

ПРОТОКОЛ
заседания Совета
саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»
14 апреля 2023 г. № 5
г. Чебоксары, Московский проспект, 3

Основание созыва заседания Совета СРО СПП – требование исполнительного директора СРО СПП от 07.04.2023 г.

Начало заседания – 10.00.

Окончание заседания – 12.00.

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. Богатырв Вениамин Николаевич;
8. Зубцов Александр Петрович;
9. Никитин Григорий Игнатьевич.

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 10, кворум имеется, заседание правомочно.

Секретарем заседания Совета назначается исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова.

Предлагаемая повестка дня заседания Совета СРО СПП:

1. О новой редакции «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Докладчик - М.Г. Данилова.

Материалы: новая редакция «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

2. О новой редакции «Квалификационных требований к индивидуальным предпринимателям – членам СРО СПП и к работникам юридического лица - членов СРО СПП при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства».

Докладчик - М.Г. Данилова.

Материалы: новая редакция «Квалификационных требований к индивидуальным предпринимателям – членам СРО СПП и к работникам юридического лица - членов СРО СПП при осуществлении ими

трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства».

3. Об «Отчете работы Совета СРО СПП» за отчетный период.

Докладчик: Е.З. Арсентьев.

Материалы: «Отчет работы Совета СРО СПП за отчетный период».

4. Об «Отчете исполнительного директора СРО СПП» за отчетный период.

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: «Отчет исполнительного директора СРО СПП» за отчетный период.

5. Об «Аудите бухгалтерской отчетности за 2022 год». О «Бухгалтерском отчете СРО СПП за 2022 год

Докладчик: Т.М. Сулова.

Материалы: Аудиторское заключение за 2022 год.

6. Отчет об исполнении сметы за 2022 год.

Докладчик: Т.М. Сулова.

Материалы: «Отчет об исполнении сметы за 2022 год».

7. Об «Отчете контрольной комиссии СРО СПП за 2022 год».

Докладчик: В.К. Андреев.

Материалы: «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2022 год».

8. Об «Отчете дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2022 год».

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2022 год».

9. О «Плане работы СРО СПП на 2023-2024 годы».

Докладчик: М.Г. Данилова.

Материалы: «План работы СРО СПП на 2023-2024».

10. О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПП.

Докладчик - Е.З. Арсентьев.

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

11. Об исключении из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов.

Докладчик – М. Г. Данилова.

12. О «Плане-графике проверок деятельности членов СРО СПП на 2023-2024 г.г.», и «Результатах проверок деятельности членов СРО СПП за 2022-2023 г.г.».

Докладчик: В.К. Андреев.

Материалы: «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2023-2024 г.г.», «Результаты проверок деятельности членов СРО СПП за 2022-2023 г.г.»

13. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня заседания Совета СРО СПП.

1 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. о новой редакции «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» (далее Реестр).

Новая редакция Реестра - устранение замечаний Ростехнадзора в части предоставления информации, содержащейся в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций (глава 3).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить новую редакцию «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Приложение № 1).

1.2 Разместить на сайте СРО СПП новую редакцию «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» для ознакомления и предложений.

2 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г., которая доложила, что «Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям – членам СРО СПП» и к работникам юридического лица - членов СРО СПП при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства» - приведены в соответствие с положениями ч. 3, 4, 6, 8, 10 ст. 55_5-1 ГрК РФ (точно по тексту) (п. 4.3, 4.4, 4,5, 4,6, 4.7 документа соответственно)

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 Предложить Общему собранию членов СРО СПП утвердить новую редакцию «Квалификационных требований к индивидуальным предпринимателям – членам СРО СПП» и к работникам юридического лица - членов СРО СПП при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства» (Приложение № 2).

2.2 Разместить на сайте СРО СПП новую редакцию «Квалификационных требований к индивидуальным предпринимателям – членам СРО СПП» и к работникам юридического лица - членов СРО СПП при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства» для ознакомления и предложений.

3 СЛУШАЛИ: Е.З. Арсентьева с докладом о работе, проделанной Советом СРО СПП за отчетный период.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период» для ознакомления и предложений.
(Приложение № 3).

4 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. о работе, проделанный исполнительным директором СРО СПП за отчетный период.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет исполнительного директора СРО СПП о работе за отчетный период» для ознакомления и предложений.
(Приложение № 4).

5.1 СЛУШАЛИ: Суслову Т.М., которая зачитала членам Совета СРО СПП «Аудиторское заключение за 2022 год», проведенное ООО «Аудит-Стандарт» по договору №01/03-23-А от 31.03.2023.

5.2 СЛУШАЛИ: Сулову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП по бухгалтерскому отчету за 2022 год

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1 Разместить на сайте СРО СПП «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО СПП за 2021 год» для ознакомления и предложений.

5.2 Разместить на сайте СРО СПП «Бухгалтерский отчет за 2022 год».

(Приложение № 5).

6 СЛУШАЛИ: Сулову Т. М., которая отчиталась перед членами Совета СРО СПП об исполнении сметы за 2022 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет об исполнении сметы за 2022 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение №).

7 СЛУШАЛИ: Андреева В.К., который зачитал отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2022 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Контрольной комиссии за 2022 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 7).

8 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г., которая по поручению председателя дисциплинарной комиссии А.А. Смирнова зачитала отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2022 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1 Разместить на сайте СРО СПП «Отчет о работе Дисциплинарной комиссии за 2022 год» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 8).

9 СЛУШАЛИ: Данилову М. Г. о проекте плана работы СРО СПП на 2023-2024 годы.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

9.1 Разместить на сайте СРО СПП «План работы СРО СПП на 2023-2024 годы» для ознакомления и предложений.

(Приложение № 9).

10 СЛУШАЛИ: Е. З. Арсентьева

О проведении очередного Общего собрания членов СРО СПП.

ВЫСТУПИЛИ:

Е. З. Арсентьев, и предложил провести очередное Общее собрание членов СРО СПП 26.04.2023 г.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

10.1. Определить:

10.1.1. Статус Общего собрания - **очередное;**

10.1.2. Основание проведения Общего собрания – решение Совета СРО СПП от 14.04.2023 г.

10.1.3. Дату, место и время проведения Общего собрания членов СРО СПП – **26 апреля 2023** года в зале АО «Чувашгражданпроект» (г. Чебоксары, Московский пр., 3), начало в 15-00.

10.1.4. Предварительную повестку дня Общего собрания членов СРО СПП:

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик – Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев).

2. О новой редакции «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
3. О новой редакции «Квалификационных требований к индивидуальным предпринимателям – членам СРО СПП» и к работникам юридического лица - членов СРО СПП при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства». (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
4. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период. (Докладчик - Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев).
5. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М. Г. Данилова).
6. О «Плане работы СРО СПП на 2023-2024 годы». (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
7. Об аудиторском заключении за 2022 год, о бухгалтерском отчете за 2022 год, об исполнении сметы за 2022 год. (Докладчик – главный бухгалтер СРО СПП Т. М. Сулова).
8. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2022 год. (Докладчик – Председатель Контрольной комиссии В. К. Андреев).
9. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2022 год. (Докладчик – Председатель Дисциплинарной комиссии А. А. Смирнов).
10. Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов. (Докладчик – исполнительный директор СРО СПП М.Г. Данилова).
11. Разное.

Дата окончания приема предложений от членов СРО СПП по повестке дня очередного Общего собрания, - **до 17-00, 21 апреля 2023 года.**

Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членов СРО СПП, а также порядок такого ознакомления:

1. Новая редакция «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
2. Новая редакция «Квалификационных требований к индивидуальным предпринимателям – членам СРО СПП» и к работникам юридического лица - членов СРО СПП при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства»;
3. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период;
4. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период;
5. План работы СРО СПП на 2023-2024 годы;
6. Аудиторское заключение за 2022 год; Бухгалтерский отчет за 2022 год;
7. Отчет об исполнении сметы за 2022 год;
8. Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2022 год;
9. Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2022 год;

10. «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом СРО СПП в течение года с использованием конкурентных способов заключения договоров*».

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 - 9, 11 вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на Общем собрании членов СРО СПП;

по 10 вопросу решение принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

11 СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову.

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

Таблица 1

| № п/п | Наименование организации | Период | Общая сумма, руб. |
|-------|--------------------------|---|-------------------|
| 1. | ООО «КЕН» | 4 квартал 2022 г., 1 квартал 2023 г. | 34 000 |
| 2. | ООО «Проект Тетра Групп» | 4 квартал 2022 г., 1 квартал 2023 г. | 34 000 |
| 3. | ООО «СКИМ» | 4 квартал 2022 г., 1 квартал 2023 г. | 34 000 |
| 4. | ООО НПП «Союз СВ» | 4 квартал 2022 г., 1 квартал 2023 г. | 34 000 |
| 5. | ООО «Строй-Эксперт» | 4 квартал 2022 г., 1 квартал 2023 г. | 34 000 |
| | Итого: | | 170 000 |

ВЫСТУПИЛИ:

Арсентьев Е. З., Лощина Ю. А. и предложили:
выслать вышеперечисленным должникам выписку из настоящего Протокола;
в случае неуплаты долгов до 25.04.2023 года предложить Общему собранию членов СРО СПП рассмотреть вопрос об исключении должников из членов СРО СПП.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

11.1 Выслать вышеперечисленным должникам выписку из настоящего Протокола.
11.2 В случае неуплаты долгов до 25.04.2023 года предложить Общему собранию членов СРО СПП рассмотреть вопрос об исключении должников из членов СРО СПП.

12 СЛУШАЛИ: В.К. Андреева.

Контрольной комиссией разработан «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2023-2024 г.г.», (Приложение № 11).

Также В.К. Андреев доложил о Результатах проведения плановых проверок членов СРО СПП за 2022-2023 г.г. (Приложение № 12).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

- 12.1 Утвердить «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2023-2024 г.г.».
- 12.2 Выслать «План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2023-2024 г.г.» в Федеральную службу по технологическому, экологическому и атомному надзору.
- 12.3 Выслать «Результаты проведения плановых проверок членов СРО СПП за 2022-2023 г.г.» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

13 СЛУШАЛИ:

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

13.2 Данилову М.Г. о Приказе Минстроя РФ от 10.04.2017 № 700/пр. Приказ Минстроя РФ от 10.04.2017 № 700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

На основании этого приказа и исполнения требований по ведению Реестра членов СРО СПП, предлагается к рассмотрению «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом СРО СПП в течение _____ года с использованием конкурентных способов заключения договоров*».

*Член СРО СПП ОБЯЗАН ежегодно представлять уведомление в СРО СПП о фактическом совокупном размере обязательств по таким договорам в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

**Учитываются обязательства по договорам в рамках:

1. Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 24 и 25 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2. Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

***Член саморегулируемой организации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, в которых содержится информация, размещаемая в форме открытых

данных.

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

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

14.1 Разместить на сайте СРО СПП «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом СРО СПП в течение _____ года с использованием конкурентных способов заключения договоров*» для ознакомления и предложений.

Приложения:

1. Новая редакция «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».
2. Новая редакция «Квалификационных требований к индивидуальным предпринимателям – членам СРО СПП» и к работникам юридического лица - членов СРО СПП при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства».
3. «Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период»;
4. «Отчет исполнительного директора СРО СПП за отчетный период»;
5. «Аудиторское заключение за 2022 год»; «Бухгалтерский отчет за 2022 год»;
6. «Отчет об исполнении сметы за 2022 год»;
7. «Отчет контрольной комиссии СРО СПП за 2022 год»;
8. «Отчет дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2022 год»;
9. «План работы СРО СПП на 2023-2024 годы»;
10. План-график проверок деятельности членов СРО СПП на 2023-2024 г.г.;
11. Результаты проведения плановых проверок членов СРО СПП за 2022-2023 г.г.;
12. «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным членом СРО СПП в течение года с использованием конкурентных способов заключения договоров».

Председатель Совета СРО СПП

Е.З. Арсентьев

Секретарь Совета СРО СПП

М.Г. Данилова

