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

26 ноября 2020 г. **№3**

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 **111** членов.

На Общем собрании присутствует всего **65 (Шестьдесят пять)** членов СРО СПП, их руководители и представители по доверенности, общее количество голосов **65 (Шестьдесят пять)**, поставивших свои подписи в Регистрационном листе участников Общего собрания саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».
(Приложение №1).

Кворум имеется.

Статус Общего собрания: **внеочередное.**

Основание созыва для Общего собрания – **решение Совета СРО СПП от 16.11.2020 года, Протокол №7.**

Время открытия Общего собрания: 15.00.

Время закрытия Общего собрания: 16.00.

Дата составления протокола: 27.11.2020.

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 **111** членов СРО СПП в заседании принимают участие **65** членов 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. Об утверждении «Квалификационных требований к индивидуальным предпринимателям – членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» и к работникам юридического лица - членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства». (Докладчик – М. Г. Данилова.)

3. Об утверждении «Требований к индивидуальным предпринимателям – членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» и к работникам юридического лица - членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов». (Докладчик – М. Г. Данилова.)

4. О смете СРО СПП на 2021 г. и размере взносов в СРО СПП в 2021 году. (Докладчик – М. Г. Данилова.)

5. Об исключении из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. (Докладчик – М. Г. Данилова).

6. Разное.

Предложений по повестке дня в установленный срок (**до 17-00, 20.11.2020 года**) от членов СРО СПП не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Общего собрания из 6 вопросов.

ВЫСТУПИЛИ:
Выступающих нет.
Голосовали: «за» - **65** голосов, «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, 6 вопросам – решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;

по 2, 3 вопросам – решение принимается открытым голосованием, более чем пятьдесят процентов от общего числа членов СРО СПП.

по 4, 5 вопросам – решение принимается открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании.

Голосовали: «за» **65** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

по 1, 6 вопросам – решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;

по 2, 3 вопросам – решение принимается открытым голосованием, более чем пятьдесят процентов от общего числа членов СРО СПП.

по 4, 5 вопросам – решение принимается открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов СРО СПП, 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:

Матвеева Николая Леонидовича - директора ООО «АСД проект»**;**

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

Смирнова Максима Андреевича – директора ООО «Сандал».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **65** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Матвеева Н.Л.;
- Мефодьева А.Г.;
- Смирнова М.А.

Протокол счетной комиссии Приложение №2.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О «Квалификационных требованиях к индивидуальным предпринимателям – членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» и к работникам юридического лица - членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства».

(Приложение №3).

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову.

Настоящий Квалификационные требования являются внутренним документом СРО СПП и определяет характеристики квалификации индивидуальных предпринимателей – членов СРО СПП, работников юридического лица - членов СРО СПП необходимые для осуществления трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **65** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить «Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям – членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» и к работникам юридического лица - членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства».

2.2 Выслать «Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям – членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» и к работникам юридического лица - членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства» в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О «Требованиях к индивидуальным предпринимателям – членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» и к работникам юридического лица - членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
(Приложение №4).

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову.

Настоящие Требования устанавливают минимальные требования к членам СРО СПП, осуществляющим подготовку проектной документации следующих видов особо опасных, технически сложных и уникальных объектов:

объекты использования атомной энергии, категории которых определены в соответствии с Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» (далее - объекты использования атомной энергии);

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **65** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1 Утвердить «Требования к индивидуальным предпринимателям – членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» и к работникам юридического лица - членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».

3.2 Выслать «Требования к индивидуальным предпринимателям – членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» и к работникам юридического лица - членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте сметы на 2021 год и размере взносов в СРО СПП в 2021 году».

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову.

4.1 При составлении Сметы на 2021 год учитывались: планируемый на 2021 год переходящий остаток, действующая ситуация с коронавирусом в Российской Федерации, предстоящее возможное прекращение членства в СРО СПП 7 членов.

Принимая во внимание все факторы, размер членского взноса уменьшен и составит 17000 (Семнадцать тысяч) рублей.

С учетом вышеизложенного, Совет СРО СПП предлагает утвердить проект Сметы на 2021 год.

ВЫСТУПИЛИ:
Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **65** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
4.1.1 Утвердить Смету СРО СПП на 2021 год. (Приложение № 5).

4.2 О проекте «Решения о размере взносов в 2021 году».

Размер вступительного взноса в 2021 году составляет: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Размер членского взноса на 2021 год составляет 68 000,00 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей.

Членские взносы уплачиваются ежеквартально в сумме 17 000,00 (Семнадцать тысяч) рублей в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала.

ВЫСТУПИЛИ:
Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **65** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить «Решение о размере взносов в 2021 году». (Приложение № 6).

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов.

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову.

Согласно статье 55.7, ч. 2, саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица также, в иных случаях, установленных внутренними документами саморегулируемой организации.

Согласно «Положению об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел СРО СПП» п. 4.5, часть 3 «Решение об исключении из членов СРО СПП принимается Общим Собранием членов СРО СПП в случаях неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов».

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

1. ООО «Инновационный инжиниринг» - 2 квартала 2020 года – 35 000 руб.;
2. ООО «КЕН» - 3 квартала 2020 года – 52 500 руб.;
3. ООО «Проект-Мастер» – 2 квартала 2020 года, частичная неуплата – 40 832 руб.;
4. ООО «ПСМ» – 3 квартала, частичная неуплата – 64 777 руб.;
5. ООО «СНЕГ-С» – 3 квартала 2020 года – 52 500 руб.;

ООО «Проект-Мастер» представило гарантийное письмо об оплате задолженности по членским взносам до 11.12.2020. (Приложение №7).

ООО «КЕН» представило гарантийное письмо об оплате задолженности по членским взносам до 20.12.2020. (Приложение №8).

ООО «Инновационный инжиниринг» представило гарантийное письмо об оплате задолженности по членским взносам до 20.12.2020. (Приложение №9).

ВЫСТУПИЛИ:

Арсентьев Е.З.. Лощинина Ю.А., Богатиков С.В., предложили установить срок уплаты долгов по членским взносам вышеперечисленным организациям до 20.12.2020 года.

В случае неуплаты долгов по членским взносам до 20.12.2020 года с 21.12.2020 года исключить из членов СРО СПП:

1. ООО «Инновационный инжиниринг;
2. ООО «КЕН»;
3. ООО «Проект-Мастер»;
4. ООО «ПСМ»;
5. ООО «СНЕГ-С»;

Голосовали: «за» - **65** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1 Установить срок уплаты долгов по членским взносам до 20.12.2020 года.

5.2 В случае неуплаты долгов по членским взносам до 20.12.2020 года с 21.12.2020 года исключить из членов СРО СПП:

1. ООО «Инновационный инжиниринг;
2. ООО «КЕН»;
3. ООО «Проект-Мастер»;
4. ООО «ПСМ»;
5. ООО «СНЕГ-С».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

СЛУШАЛИ: Е.Н. Гордееву, которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, об уплате членских взносов, о сроках предоставления информации членами СРО СПП.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **65** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1 Принять информацию к сведению.

Приложения:

1. Регистрационный лист участников Общего собрания саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», доверенности представителей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
2. Протокол счетной комиссии от 26.11.2020 №1;
3. «Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям – членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» и к работникам юридического лица - членам саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства».
4. «Требования к членам СРО СПП, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов».
5. Смета СРО СПП на 2021 год;
6. «Решение об установлении размера взносов в 2021 году»;
7. Копия гарантийного письма ООО «Проект-Мастер»;
8. Копия гарантийного письма ООО «КЕН»;
9. Копия гарантийного письма ООО «Инновационный инжиниринг».

Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев

Секретарь Совета СРО СПП М.Г. Данилова

М.п.