

ПРОТОКОЛ
заседания Совета
саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»
23 ноября 2023 г. № 9
г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 17.11.2023 г.

Начало заседания – 15.00.

Окончание заседания – 17.00.

Председатель Совета СРО СПП – Арсентьев Евгений Зиновьевич.

В заседании приняли участие члены Совета СРО СПП:

1. Андреев Владимир Константинович;
2. Богатиков Сергей Витальевич;
3. Лощинина Юлия Александровна;
4. Михайлов Валерий Петрович;
5. Михайлова Наталья Борисовна;
6. Назыров Салих Сабинович;
7. Богатырев Вениамин Николаевич;
8. Никитин Григорий Игнатьевич.

ФОРМА УЧАСТИЯ – совместное присутствие.

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

На заседании Совета СРО СПП участвуют без права голоса:

1. Данилова Марина Германовна – исполнительный директор СРО СПП;
2. Сулова Татьяна Михайловна – главный бухгалтер СРО СПП;
3. Гордеева Елена Николаевна – главный специалист СРО СПП, секретарь контрольной комиссии;
4. Навизнёва Любовь Валерьевна – юрисконсульт СРО СПП, секретарь дисциплинарной комиссии.

СЛУШАЛИ: Е. З. Арсентьева.

Из 10 членов Совета СРО СПП на заседании присутствует 9, кворум имеется, заседание правомочно.

Секретарем заседания Совета назначается исполнительный директор СРО СПП

М. Г. Данилова.

Предлагаемая повестка дня заседания Совета СРО СПП:

1. О приеме в члены СРО СПП ООО «ЭКРА Электроинжиниринг».

Докладчик: В.К. Андреев.

Материалы: Акт контрольной комиссии № 4 от 16.11.2023 г.

2. О смете СРО СПП на 2024 год, «Решении о размере взносов на 2024 год».

Докладчик – М. Г. Данилова.

Материалы – проект сметы СРО СПП на 2024 год. Проект «Решения о размере взносов на 2024 год».

3. Об обязательном аудите ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП.

Докладчик – М. Г. Данилова.

4. 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.

5. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО СПП.

Докладчик - Е.З. Арсентьев.

Материалы: проект повестки дня внеочередного Общего собрания членов СРО СПП.

6. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета СРО СПП.

1 СЛУШАЛИ: В.К. Андреева

Контрольной комиссией было рассмотрено заявление б/н от 18 октября 2023 года (вход. № 594 от 18.10.2023) о приеме в члены СРО СПП **Общества с ограниченной ответственностью «ЭКРА Электротехнический»**, г. Чебоксары, директор **Статкевич Андрей Геннадьевич**.

Представленные **ООО «ЭКРА Электротехнический»** документы свидетельствуют о наличии права:

- планировать выполнение подготовки проектной документации, **в отношении особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)**, стоимость которых по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает 25 000 000, 00 (Двадцать пять миллионов) рублей (**первый уровень ответственности** члена СРО СПП).

- заключать с предельным размером обязательств договора подряда на подготовку проектной документации, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров не превышающие 50 000 000, 00 (Пятьдесят миллионов) рублей (**второй уровень ответственности** члена СРО СПП).

(Приложение №1).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1 Принять **ООО «ЭКРА Электротехнический»** в члены СРО СПП.

1.2 В трехдневный срок после принятия Советом СРО СПП настоящего решения **ООО «ЭКРА Электротехнический»**, заключить договор страхования гражданской ответственности, договор страхования представить в СРО СПП.

1.3 Контрольной комиссии взять на контроль исполнение обязательств.

2 СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову.

2.1 О проекте сметы СРО СПП на 2024 год.

Общая сумма доходов и расходов по Смете СРО СПП на 2024 год по сравнению с 2023 годом уменьшилась на 0,85 % и составила 10 212 000 руб. (в 2023 году – 10 299 800 руб.).

В 2024 году по сравнению с 2023 годом ожидается уменьшение размера переходящего остатка на 45 %, он составит 1 700 00 руб. (в 2023 году – 3 174 745 руб.)

Размер членского взноса в СРО СПП не увеличивался с 2019 года, а в 2020 году в связи с пандемией был уменьшен с 17 500 руб. до 17 000 руб. в квартал.

Таким образом, принимая во внимание все факторы, размер членского взноса в СРО СПП на 2024 год увеличен на 11,7 % и составит 19 000 руб. в квартал.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить Смету СРО СПП на 2024 год. (Приложение № 2).

2.1.2 Разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений проект Сметы СРО СПП на 2024 год.

2.2 О проекте «Решения о размере взносов в 2024 году».

Размер членского взноса на 2024 год составляет 76 000,00 (Семьдесят шесть тысяч) рублей.

Членские взносы уплачиваются ежеквартально в сумме 19 000,00 (Девятнадцать тысяч) рублей в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.2.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить «Решение о размере взносов в 2024 году». (Приложение № 3).

2.2.2 Разместить на сайте СРО СПП для ознакомления и предложений проект «Решения о размере взносов в 2024 году».

3 СЛУШАЛИ: Данилову М.Г., которая доложила, что согласно Уставу ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП подлежит обязательному аудиту. В 2023 году для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО СПП за 2022 год, было выбрано Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Стандарт».

В случае заключения договора с вышеназванной организацией стоимость оказываемых услуг на проведение ежегодного аудита за 2023 год составит 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

Е.З. Арсентьев, Ю. А. Лощина и предложили назначить для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО СПП за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Стандарт».

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ :

3.1 Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Стандарт» для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности СРО СПП за 2023 год, для чего исполнительному директору СРО СПП М. Г. Даниловой заключить соответствующий договор.

4 СЛУШАЛИ : Данилову М.Г.

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

№ п/п	Наименование организации	Период	Общая сумма, руб.
1	ООО «ДОРТЕХПРОЕКТ»	3 квартал 2023 4 квартал 2023	34 000
2	ООО «КАРКАС-ПРОЕКТ» ДСК»	1 квартал 2023 2 квартал 2023 3 квартал 2023 4 квартал 2023	68 000
3	МУП «КС Г. НОВОЧЕБОКСАРСКА»	2 квартал 2023 3 квартал 2023 4 квартал 2023	51 000
4	ООО «РУБЕЖ-М»	3 квартал 2023 4 квартал 2023	34 000
5	ООО «СПЕКТР»	3 квартал 2022 4 квартал 2023	34 000
6	ООО «СРЕДНЯЯ ВОЛГА»	3 квартал 2023 4 квартал 2023	34 000
7	ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ»	2 квартал 2023 3 квартал 2023 4 квартал 2023	51 000
8	ФГБОУ ВО «ЧГУ ИМ. И.Н. УЛЬЯНОВА»	3 квартал 2023 4 квартал 2023	34 000
9	ЗАО «ИНСТИТУТ «ЧУВАШГИПРОВОДХОЗ»	3 квартал 2023 4 квартал 2023	21 500
	Итого:		361 500

Общая задолженность вышеперечисленных организаций составляет – 361 500 руб.

ВЫСТУПИЛИ:

Арсентьев Е.З., Лощина Ю.А., Богатырев В.Н. и предложили выслать вышеперечисленным должникам выписку из настоящего Протокола, в случае неуплаты долгов до 04.12.2023 года предложить Общему собранию членов СРО СПП рассмотреть вопрос об исключении должников из членов СРО СПП.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 Выслать вышеперечисленным должникам выписку из настоящего Протокола.

4.2 В случае неуплаты долгов до 04.12.2023 года предложить Общему собранию членов СРО СПП рассмотреть вопрос об исключении должников из членов СРО СПП.

5 СЛУШАЛИ: Арсентьева Е.З. о проведении внеочередного Общего собрания членов СРО СПП - (Общее собрание).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1 Определить:

5.1.1 Статус Общего собрания - **внеочередное;**

5.1.2 Основание проведения Общего собрания – решение Совета СРО СПП от 23.11.2023 г.

5.1.3 Дату, место и время проведения Общего собрания – 07 декабря 2023 года в зале АО «Чувашгражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.

5.1.4 Предварительную повестку дня Общего собрания:

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик –Е.З. Арсентьев).
2. О смете СРО СПП на 2024 г. и размере взносов в СРО СПП в 2024 году. (Докладчик – М. Г. Данилова.)
3. 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).
4. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов СРО СПП по повестке дня внеочередного Общего собрания, изменений и предложений в документы – до **17-00, 01.12.2023 г.**

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов СРО СПП:

1. Проект Сметы саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» на 2024 г. ;
2. Проект решения об установлении размера взносов в СРО СПП в 2024 году.

Материалы разместить на Сайте СРО СПП по адресу: <http://www.srospp.ru>.

Время начала и окончания регистрации членов СРО СПП, участвующих в Общем собрании: **начало регистрации в 14-30, окончание регистрации в 15-00.**

Порядок голосования:

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.

6 СЛУШАЛИ:

6.1 М.Г. Данилову, которая доложила, что в конце ноября 2023 г. исполняется 15 лет ООО «ПИ «Отделфинстройпроект» со дня основания.

ООО «ПИ «Отделфинстройпроект» являлся одним из учредителей СРО СПП в 2008 году.

Бессменный директор ООО «ПИ «Отделфинстройпроект» Е.З. Арсентьев работает в СРО СПП с 2009 года в должности заместителя Председателя Совета СРО СПП, а с апреля 2016 года по настоящее время Председателем Совета СРО СПП, на безвозмездной основе, согласно требованиям законодательства РФ.

ВЫСТУПИЛИ:

Ю.А. Лощина, Н. Б. Михайлова, Никитин Г.И. и предложили за неоценимый вклад в развитие и процветание саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», в честь пятнадцатилетия со дня основания, поощрить ООО «ПИ «Отделфинстройпроект» ценным подарком общей стоимостью 100 000 руб. (Сто тысяч) рублей. Расходы, произвести по Смете СРО СПП на 2023 год по статье «Прочие расходы, переходящий остаток на 01.01.2024».

Исполнительному директору СРО СПП М.Г. Даниловой заключить с ООО «ПИ «Отделфинстройпроект» договор дарения.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1.1 За неоценимый вклад в развитие и процветание саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», в честь пятнадцатилетия со дня основания, поощрить ООО «ПИ «Отделфинстройпроект» ценным подарком общей стоимостью 100 000 руб. (Сто тысяч) рублей. Расходы, произвести по Смете СРО СПП на 2023 год по статье «Прочие расходы, переходящий остаток на 01.01.2024».

6.1.2 Исполнительному директору СРО СПП М.Г. Даниловой заключить с ООО «ПИ «Отделфинстройпроект» договор дарения.

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

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет, особого мнения – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.2.1 Принять информацию к сведению.

Приложения:

1. Акт Контрольной комиссии СРО СПП от 16 ноября 2023 № 4 (**ООО «ЭКРА
Электротехнический сервис»**);
2. Проект Сметы СРО СПП на 2024 год;
3. Проект Решения о размере взносов в 2024 году.

Председатель Совета СРО СПП

Е. З. Арсентьев

Секретарь Совета СРО СПП

М.Г. Данилова

