

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

26 апреля 2023 г.

№1

г. Чебоксары

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения: проспект Московский, дом 3, г. Чебоксары, Чувашской Республики, 428018.

На дату проведения очередного 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 69 (Шестьдесят девять) членов, их руководители и представители по доверенности, общее количество голосов 69 (Шестьдесят девять), поставивших свои подписи в Регистрационном листе участников Общего собрания саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Приложение №1).

Кворум имеется.

Статус Общего собрания: **очередное.**

Основание созыва для Общего собрания – **решение Совета СРО СПП от 14.04.2023 года, Протокол №5.**

Время открытия Общего собрания: 15.00.

Время закрытия Общего собрания: 16.15.

Дата составления протокола: 27.04.2023.

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 111 членов СРО СПП в заседании принимают участие 69 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 – Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев).
2. О новой редакции «Положения о ведении реестра 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.

Предложений по повестке дня в установленный срок (до **17-00, 21.04.2023** года) от членов СРО СПП не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Общего собрания из 11 вопросов.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **69** 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 - 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.

Голосовали: «за» **69** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

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

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.

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»;

Тарасенко Олега Вячеславовича – директора ООО ПКФ «Контур».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **69** голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Матвеева Н.Л.;

- Орловой С.А.;

- Тарасенко О.В.

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

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову.

Новая редакция «Положения о ведении реестра членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» - устранение замечаний Ростехнадзора в части предоставления информации, содержащейся в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций (глава 3).

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **69** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить новую редакцию «Положения о ведении реестра членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Приложение № 2).

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

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О новой редакции «Квалификационных требований к индивидуальным предпринимателям – членам СРО СПП и к работникам юридического лица - членам СРО СПП при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову.

«Квалификационные требования к индивидуальным предпринимателям – членам СРО СПП и к работникам юридического лица - членам 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» - **69** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1 Утвердить новую редакцию «Квалификационных требований к индивидуальным предпринимателям – членам СРО СПП и к работникам юридического лица - членам СРО СПП при осуществлении ими трудовых функций по подготовке проектной документации в отношении объектов капитального строительства». (Приложение № 3).

3.2 Выслать новую редакцию «Квалификационных требований к индивидуальным предпринимателям – членам СРО СПП» и к работникам юридического лица - членам СРО СПП 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 № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период.

СЛУШАЛИ: Е.З. Арсентьева, который сообщил о работе, проделанной Советом СРО СПП за отчетный период.

Документ был предварительно рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 14.04.2023 г., Протокол №5.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Орлова С. А. и предложила утвердить Отчет о работе Совета СРО СПП о работе за отчетный период и предложил признать работу Совета СРО СПП за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали: «за» - **69** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 Утвердить Отчет о работе Совета СРО СПП о работе за отчетный период. (Приложение № 4).

4.2 Признать работу Совета СРО СПП за отчетный период удовлетворительной.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет исполнительного директора СРО СПП о работе за отчетный период.

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая сообщила о проделанной работе за отчетный период. Отчет был предварительно рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 14.04.2023 г., Протокол №5.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Тарасенко О. В. и предложил утвердить Отчет исполнительного директора СРО СПП о работе за отчетный период и признать работу исполнительного директора СРО СПП удовлетворительной.

Голосовали: «за» - **69** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1 Утвердить Отчет исполнительного директора СРО СПП о работе за отчетный период (Приложение № 5).

5.2 Признать работу исполнительного директора СРО СПП за отчетный период удовлетворительной.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О плане работы СРО СПП на 2023-2024 годы.

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая доложила об основных направлениях работы на 2023-2024 годы. Документ предварительно рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 14.04.2023 г., Протокол №5.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Иванова Е. Н. и предложила утвердить план работы СРО СПП на 2023-2024 годы.

Голосовали: «за» - **69** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1 Утвердить План работы СРО СПП на 2023-2024 годы. (Приложение № 6).

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об аудиторском заключении за 2022 год, о бухгалтерском отчете за 2022 год, об исполнении сметы за 2022 год.

7.1 **СЛУШАЛИ:** Т.М. Суслову об аудиторском заключении за 2022 год, о бухгалтерском отчете за 2022 год. Документы были предварительно рассмотрены на заседании Совета СРО СПП 14.04.2023 г., Протокол №5.

(Приложение №7).

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Матвеев Н. Л. и предложил утвердить бухгалтерский отчет за 2022 год.

Голосовали: «за» - **69** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1.1 Утвердить бухгалтерский отчет за 2022 год.

7.2 **СЛУШАЛИ:** Т.М. Суслову об исполнении сметы за 2022 год.

Основные показатели по исполнению сметы доходов и расходов за 2022 год были предварительно рассмотрены на заседании Совета СРО СПП 14.04.2023 г., Протокол №5.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Лазарев А. И. и предложил утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2022 год.

Голосовали: «за» - **69** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

7.3.1 Утвердить отчет по исполнению сметы за 2022 год. (Приложение №8).

Также Сулова Т.М. доложила о размещении средств компенсационного фонда СРО СПП.

На день проведения собрания все средства компенсационных фондов СРО СПП размещены согласно действующему законодательству на специальных счетах в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва.

- 21 688 354,80 руб. – компенсационный фонд возмещения вреда;

- 32 369 708,16 руб. – компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **69** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: об отчете Контрольной комиссии СРО СПП за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии Андреева В.К, который зачитал отчет Контрольной комиссии за 2022 год, отчет предварительно был рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 14.04.2023 г., Протокол №5.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Морозова Т.Б. и предложила утвердить отчет Контрольной комиссии СРО СПП.

Голосовали: «за» - **69** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1 Утвердить Отчет Контрольной комиссии СРО СПП за 2022 год. (Приложение №9).

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: об отчете Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Председателя Дисциплинарной комиссии А. А. Смирнова, который зачитал отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2022 год, отчет предварительно был рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 14.04.2023 г., Протокол №5.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Гасанов В.А. и предложил утвердить отчет дисциплинарной комиссии за 2022 год.

Голосовали: «за» - **69** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

9.1 Утвердить Отчет Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2022 год.

(Приложение № 10).

ПО ВОПРОСУ № 10 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».

На день проведения собрания **за** неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов имеет одна организация:

ООО НПП «Союз СВ» – долг за 4 квартал 2022 г. – 17000 руб., 1 квартал 2023 г. – 17000 руб.

Общая задолженность составляет 34 000, 00 руб.

ООО НПП «Союз СВ» представило гарантийное письмо об уплате задолженности за 4-й квартал до 26.04.2023 года.

За 1-й квартал 2023 года до 25.05.2023 года.

(Приложение №11).

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Арсентьев Е.З., В.К. Андреев и предложили:

Предоставить ООО НПП «Союз СВ» возможность закрыть задолженность по оплате членских взносов.

Голосовали: «за» - **69** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

10.1 Предоставить ООО «Союз СВ» возможность закрыть задолженность по оплате членских взносов.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

11.1 СЛУШАЛИ: Л.В. Навизневу, которая сообщила Общему собранию, что согласно «Положению о проведении саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», вступившему в силу 01.07.2018 года, утвержденному Общим собранием членов СРО СПП, протокол от 21.06.2017 №2, ежегодно в срок не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным годом члены СРО СПП представляют отчет о деятельности за истекший календарный год по форме, указанной в Приложении А.

Также Л.В. Навизнева доложила 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.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **69** голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

11.1.1 Представить в исполнительный орган отчеты о деятельности членов СРО СПП по результатам 2022 года.

11.1.2 Представить в исполнительный орган «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*».

11.2 СЛУШАЛИ: Е.Н. Гордееву, которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, о Результатах проведения плановых проверок членов СРО СПП за 2022-2023 г.г. , об уплате членских взносов, о сроках предоставления информации членами СРО СПП.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня отражены в Протоколе счетной комиссии №1.

(Приложение 12).

Приложения:

1. Регистрационный лист участников Общего собрания саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», доверенности представителей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
2. «Положение о ведении реестра членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
3. «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»;
4. Отчет о работе Совета СРО СПП за отчетный период;
5. Отчет о работе исполнительного директора СРО СПП за отчетный период;
6. План работы СРО СПП на 2023-2024 годы;
7. Аудиторское заключение за 2022 год; Бухгалтерский отчет за 2022 год;
8. Отчет об исполнении сметы за 2022 год;
9. Отчет о работе Контрольной комиссии СРО СПП за 2022 год;
10. Отчет о работе Дисциплинарной комиссии СРО СПП за 2022 год.
11. Гарантийное письмо ООО НПП «Союз СВ» об уплате задолженности.
12. Протокол счетной комиссии от 26.04.2023 №1.

Председатель Совета СРО СПП

Е. З. Арсентьев

Секретарь Общего собрания

М. Г. Данилова

