

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

07 декабря 2022 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 **64 (Шестьдесят четыре)** членов СРО СПП, их руководители и представители по доверенности, общее количество голосов **64 (Шестьдесят четыре)**, 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 17.11.2022 года, Протокол №11.**

Время открытия Общего собрания: 15.00.

Время закрытия Общего собрания: 16.00.

Дата составления протокола: 08.12.2022.

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 – юристконсульт 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 **64** члена 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 новой редакции «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик – М. Г. Данилова).
3. О смете СРО СПП на 2023 г. и размере взносов в СРО СПП в 2023 году. (Докладчик – М. Г. Данилова.)
4. Об исключение 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 назначении на должность исполнительного директора. СРО СПП (Докладчик – Е.З. Арсентьев).
6. Разное.

Предложений по повестке дня в установленный срок (до 17-00, 01.12.2022 года) от членов СРО СПП не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Общего собрания из 6 вопросов.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **64** голоса, «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, 2, 6 вопросам – решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;

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

Голосовали: «за» **64** голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

по 1, 2, 6 вопросам – решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;

по 3-5 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:

Матвеева Николая Леонидовича - директора ООО «АСД проект»;

Орлову Светлану Алексеевну – директора ООО «Дортехпроект»;

Смирнова Максима Андреевича – директора ООО «Сандал».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **64** голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Матвеева Н.Л.;

- Орловой С. А.;

- Смирнова М.А.

Протокол счетной комиссии Приложение №2.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О новой редакции «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову.

В связи с изменениями Градостроительного Кодекса членами Совета СРО СПП на заседании Совета СРО СПП (Протокол №11 от 17.11.2022) была рассмотрена новая редакция «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Было	Стало
<p>1.2 Реестр членов СРО СПП представляет собой информационный ресурс, соответствующий требованиям действующего законодательства и содержащий систематизированную информацию о членах СРО СПП, а также сведения о лицах, прекративших членство в СРО СПП.</p>	<p>1.2 Реестр членов СРО СПП представляет собой информационный ресурс, соответствующий требованиям действующего законодательства и содержащий систематизированную информацию о членах СРО СПП, о лицах, прекративших членство в СРО СПП, а также сведения об их обязательствах соответственно по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным такими лицами с использованием конкурентных способов заключения договоров.</p> <p>1.3 Состав сведений, содержащихся в едином реестре о членах СРО СПП и их обязательствах, порядок формирования указанного реестра, порядок ведения указанного реестра, в том числе порядок включения в указанный реестр сведений, устанавливаются Правительством Российской Федерации.</p> <p>1.4 Формирование и ведение единого реестра сведений о членах СРО СПП и их обязательствах осуществляется Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).</p> <p>1.5 Саморегулируемая организация обязана вести реестр членов СРО СПП в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций и их</p>

	обязательствах. 1.6 Сведения, содержащиеся в едином реестре сведений о членах СРО СПП и их обязательствах, подлежат размещению в сети «Интернет» и должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.
--	---

Материалы размещены на сайте СРО СПП, для ознакомления и предложений.

ВЫСТУПИЛИ:

Матвеев Н.Л. и предложил утвердить новую редакцию «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - **64** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить новую редакцию «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Приложение № 3).

2.2 Выслать новую редакцию «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте сметы на 2023 год и размере взносов в СРО СПП в 2023 году».

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову.

3.1. Размер членского взноса не увеличен и составит 17000 (Семнадцать тысяч) рублей.

Вопрос был рассмотрен на Совете СРО СПП, Протокол от 17.11.2022 №11.

Совет СРО СПП предлагает утвердить проект Сметы на 2023 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Смирнов А. А. и предложил утвердить Смету СРО СПП на 2023 год.

Голосовали: «за» - **64** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1.1 Утвердить Смету СРО СПП на 2023 год. (Приложение № 4).

3.2 О проекте «Решения о размере взносов в 2023 году».

Размер вступительного взноса в 2023 году составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Размер членского взноса на 2023 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.

Вопрос был рассмотрен на Совете СРО СПП, Протокол от 17.11.2022 №11.

ВЫСТУПИЛИ:

Орлова С.А. и предложила утвердить «Решение о размере взносов в 2023 году».

Голосовали: «за» - **64** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Решение о размере взносов в 2023 году». (Приложение № 5).

ПО ВОПРОСУ № 4 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, на дату проведения заседания Совета СРО СПП (Протокол №11 от 17.11.2022), являлись 9 организаций.

Решением Совета СРО СПП от 17.11.2022 года Протокол №11 должникам были высланы Выписки из Протокола и рекомендован срок для уплаты до 05.12.2022 года.

На дату проведения Общего собрания членов СРО СПП должников нет.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет

Голосовали: «за» - **64** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 Принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении на должность исполнительного директора СРО СПП.

СЛУШАЛИ: Е. З. Арсентьева.

19.12.2022 года, согласно «Положению об исполнительном директоре СРО СПП», истекает срок полномочий действующего исполнительного директора Даниловой М.Г.

За пять лет работы исполнительным директором СРО СПП М.Г. Данилова показала себя как инициативный, ответственный, исполнительный, добросовестный работник.

На заседании Совета СРО СПП (Протокол от 17.11.2022 №11) членами Совета СРО СПП было принято решение предложить Общему собранию членов СРО СПП назначить на должность исполнительного директора СРО СПП Данилову М.Г.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **64** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1. Расторгнуть трудовой договор № 21 от 20 декабря 2017 года с исполнительным директором СРО СПП Даниловой Мариной Германовной по соглашению сторон 07 декабря 2022 года.

5.2. Назначить исполнительным директором СРО СПП Данилову Марину Германовну 08 декабря 2022 года, сроком на пять лет.

5.3. Председателю Совета СРО СПП Е.З. Арсентьеву заключить трудовой договор с исполнительным директором Даниловой Мариной Германовной с 08 декабря 2022 года сроком на пять лет.

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, об организации экзаменационной площадки на базе СРО СПП для специалистов, сведения о которых внесены в Национальный реестр НОПРИЗ.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **64** голоса, «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 07.12.2022 №1;
3. Новая редакция «Положения о реестре членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
4. Смета СРО СПП на 2023 год;
5. «Решение об установлении размера взносов в 2023 году».

Председатель Совета СРО СПП

Секретарь Общего собрания



Е. З. Арсентьев

М. Г. Данилова