

**Протокол №1/13**  
**Общего собрания членов СРО НП «Гильдия проектировщиков»**

г. Москва

27.02.2013 г.

**Место проведения:** г. Москва, Гостиничный Комплекс «Измайлово»

**Время проведения:** 11:00-14:00

**Присутствовали:** 119 представителей организаций-членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» с учетом представителей по доверенности на участие в собрании с правом голосования по принимаемым решениям (лист регистрации прилагается).

Собрание открывает председатель Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслова Н.П.:

общее количество членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» - 162;

Присутствуют на собрании 119 представителей организаций-членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» с учетом представителей по доверенности на участие в собрании с правом голосования по принимаемым решениям. Кворум для принятия решений собрания имеется. Проект повестки дня собрания был сформирован Правлением и размещен на сайте Партнерства. Маслова Н.П. предложила проголосовать за открытие очередного общего собрания.

**РЕШИЛИ:**

Очередное общее собрание СРО НП «Гильдия проектировщиков» считать открытым.

Решение принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:**

Маслову Н.П., которая предложила сформировать Президиум собрания в составе:

1. Маслова Н.П. - председатель Правления
2. Болкунов С.Н. - член Правления
3. Рузаев К. А. - генеральный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков»

**РЕШИЛИ:**

Избрать Президиум собрания в предложенном составе. Поручить ведение собрания члену Правления Болкунову С.Н., избрать секретарем собрания Ефимову С.С.- эксперта СРО НП «Гильдия проектировщиков»

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Болкунова СИ. о необходимости избрания счетной комиссии.

Предложил избрать счетную комиссию из трех человек в составе:

1. Сурин М.Л. - представитель ЗАО «СМТ»
2. Рулина О.Н. - генеральный директор ООО «ГазПроект»
3. Воробьев В.И.-главный специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков».

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

Принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Болкунова С.Н. с предложением утвердить повестку дня собрания.

### Повестка дня

1. Об утверждении отчета Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2012 г. и программы деятельности партнерства на 2013 г. (докладчик - председатель Правления Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета о результатах финансовой и административно-хозяйственной деятельности за 2012 г. и сметы расходов на 2013 г. (докладчик - генеральный директор Рузаев К.А.)
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г. (докладчик - Савина Л.А.)
4. Об избрании председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».
5. Об избрании Ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков».
6. О продлении полномочий генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков».
7. Утверждение изменений и дополнений в действующий Устав и действующую редакцию внутренних документов партнерства: «Требования к условиям страхования гражданской ответственности», «Стандарты и правила СРО НП «Гильдия проектировщиков» (докладчик - главный специалист Воробьев В.И., генеральный директор Рузаев К.А.)
8. Об итогах работы комиссии по контролю за деятельностью членов СРО в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (докладчик - заместитель генерального директора Маслов А.Н.)
9. Разное.

Предложений по повестке дня не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня собрания.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Н.П. с отчетом о проделанной работе за 2012 год (отчет прилагается). Затем участники собрания были проинформированы о задачах Партнерства на 2013 год. С планом работы на 2013 год, члены СРО имели возможность ознакомиться заблаговременно (прилагается).

**ВЫСТУПИЛИ:**

Крымский Б.В. директор ООО «Газстрой» с одобрением развивающегося дальнейшего взаимного сотрудничества с ГУП МО «Мособлгаз». Подчеркнул, что со стороны СРО оказывается помощь и поддержка в решении многих наболевших вопросов, в т. ч. по вопросам согласования проектной документации и др. Предложил признать работу Правления в 2012г. удовлетворительной.

Болкунов С.Н. директор ЗАО СК «Развитие» отметил большую работу, проделанную членами Правления во главе с председателем по контролю за выполнением требований по выдаче свидетельств о допуске к работам, относящимся к сфере деятельности нашего СРО замене свидетельств о допуске. Предложил утвердить отчет председателя Правления и план работы Партнерства на 2013 год.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет председателя Правления Масловой Н.П. и признать работу Правления в 2012г. удовлетворительной. Решение принято единогласно.
2. Утвердить план работы Партнерства на 2013 год. Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А. о результатах финансовой и административно-хозяйственной деятельности за 2012 год (отчет прилагается). Был предложен проект сметы на 2013г., с которой все присутствующие имели возможность ознакомиться заблаговременно (прилагается).

Из зала поступило предложение дать оценку деятельности исполнительного органа в 2012 году после заслушивания отчета ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков» в 2012 году.

Поступил вопрос от Белоусова И.В. (ООО «Энергия и Ко») с просьбой разъяснить планируемые расходы сметы на 2013г. по ст. 16 «Приобретение и техническое обслуживание основных средств».

Ответ дал Рузаев К.А., который обосновал планируемые расходы по данной статье покупкой компьютеров и необходимой оргтехники и замене автомобиля.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Кармацких Л.В. (ООО «Волокпроект») выразил одобрение работе, проделанной в 2012г. и просил рассмотреть возможность уменьшения ежемесячных членских взносов, что облегчит материальную нагрузку на членов СРО.

Архангельский Ю.Д. (ЗАО «Энергоагроомонтаж») призвал признать по результатам отчета генерального директора Рузаева К.А. финансовую и административно-хозяйственную деятельность исполнительного органа удовлетворительной. Отметил, что смета расходов на 2013г. составлена обоснованно, обсуждалась на заседании Правления, статьи расхода, предусмотренные сметой, позволят плодотворно выполнять ту программу, которая запланирована на 2013г. Все расходы предусмотрены сметой от ожидаемых доходов, поэтому нецелесообразно поднимать вопрос об уменьшении членских взносов в настоящий момент. Предложил утвердить смету на 2013г.

Сурин М.Л. (ЗАО «СМТ») подчеркнул, что все члены СРО чувствуют активную поддержку и получают помощь со стороны СРО. Видна практическая работа нашей саморегулируемой организации. Считает работу в 2012 г. удовлетворительной, и предложил дать окончательную оценку деятельности исполнительного органа после заслушивания отчета ревизионной комиссии.

Предложил утвердить смету на 2013г. Для осуществления деятельности и выполнения планов СРО нужны средства, а это только членские взносы. Возразил против уменьшения членских взносов, т.к. по его мнению это отразится и на качестве работы СРО.

**РЕШИЛИ:**

Заслушать отчет ревизионной комиссии и после этого поставить на голосование вопрос об оценке деятельности исполнительного органа, а также об утверждении сметы на 2013г.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали председателя Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2012 год Савину Л.А.. По результатам проверки нарушений в финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков» не выявлено (отчет ревизионной комиссии прилагается).

Поступило предложение утвердить отчет ревизионной комиссии и признать работу исполнительного органа СРО НП «Гильдия проектировщиков» удовлетворительной.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет ревизионной комиссии. Решение принято единогласно.

2. Признать удовлетворительной деятельность исполнительного органа СРО НП «Гильдия проектировщиков» в 2012г.

Решение принято единогласно.

3. Утвердить смету СРО НП «Гильдия проектировщиков» на 2013г.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».

СЛУШАЛИ:

Болкунова С.Н. о процедуре тайного голосования по выборам председателя Правления.

Он сообщил, что согласно Устава СРО НП «Гильдия проектировщиков», председатель Правления избирается сроком на два года. На заседании Правления рассматривались кандидатуры на пост председателя Правления на новый срок и было принято решение рекомендовать Маслову Н.П.

Предложил вносить предложения по кандидатурам.

ВЫСТУПИЛИ: член Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Архангельский Ю.Д., генеральный директор ЗАО «Энергоагромонтаж» с предложением о внесении в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Правления кандидатуры Масловой Н.П.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Внести кандидатуру Масловой Н.П. в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».

По окончании процедуры тайного голосования и окончания работы счетной комиссии собрание продолжило свою работу.

СЛУШАЛИ:

Председателя счетной комиссии Сурина М.Л. по протоколам №1, №2 заседания счетной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков» о результатах тайного голосования по выборам председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» (протоколы прикладываются).

Число бюллетеней, выданных для голосования - 119. Число бюллетеней обнаруженных в ящике для голосования-119. Недействительных бюллетеней не обнаружено. Результаты голосования:

Маслова Н.П. - «за» 115 «против» 2 «воздержались» 2

Результаты голосования: большинством голосов председателем Правления избрана Маслова Н.П.

РЕШИЛИ: утвердить протоколы №1 и №2 счетной комиссии.

По результатам голосования председателем Правления избрана Маслова Н.П.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали члена Правления Машкова А.И., который сообщил что, согласно Устава члены ревизионной комиссии должны переизбираться каждые два года.

Учитывая, что в прошлом году на общем Собрании был обновлен состав ревизионной комиссии, в связи с избранием в ее состав Макаровой Н.С. вместо Розановой М.Е., (выбывшей по уважительной причине) предложил оставить ревизионную комиссию в составе:

- Савина Л.А. - главный бухгалтер ООО «ГазИнвест», председатель ревизионной комиссии

- Макарова Н.С. - заместитель генерального директора по экономике ЗАО СК «Развитие»

- Иванова А.А. - заместитель директора ЗАО «Сафоновский промкомбинат»

РЕШИЛИ:

Утвердить состав ревизионной комиссии в предложенном составе.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня «О продлении полномочий генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков».

СЛУШАЛИ:

Члена Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Болкунова С.Н. директора ЗАО «СК «Развитие» с предложением от имени всех членов Правления продлить полномочия действующего генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А. на очередной пятилетний срок.

РЕШИЛИ:

Назначить Рузаева К.А. на должность генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» на очередной пятилетний срок.

Голосовали «За» - 119 «Против» - 0 «Воздержались» - 0

Решение принято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки дня об утверждении изменений и дополнений в действующий Устав, о дополнении в действующую редакцию «Требований об условиях страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства», Стандарта «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации», разработанного в развитие системы стандартов СРО НП «Гильдия проектировщиков».

СЛУШАЛИ:

Воробьева В.И. главного специалиста СРО НП «Гильдия проектировщиков» с информацией о внесении изменений и дополнений в вышеназванные документы. Воробьев В.И. доложил о стилистических, а также в некоторых местах и орфографических исправлениях, внесенных в Устав СРО НП «Гильдия проектировщиков».

В «Требования об условиях страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства» внесены изменения в связи с изменениями законодательства.

Действующее положение под названием Стандарты и Правила СРО НП «Гильдия проектировщиков» было разработано и утверждено Решением Общего собрания в декабре 2008г. В связи с появлением целого ряда новых нормативных документов в области проектной деятельности (актуализированных СНиП, СПДС) возникла необходимость в новом подходе к разработке стандартов проектной деятельности. В развитие системы стандартов разработан стандарт «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации», с которым можно ознакомиться на нашем сайте. В этом стандарте содержатся правила подготовки проектной документации, включающие порядок разработки, выполнения и оформления проектной и рабочей документации, контроль качества проектных работ, ведение авторского надзора, требования по учету и хранению документации в проектной организации.

Предложил утвердить с внесенными изменениями вышеперечисленные документы (Устав и Требования по страхованию), а также утвердить стандарт СРО НП «Гильдия проектировщиков» «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации», разработанный в развитие системы стандартов СРО НП «Гильдия проектировщиков».

РЕШИЛИ:

Утвердить с внесенными изменениями и дополнениями Устав СРО НП «Гильдия проектировщиков», «Требования СРО НП «Гильдия проектировщиков» к условиям страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства» и «Стандарт «Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации».

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня об итогах работы комиссии по контролю за деятельностью членов СРО в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н, зам. генерального директора, который доложил о результатах работы комиссии по контролю за деятельностью членов СРО в

части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (текст выступления прилагается).

РЕШИЛИ:

принять к сведению информацию Маслова А.Н.

9. По девятому вопросу повестки дня «Разное»:

СЛУШАЛИ:

Маслова А.Н. об исключении из членов Партнерства: ООО «Котельно-проектная компания», ООО «ПСК «МИГ», ЗАО «ИНТЕЛПРОЕКТ» и ООО «ИНКОМСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» за нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, правил контроля в области саморегулирования и несоблюдение финансовых обязательств перед Партнерством по уплате членских взносов.

РЕШИЛИ:

Исключить из членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» ООО «Котельно-проектная компания», ООО «ПСК «МИГ», ЗАО «ИНТЕЛПРОЕКТ» и ООО «ИНКОМСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ».

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Рузаева К.А., который предложил делегировать председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Наталью Петровну на окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с правом голосования от имени СРО НП «Гильдия проектировщиков» по всем вопросам повестки дня.

РЕШИЛИ: делегировать для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации(4-5.03.2013г.) председателя Правления Маслову Наталью Петровну с правом голосования от имени СРО НП «Гильдия проектировщиков» по всем вопросам повестки дня.

Голосовали единогласно.

СЛУШАЛИ:

Болкунова С.Н. с предложением делегировать Генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А. на очередной VIII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций Национального объединения проектировщиков, который состоится 28.03.2013г. с правом голосования от имени СРО НП «Гильдия проектировщиков» по всем вопросам повестки дня.



РЕШИЛИ: делегировать Рузаева К.А. на очередной VIII Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций Национального объединения проектировщиков с правом голосования от имени СРО НП «Гильдия проектировщиков».

Голосовали единогласно.

СЛУШАЛИ:

Маслову Н.П. об утверждении целевого взноса в НОП в размере 4000 рублей.

РЕШИЛИ:

Утвердить целевой взнос в НОП в размере 4000 рублей.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Рузаева К.А. по вопросу ежемесячной выплаты денежного вознаграждения председателю Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Масловой Н.П. в размере оклада генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» и премирования не более 20% от суммы годового оклада генерального директора.

РЕШИЛИ:

Утвердить ежемесячную выплату денежного вознаграждения председателю Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Масловой Н.П. в размере оклада генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» и премирования не более 20% от суммы годового оклада генерального директора.

Решение принято единогласно.

Все вопросы повестки дня собрания исчерпаны. Собрание закрыто.

Председатель собрания



Н.П.Маслова

Секретарь собрания



С.С. Ефимова