО СПП от 04.12.2018 года, Протокол №19.**

Время открытия Общего собрания: 15.00.

Время закрытия Общего собрания: 16.30.

Дата составления протокола: 19.12.2018.

**Приглашенные (без права голоса):**

1. М.Г. Данилова – исполнительный директор СРО СПП;
2. Т.М. Суслова – главный бухгалтер СРО СПП;
3. Е.Н. Гордеева – главный специалист СРО СПП;
4. Л.В. Навизнёва – юрисконсульт СРО СПП.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Совета СРО СПП Е.З. Арсентьева, который сообщил, что из **113** членов СРО СПП в заседании принимают участие **71** член СРО СПП, Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО СПП и объявил Общее собрание открытым.

Затем Председательствующий Общего собрания Е.З. Арсентьев назначил секретарем Общего собрания исполнительного директора СРО СПП М. Г. Данилову и огласил ранее предложенную повестку дня Общего собрания.

**Предлагаемая повестка дня Общего собрания:**

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик – Е.З. Арсентьев).
2. О смете СРО СПП на 2019 г. и размере взносов в СРО СПП в 2019 году. (Докладчик – М. Г. Данилова.)
3. Об исключение из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов. (Докладчик – М. Г. Данилова).
4. Разное.

Предложений по повестке дня в установленный срок (до 17-00, 14.12.2018 года) от членов СРО СПП не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Общего собрания из 4 вопросов.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **71** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить предлагаемую повестку дня Общего собрания членов СРО СПП.

**СЛУШАЛИ:** Е.З. Арсентьева, по регламенту Общего собрания и порядку принятия решения по вопросам повестки дня и предложил:

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

**по 1, 4 вопросам** – решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;

**по 2, 3 вопросам** – решение принимается открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

Голосовали: «за» **71** голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

**по 1, 4 вопросам** – решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;

**по 2, 3 вопросам** – решение принимается открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выборах счетной комиссии.

**СЛУШАЛИ:** Е.З. Арсентьева, который предложил избрать счетную комиссию, в составе трех человек:

**Иванову Елизавету Николаевну** – ГИП ООО «Инкост»;

**Мефодьева Александра Геннадьевича** – директора ООО «НПФ «Рубин»;

**Стрелкову Марину Владимировну** – юрисконсульта ООО «ПГС-проект».

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **71** голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

-

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Иванова Е.Н.;
- Мефодьев А.Г.;
- Стрелкова М.В.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О смете СРО СПП на 2019 г. и размере взносов в СРО СПП в 2019 году.

**2.1 СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову.

По итогам 2018 года (на 04.12.2018) произошло увеличение членов СРО СПП на 20 юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. Планируемый на 2019 год переходящий остаток в сумме 1 500 000,00 рублей учитывался при составлении Сметы с учетом предстоящего добровольного выхода 2 членов СРО СПП и возможным прекращением членства в СРО СПП еще нескольких членов, при этом размер членских взносов сохранен на уровне 2018 года.

С учетом вышеизложенного, Совет СРО СПП предлагает утвердить проект Сметы на 2019 год.

Общая задолженность по членским взносам по состоянию на 14.12.2018 составляет – 1 375 098 руб. ( в т.ч. за прекратившими членство – 596 595 руб., за действующими членами – 778 503 руб.).

Проект Сметы на 2019 год был рассмотрен на заседании Совета СРО СПП (Протокол №19 от 04.12.2018).

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Михайлов В.П. и предложил утвердить Смету СРО СПП на 2019 год.

Голосовали: «за» - **71** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

2.1.1 Утвердить «Смету СРО СПП на 2019 год». (Приложение №2).

**2.2 СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову о проекте «Решения о размере взносов в СРО СПП в 2019 году».

Размер вступительного взноса составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Размер членского взноса на 2019 год составляет 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей.

Членские взносы уплачиваются ежеквартально в сумме 17 500,00 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала.

Решение о размере взносов в СРО СПП в 2019 году было рассмотрено на заседании Совета СРО СПП (Протокол №19 от 04.12.2018).

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **71** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

2.2.1 Утвердить «Решение о размере взносов в СРО СПП в 2019 году».  
(Приложение № 3).

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов, или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, статья 55.10, п. 4 к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, относится принятие решения об установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ статье 55.7, ч. 2, п.2, в соответствии с п.3.8.2 Устава СРО СПП саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

За неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов кандидатами на исключение из членов СРО СПП являются:

1. ООО «Центр МКС» – 3 квартала 2018 года;
2. ООО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект» - 2 квартала 2018 года.

ООО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект» представило письмо от 13.12.2018 № 01/480 о том, что ООО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект» гарантирует погасить долг до 31 декабря 2018 года.

(Приложение №4).

ООО «Центр МКС» представило письмо от 14.12.2018 г. №92 о том, что ООО «Центр МКС» гарантирует погасить долг до 31 января 2019 года.

(Приложение №5).

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Лощина Ю.А., Рахимов Р.К., Назыров С.С. и предложили за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов не исключать из членов СРО СПП ООО «Центр МКС», ООО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект», дать возможность погасить долг, вопрос по исключению перенести на очередное Общее собрание членов СРО СПП в апреле 2019 года.

Голосовали: «за» - **71** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

3.1 За неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов не исключать из членов СРО СПП ООО «Центр МКС», ООО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект», дать возможность погасить долг, вопрос по исключению перенести на очередное Общее собрание членов СРО СПП в апреле 2019 года.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.**

4.1 Гордееву Е.Н., которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, о сроках предоставления информации членами СРО СПП, о ведении национального реестра специалистов.

4.2 Навизнёву Л.В. – о страховании риска гражданской ответственности членами СРО СПП.

Решением Совета СРО СПП (Протокол от 28.11.2017 № 13) утверждено «Положение о страховании членами саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования».

Таким образом, неизменной остается обязанность членов СРО СПП по страхованию своей деятельности на случай причинения вреда, относится к которой нужно ответственно и исполнять ее своевременно.

4.3 Арсетьева Е.З., который доложил об организации в стенах АО «Чувашгражданпроект» проектирования с применением BIM-технологий и сдаче первого проекта на экспертизу.

Рассказал, с какими трудностями столкнулся коллектив при обучении новым навыкам при выполнении первого проекта.

4.4 Ежов А.В., который рассказал о возможности каждой организации заключить тройственный договор с ГБОУ ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и обучить студента 4-5 курса BIM-технологиям, а затем по окончании ВУЗа принять обученного специалиста к себе в организацию на работу.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 71 голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 - Принять информацию к сведению.

**Приложения:**

1. Регистрационный лист участников Общего собрания саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», доверенности представителей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
2. Смета саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» на 2018 г.;
3. Решение об установлении размера взносов в СРО СПП в 2018 году;
4. Копия письма от 13.12.2018 № 01/480 ООО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект»;
5. Копия письма от 14.12.2018 г. №92 ООО «Центр МКС».

Председатель Совета СРО СПП  
Секретарь Совета СРО СПП



Е. З. Арсетьев  
М.Г. Данилова