

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

07 декабря 2023 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 **67 (Шестьдесят семь)** членов СРО СПП, их руководители и представители по доверенности, общее количество голосов **67 (Шестьдесят семь)**, 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 23.11.2023 года, Протокол №9**.

Время открытия Общего собрания: 15.00.

Время закрытия Общего собрания: 16.00.

Дата составления протокола: 08.12.2023.

Приглашенные (без права голоса):

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

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Совета СРО СПП Ю.А. Лощинину, которая сообщила, что из **113** членов СРО СПП в заседании принимают участие **67** членов СРО СПП, Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО СПП и объявила Общее собрание открытым.

Затем Председательствующий Общего собрания Ю.А. Лощинина назначила секретарем Общего собрания исполнительного директора СРО СПП М. Г. Данилову и огласила ранее предложенную повестку дня Общего собрания.

Предлагаемая повестка дня Общего собрания:

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

Предложений по повестке дня в установленный срок (до 17-00, 01.12.2023 года) от членов СРО СПП не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Общего собрания из 4 вопросов.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

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

СЛУШАЛИ: Ю.А. Лощину, по регламенту Общего собрания и порядку принятия решения по вопросам повестки дня, которая предложила:

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» 67 голосов, «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: Ю.А. Лощину, которая предложила избрать счетную комиссию, в составе трех человек:

Матвеева Николая Леонидовича - директора ООО «АСД проект»;

Иванову Елизавету Николаевну – ГИП ООО «Инкост»;

Морозову Татьяну Борисовну – директора ООО «Градпромпроект».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» 67 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Матвеева Н.Л.;

- Ивановой Е. Н.;

- Морозовой Т. Б.

Протокол счетной комиссии Приложение №2.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проекте сметы на 2024 год и размере взносов в СРО СПП в 2024 году».

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову.

2.1. 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.

Вопрос был рассмотрен на Совете СРО СПП, Протокол от 23.11.2023 №9.

Совет СРО СПП предлагает утвердить проект Сметы на 2024 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Тарасенко О. В. и предложил утвердить Смету СРО СПП на 2024 год.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1.1 Утвердить Смету СРО СПП на 2024 год. (Приложение № 3).

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.

Вопрос был рассмотрен на Совете СРО СПП, Протокол от 23.11.2023 №9.

ВЫСТУПИЛИ:

Матвеев Н. Л. и предложил утвердить «Решение о размере взносов в 2024 году».

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить «Решение о размере взносов в 2024 году». (Приложение № 4).

ПО ВОПРОСУ № 3 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 №9 от 23.11.2023), являлись 9 организаций.

Решением Совета СРО СПП от 23.11.2023 года Протокол №9 должникам были высланы Выписки из Протокола и рекомендован срок для уплаты до 04.12.2023 года.

На дату проведения Общего собрания членов СРО СПП должниками 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
5	ООО «СПЕКТР»	3 квартал 2022 4 квартал 2023	34 000

ООО «Дортехпроект» прислало гарантийное письмо, с указанием срока уплаты долга до 25 декабря текущего года.

МУП «КС г. НОВОЧЕБОКСАРСКА» обещали заплатить до 07.12.2023 года, но оплаты нет.

ООО «КАРКАС-проект» ДСК», ООО «СПЕКТР» на связь не выходят.

ВЫСТУПИЛИ:

Лощинина Ю. А., Михайлов В.П. и предложили:

Дать возможность ООО «Дортехпроект», МУП «КС г. НОВОЧЕБОКСАРСКА» заплатить долг.

ООО «КАРКАС-проект» ДСК», ООО «СПЕКТР» - исключить из членов СРО СПП с 11.12.2023 года.

Голосовали: «за» - 67 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1 Дать возможность ООО «Дортехпроект», МУП «КС г. НОВОЧЕБОКСАРСКА» заплатить долг;

3.2 ООО «КАРКАС-проект» ДСК» - исключить из членов СРО СПП с 11.12.2023 года;

3.3 ООО «СПЕКТР» - исключить из членов СРО СПП с 11.12.2023 года.

ПО ВОПРОСУ № 4 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.

