



ГИЛЬДИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

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

Тел./факс 8(495) 565-48-44, 565-48-45

www.sroqp.ru, info@sroqp.ru

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ОАО) г.Москва Люберецкое
ОСБ№ 7809 БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

Протокол №1/14
общего собрания членов СРО НП «Гильдия проектировщиков»

г.Москва

27.02.2014 г.

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

Время проведения: 11:00-13:30

Присутствовали:

Общее количество членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» - 161.

На общем собрании присутствовали:

1. Члены СРО НП «Гильдия проектировщиков» в количестве 99.

2. Сотрудники аппарата СРО НП «Гильдия проектировщиков», уполномоченные 34 доверенностями на участие в общем собрании с правом решающего голоса.

Всего: 133.

Лист регистрации прилагается.

Открытие собрания.

СЛУШАЛИ: председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Н.П., которая предложила избрать:

- председателем общего собрания генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А.

- секретарем главного специалиста СРО НП «Гильдия проектировщиков» Шумайлову Н.Ю.

- счетную комиссию из 3-х человек:

Крыгина И.В. (ООО «ПКБ-Мосрегионпроект").

Велякин С.А. (ООО «Гео-Газ- М"),

Воробьев В.И. (СРО НП «Гильдия проектировщиков»)

РЕШИЛИ: избрать:

- председателем общего собрания генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А.

- секретарем собрания Шумайлову Н.Ю.

- счетную комиссию в составе:

Крыгина И.В..

Велякин С.А.,

Воробьев В.И.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: председателя общего собрания Рузаева К.А. . который огласил список регистрации участников собрания: всего участвуют в собрании 133 члена Партнерства, в т.ч.

34 доверенности на сотрудников аппарата Партнерства, что составляет 83 % . Кворум для принятия решений собрания имеется, собрание правомочно и может начинать свою работу.

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

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: председателя общего собрания Рузаева К.А., который предложил внести изменения в предварительную повестку дня собрания, утвержденную Правлением 26.12.2013 г. (протокол № 11) и размещенную на сайте Партнерства:

- второй и третий вопросы рассмотреть в обратной очередности,

- изменить формулировки третьего и четвертого вопросов.

- пятым вопросом рассмотреть итоги работы комиссии по контролю за деятельностью членов СРО,

-шестым вопросом рассмотреть исключение из членов СРО ООО «Термика-ЭКН»,

-в «Разное» включить 2 вопроса: о выдвижении кандидатуры на съезд НОП, Окружную конференцию СРО проектировщиков ЦФО РФ НОП и обсуждение «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденного Постановлением Правительства №1314 от 30.12.2013 г.

РЕШИЛИ: повестку дня собрания утвердить с предложенными изменениями и дополнениями.

Решение принято единогласно.

Повестка дня

1. Об утверждении отчета Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2013 г. и программы деятельности партнерства на 2014 г. (докладчик - председатель Правления Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2013 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии Савина Л.А.).
3. Об утверждении отчета о результатах финансовой и административно-хозяйственной деятельности за 2013 г. Утверждение исполнения сметы расходов за 2013 г. и годовой бухгалтерской отчетности. Утверждение сметы расходов на 2014 г. (докладчик - генеральный директор Рузаев К.А.).
4. Утверждение новых редакций Устава и внутренних документов СРО НП «Гильдия проектировщиков»:
 - 1) Устав
 - 2) Положение о членстве
 - 3) Положение о вступительных членских и целевых взносах
 - 4) Положение о компенсационном фонде
 - 5) Положение о высшем органе управления
 - 6) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления
 - 7) Положение об исполнительном органе
 - 8) Положение о правилах контроля в области саморегулирования
 - 9) Положение о мерах дисциплинарного воздействия
 - 10) Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (нормального уровня ответственности)

II) Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (докладчик - главный специалист Воробьев В.И.).
5. Об итогах работы комиссии по контролю за деятельностью членов СРО (докладчик - заместитель генерального директора Маслов А.Н.).

6. Об исключении из числа членов Партнерства ООО «Термика-ЭКН» (докладчик - член Правления Партнерства Архангельский Ю.Д.).
7. Разное:
- о выдвижении кандидатуры на съезд НОП и Окружную конференцию СРО проектировщиков ЦФО РФ НОП
 - обсуждение «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства №1314 от 30.12.2013 г.

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила установить регламент выступлений по 15 минут каждому докладчику, на выступления с мест до 3 мин.

РЕШИЛИ: установить регламент выступлений по 15 минут каждому докладчику, на выступления с мест до 3 мин.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 131, «Против» - 2, «Воздержался» - 0.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Н.П. с отчетом о проделанной работе за 2013 год (отчет прилагается). Затем участники собрания были проинформированы о программе деятельности Партнерства на 2014 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Председателя Правления Масловой Н.П.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить программу деятельности Партнерства на 2014 год.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: председателя Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2013 год Савину Л.А. (отчет ревизионной комиссии прилагается).

РЕШИЛИ: 1. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А. о результатах финансовой и административно-хозяйственной деятельности за 2013 год (отчет прилагается), об исполнении сметы расходов за 2013 г. годовой бухгалтерской отчетности и смете расходов на 2014 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет генерального директора Рузаева К.А. о результатах финансовой и административно-хозяйственной деятельности за 2013 год.

2. Утвердить исполнение сметы расходов за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность.

3. Утвердить смету расходов на 2014 г.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: главного специалиста Партнерства Воробьева В.И. , который доложил, что в Устав и 10 положений, перечисленных в четвертом вопросе повестки дня, необходимо внести изменения в связи с новыми требованиями Градостроительного кодекса и законодательства об информационной открытости СРО.

Все проекты предлагаемых сегодня к изменению положений и Устава были размещены для ознакомления и внесения предложений на официальном сайте Партнерства. Замечаний и предложений не поступило.

Было предложено утвердить в новых редакциях следующие документы СРО НП «Гильдия проектировщиков»:

1) Устав

- 2) Положение о членстве
- 3) Положение о вступительных членских и целевых взносах
- 4) Положение о компенсационном фонде
- 5) Положение о высшем органе управления
- 6) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления
- 7) Положение об исполнительном органе
- 8) Положение о правилах контроля в области саморегулирования
- 9) Положение о мерах дисциплинарного воздействия
- 10) Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (нормального уровня ответственности)
- 11) Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Также было предложено прекратить действие двух положений: «Положение о правилах профессиональной деятельности и деловой этики членов СРО НП «Гильдия проектировщиков», утвержденное решением Общего собрания, 21.10.2008г. и «Стандарты и правила СРО НП «Гильдия проектировщиков», утвержденные решением Общего собрания 23.12.2008г., как содержащие устаревшие требования, и не пригодные для применения.

Далее Воробьев сообщил о необходимости привести в соответствие требованиям сегодняшнего дня и другие положения Партнерства, утвержденные общим собранием, а именно:

- 1) Правила обеспечения имущественной ответственности;
- 2) Положение о ревизионной комиссии;
- 3) Положение о комиссии по обеспечению обязательств и страхованию;
- 4) Положение о комиссии по контролю за соблюдением членами СРО НП «Гильдия проектировщиков» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования;
- 5) Положение о Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия;
- 6) Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, членов СРО НП «Гильдия проектировщиков», осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов атомной энергии).

Учитывая, что вышеперечисленные Положения не требуют, согласно Градостроительному кодексу РФ, обязательного утверждения общим собранием Партнерства, предлагается поручить внести необходимые изменения в эти Положения Правлению Партнерства с дальнейшим утверждением.

До утверждения Правлением Партнерства данных положений предлагается руководствоваться требованиями этих положений в старой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции, следующие документы СРО НП «Гильдия проектировщиков» (прекратить действие предыдущих редакций):

- 1) Устав
- 2) Положение о членстве
- 3) Положение о вступительных членских и целевых взносах
- 4) Положение о компенсационном фонде
- 5) Положение о высшем органе управления
- 6) Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления
- 7) Положение об исполнительном
- 8) Положение о правилах контроля в области саморегулирования
- 9) Положение о мерах дисциплинарного воздействия
- 10) Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (нормального уровня ответственности)

11) Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

2. Прекратить действие следующих документов СРО НП «Гильдия проектировщиков»: «Положение о правилах профессиональной деятельности и деловой этики членов СРО НП «Гильдия проектировщиков», утвержденное решением Общего собрания, 21.10.2008г. и «Стандарты и правила СРО НП «Гильдия проектировщиков», утвержденные решением Общего собрания 23.12.2008г., как содержащие устаревшие требования, и не пригодные для применения.

3. Поручить Правлению внести необходимые изменения и утвердить в срок до 01.09.2014 г. следующие документы:

- 1) Правила обеспечения имущественной ответственности;
- 2) Положение о ревизионной комиссии;
- 3) Положение о комиссии по обеспечению обязательств и страхованию;
- 4) Положение о комиссии по контролю за соблюдением членами СРО НП «Гильдия проектировщиков» требований к выдаче свидетельств о допуске к работе, стандартов СРО, правил саморегулирования;
- 5) Положение о Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия;
- 6) Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, членов СРО НП «Гильдия проектировщиков», осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов атомной энергии).

4. До утверждения Правлением Партнерства Положений, указанных в п.3 руководствоваться требованиями этих Положений **в старой редакции.**

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Маслова А.Н, который доложил об итогах работы комиссии по контролю за деятельностью членов СРО в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (отчет прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Информацию Маслова А.Н. об итогах работы комиссии по контролю принять к сведению.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Архангельского Ю.Д., который доложил, что на заседании Правления 26.12.2013 г. было принято решение о прекращении действия свидетельства о допуске к работам ООО "Термика-ЭКН". С 17.02.2014 г. ООО "Термика-ЭКН" прекратило деятельность в связи с реорганизацией. В связи с этим Архангельский Ю.Д. предложил исключить из членов Партнерства ООО "Термика-ЭКН" за нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, правил контроля в области саморегулирования, стандартов и правил саморегулирования, несоблюдение финансовых обязательств перед Партнерством по уплате членских взносов и по причине прекращения деятельности юридического лица в связи с реорганизацией.

РЕШИЛИ: исключить из членов Партнерства ООО "Термика-ЭКН" за нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, правил контроля в области саморегулирования, стандартов и правил саморегулирования, несоблюдение финансовых обязательств перед Партнерством по уплате членских взносов и по причине прекращения деятельности юридического лица в связи с реорганизацией.

Решение принято единогласно.

В разделе «Разное» повестки дня:

- о выдвижении кандидатуры на съезд НОП и Окружную конференцию СРО проектировщиков
1 \ФОРФНОП

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П., которая предложила направить в качестве делегата с правом решающего голоса от СРО НП «Гильдия проектировщиков» генерального директора Рузаева К.А. на очередной IX Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций Национального объединения проектировщиков, Окружную конференцию СРО проектировщиков ЦФО РФ НОП.

РЕШИЛИ: направить в качестве делегата с правом решающего голоса от СРО НП «Гильдия проектировщиков» генерального директора Рузаева К.А. на очередной IX Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций Национального объединения проектировщиков и на Окружную конференцию СРО проектировщиков ЦФО РФ НОП.

Решение принято единогласно.

- обсуждение «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства № 1314 от 30.12.2013 г.

СЛУШАЛИ: Маслову Н.П. о вступлении с 01 марта 2014 г. в действие «Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства №1314 от 30.12.2013 г. В обсуждении принял участие представитель ГУП МО «Мособлгаз» советник генерального директора Марк В.А.

РЕШИЛИ: поручить руководству от СРО НП «Гильдия проектировщиков» (Масловой Н.П., Рузаеву К.А.) довести до сведения Национального объединения проектировщиков, Верховного суда Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы России мнение членов СРО об усмотрении в данных «Правилах» нарушения закона «О конкуренции».

Решение принято единогласно.

Председатель общего собрания _____ Рузаев К.А.

Секретарь _____ Шумайлова Н.Ю.