



ГИЛЬДИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2, пом.011

Тел./факс 8(495) 565-48-44,565-48-45

www.srogp.ru, info@srogp.ru

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ПАО) г. Москва,
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Протокол №1/18
Общего собрания членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

20.03.2018 г.

Место проведения: г. Люберцы

Время проведения: 10:00-11:40

Присутствовали:

Общее количество членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» - 133.

В Общем собрании приняли участие 99 представителя членов Союза.

Лист регистрации прилагается.

Открытие собрания.

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который огласил список регистрации участников собрания: всего участвуют в собрании 99 членов Союза (в т.ч. 63 по доверенности), что составляет 74,4 %. Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно и может начинать свою работу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: очередное Общее собрание Союза считать открытым.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая предложила избрать: -председателем собрания Рузаева К.А.

-секретарем Общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: избрать:

-председателем Общего собрания Рузаева К.А.

-секретарем Общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Рузаева К.А.,который предложил избрать: -счетную комиссию в составе:

- генеральный директор ООО «ОЛИМП-ГАЗ» Афонин Е.В.,

- главный специалист Союза Воробьев В.И.,

- инженер-проектировщик ООО «Норма» Подвигин А.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в составе:

- генеральный директор ООО «ОЛИМП-ГАЗ» Афонин Е.В.,
- главный специалист Союза Воробьев В.И.,
- инженер-проектировщик ООО «Норма» Подвигин А.Н.

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А., который предложил установить регламент выступлений основным докладчикам до 30 минут, для остальных докладов до 10 минут, на выступления с мест до 5 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: установить регламент выступлений основным докладчикам до 30 минут, для остальных докладов до 10 минут, на выступления с мест до 5 минут.

СЛУШАЛИ: председателя Общего собрания Рузаева К.А., который предложил утвердить повестку дня:

Повестка дня

1. Об утверждении отчета Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2017 г. и программы деятельности Союза на 2018 г. (докладчик - Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г. Утверждение исполнения сметы расходов и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г. Утверждение кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов. Утверждение сметы доходов-расходов на 2018 г. (докладчик - Рузаев К.А.)
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г. (докладчик – Савина Л.А.).
4. О внесении изменений в действующую редакцию «Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов».
5. О продлении полномочий генерального директора Союза СРО «Гильдия проектировщиков».
6. Разное:
 - о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;
 - о целевом взносе в НОПРИЗ;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: повестку дня общего собрания утвердить.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П. с отчетом Правления о проделанной работе за 2017 год (отчет прилагается). Затем участники собрания были проинформированы о программе деятельности Союза на 2018 год (прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2017 год

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Утвердить программу деятельности Союза на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Рузаева К.А. о результатах финансово- хозяйственной деятельности за 2017 год (отчет прилагается), об исполнении сметы расходов за 2017 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год и о смете доходов-расходов на 2018 г. Также Рузаев К.А. предложил утвердить в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов ПАО «Промсвязьбанк».

РЕШИЛИ: утвердить указанные документы и кредитную организацию после утверждения отчета ревизионной комиссии.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Савину Л.А. о проверке финансово-хозяйственной деятельности Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2017 год (отчет ревизионной комиссии прилагается).

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Маслова Н.П. предложила проголосовать по второму вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, исполнение сметы расходов за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов ПАО «Промсвязьбанк».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 96, «Против» - 0, «Воздержались» - 3.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов-расходов Союза на 2018 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Масловой Н.П., которая доложила, что в соответствии с письмом Ростехнадзора и требованиями Градостроительного кодекса РФ дирекцией Союза были подготовлены изменения в действующую редакцию «Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов». Она рассказала о вносимых изменениях, в т.ч. о порядке расчета членских взносов.

Проект Положения с изменениями был предварительно размещен на сайте Союза для ознакомления. Предложений по внесению изменений не поступило. Маслова Н.П. предложила собранию утвердить вышеуказанное Положение.

РЕШИЛИ: утвердить «Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов» (с изменениями).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: члена Правления Машкова А.И. о результате рассмотрения на заседании Правления от 14.03.2018 г. кандидатуры на должность генерального директора Союза.

Была предложена и одобрена единственная кандидатура Рузаева К.А. и принято решение рекомендовать общему собранию продлить полномочия действующего генерального директора Рузаева К.А. В соответствии с п. 10.4.1. Устава Союза назначить Рузаева К.А. на должность генерального директора Союза СРО «Гильдия проектировщиков» бессрочно.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: в соответствии с п. 10.4.1. Устава Союза назначить Рузаева К.А. на должность генерального директора Союза СРО «Гильдия проектировщиков» бессрочно.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По шестому вопросу повестки дня

- о выдвижении делегата на съезд НОПРИЗ

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» генерального директора Союза Рузаева К.А.

РЕШИЛИ: направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» генерального директора Союза Рузаева К.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

-о целевом взносе в НОПРИЗ:

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая доложила, что согласно Положению о членстве взнос в НОПРИЗ является целевым и он должен быть уплачен в течение 3-х месяцев в размере, определенном предстоящим V Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, который состоится в апреле текущего года.

РЕШИЛИ: Уплату вноса в НОПРИЗ произвести в течение 3-х месяцев с 20 марта 2018 года в размере, который будет установлен V Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 99, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель Общего собрания _____  _____ Рузаев К.А.

Секретарь _____  _____ Шумайлова Н.Ю.