



## 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](http://www.sroqp.ru), [info\(S\)sroqp.ru](mailto:info(S)sroqp.ru)

ИНН 7720286155, КПП 502701001, р/с 40703810040240000729 в «Сбербанк России» (ОАО) г.Москва Люберецкое  
ОСБ№ 7809 БИК 044525225 к/с 3010181040000000225

### Протокол №1/15 общего собрания членов СРО НП «Гильдия проектировщиков»

27.02.2015 г.

**Место проведения:** г. Москва

**Время проведения:** 10:30-13:30

#### **Присутствовали:**

Общее количество членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» - 156.

В общем собрании приняли участие 130 представителей членов СРО НП «Гильдия проектировщиков».

Лист регистрации прилагается.

#### **Открытие собрания.**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А. . который огласил список регистрации участников собрания: всего участвуют в собрании 130 членов Партнерства (в т.ч. 63 по доверенности), что составляет 83,4 % . Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно и может начинать свою работу.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 130, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**СЛУШАЛИ:** генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А., который предложил избрать:

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

- счетную комиссию из 3-х человек:

Крюкова В.С. (ООО ИЦ «ГПП-1»),

Рулина О.Н. (ООО «ГазПроект»),

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

**РЕШИЛИ:** избрать:

-секретарем общего собрания Шумайлову Н.Ю.

-счетную комиссию в составе:

Крюкова В.С.,

Рулина О.Н.,

Воробьев В.И.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 130, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**СЛУШАЛИ:** Крюкову В.С., которая зачитала протокол №1 счетной комиссии об избрании Крюковой В.С. председателем счетной комиссии и Рулиной О.Н. секретарем счетной комиссии (протокол №1 прилагается).

**РЕШИЛИ:** утвердить протокол №1 счетной комиссии об избрании Крюковой В.С. председателем счетной комиссии и Рулиной О.Н. секретарем счетной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 130, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**СЛУШАЛИ:** Рузаева К.А., который предложил установить регламент выступлений по 25 минут каждому докладчику, на выступления с мест до 3 мин.

**РЕШИЛИ:** установить регламент выступлений по 25 минут каждому докладчику, на выступления с мест до 3 мин.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 130, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**СЛУШАЛИ:** генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А., который предложил утвердить предварительную повестку дня собрания, утвержденную Правлением 06.02.2014 г. (протокол заседания Правления № 1) и размещенную на сайте Партнерства:

#### Повестка дня

1. Об утверждении отчета Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2014 г. и программы деятельности Партнерства на 2015 г. (докладчик - председатель Правления Маслова Н.П.).
2. Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. Утверждение исполнения сметы расходов и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г. Утверждение сметы расходов на 2015 г. (докладчик - генеральный директор Рузаев К.А.).
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. (докладчик - председатель ревизионной комиссии Савина Л.А.).
4. Об избрании председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».
5. Об избрании нового Состава Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков».
6. Об избрании Ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков».
7. Об исключении организаций из членов Партнерства:
  - ООО «МНО ТеплоСистемы»
  - ООО «Клинбурвод»
  - ООО «Лимб»
  - ЗАО «ПМК-40»
  - ООО «СтройГазПроект»
  - ООО «Стройэлектропроект»
8. О квалификационной аттестации специалистов членов Партнерства.
9. Новое в проведении проверок членов Партнерства.
10. Разное:
  - о выдвижении делегата на Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального Федерального округа;
  - о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;
  - о выдвижении кандидатуры Председателя Правления СРО НП "Гильдия проектировщиков" в состав Совета НОПРИЗ;
  - о взносе в НОПРИЗ.

**РЕШИЛИ:** повестку дня собрания утвердить.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 130, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

#### По первому вопросу повестки дня

**СЛУШАЛИ:** Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Н.П. с отчетом о проделанной работе за 2014 год (отчет прилагается). Затем участники собрания были проинформированы о программе деятельности Партнерства на 2015 год.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет Председателя Правления Масловой Н.П.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 130, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Утвердить программу деятельности Партнерства на 2015 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 130, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

#### **По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А. о результатах финансовой и административно-хозяйственной деятельности за 2014 год (отчет прилагается), об исполнении сметы расходов за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности и смете расходов на 2015 г.

**РЕШИЛИ:** утвердить указанные документы после утверждения отчета ревизионной комиссии.

#### **По третьему вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Председателя Ревизионной комиссии Савину Л.А. о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2014 год (отчет ревизионной комиссии прилагается).

**РЕШИЛИ:** 1. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 130, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет генерального директора Рузаева К.А. о результатах финансовой и административно-хозяйственной деятельности за 2014 год.

2. Утвердить исполнение сметы расходов за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность.

3. Утвердить смету расходов на 2015 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 130, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

#### **По четвертому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Архангельского Ю.Д. о рассмотрении на заседании Правления от 06.02.2015 г. кандидатуры Председателя Правления. Была предложена и одобрена кандидатура Масловой Н.П. Он выступил с предложением о внесении в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Правления кандидатуру Масловой Н.П. Других предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:** внести кандидатуру Масловой Н.П. в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя Правления.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 130, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

#### **По пятому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Маслову Н.П., которая сообщила, что в адрес Партнерства поступили письма-ходатайства от шести организаций об избрании их представителей в новый состав Правления Партнерства, а именно:

- от коллектива ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ» - Архангельский Ю.Д.

- от коллектива ООО СК «Развитие» - Болкунов С.Н.

- от коллектива ООО «Газстрой» - Крымский Б.В.

- от коллектива ООО «Данко-В» - Кураков В.В.

- от коллектива ООО «Энергия» - Машков А.И.

- от коллектива ООО «ГАЗПРОЕКТ-2000» - Саркисян Г.С.

Других предложений не поступило. Маслова Н.П. предложила внести указанных кандидатов в бюллетень для тайного голосования и голосовать единым списком.

**РЕШИЛИ:** внести указанных кандидатов в бюллетень для тайного голосования и голосовать единым списком.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 130, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя счетной комиссии Крюкову В.С. о результатах тайного голосования по выборам Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» (протокол счетной комиссии № 2):

«За» - 127, «Против» - 1.

**РЕШИЛИ:** утвердить протокол счетной комиссии (протокол №2 прилагается). Большинство голосов Председателем Правления избрана Маслова Н.П.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 128, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**СЛУШАЛИ:** Председателя счетной комиссии Крюкову В.С. о результатах тайного голосования по выборам членов Правления (протокол счетной комиссии № 3):

1. Архангельский Ю.Д. «За» - 127, «Против» - 0.

2. Болкунов С.Н. - «За» - 126, «Против» - 1.

3. Крымский Б.В. - «За» - 126, «Против» - 1.

4. Кураков В.В. - «За» - 126, «Против» - 1.

5. Машков А.И. - «За» - 126, «Против» - 1.

6. Саркисян Г.С. - «За» - 126, «Против» - 1.

**РЕШИЛИ:** утвердить протокол счетной комиссии (протокол №3 прилагается). Большинство голосов членами Правления избраны Архангельский Ю.Д., Болкунов С.Н., Крымский Б.В., Кураков В.В., Машков А.И., Саркисян Г.С.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 128, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**СЛУШАЛИ:** Рузаева К.А., который предложил установить Председателю Правления Масловой Н.П. ежемесячное денежное вознаграждение в размере оклада генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» из резерва Правления на время исполнения полномочий.

**РЕШИЛИ:** установить Председателю Правления Масловой Н.П. ежемесячное денежное вознаграждение в размере оклада генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» из резерва Правления на время исполнения полномочий.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 128, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

#### **По шестому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Машкова А.И., который предложил избрать на новый срок прежний состав ревизионной комиссии, а именно:

- Савину Л.А. - главного бухгалтера ООО «ГазИнвест», председателя ревизионной комиссии,
- Макарову Н.С. - заместителя генерального директора по экономике ЗАО СК «Развитие»,
- Иванову А.А. - заместителя директора ЗАО «Сафоновский промкомбинат».

Других предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:** избрать ревизионную комиссию в составе: Савина Л.А., Макарова Н.С, Иванова А.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 128, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

#### **По седьмому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** председателя дисциплинарной комиссии Архангельского Ю.Д., который доложил, что решением Правления были применены следующие меры дисциплинарного воздействия в отношении:

- ООО «МНО ТеплоСистемы» - приостановление действия свидетельства о допуске к работам в отношении всех видов работ с 14.07.2014 г. сроком на 60 календарных дней

(решение Правления от 14.07.2014 г. протокол №5), отказ в возобновлении действия свидетельства с 25.09.2014 г. (решение правления от 25.09.2014 г., протокол №7),

- **ООО «Клинбурвод»** - приостановление действия свидетельства о допуске к работам с 21.03.2014 г. сроком на 60 календарных дней (решение Правления от 21.03.2014 г., протокол №2). отказ в возобновлении действия свидетельства с 12.05.2014 г. (решение Правления от 12.05.2014 г., протокол №3),

- **ООО «Лимб»**- приостановление действия свидетельства о допуске к работам в отношении всех видов работ с 25.09.2014 г. сроком на 60 календарных дней (решение правления от 25.09.2014 г. протокол №7).Отказ в возобновлении действия свидетельства с 08.12.2014 г. (решение правления , протокол № 10 от 08.12.2014 г.),

- **ЗАО «ПМК-40»** - приостановление действия Свидетельства о допуске к работам с 29.12.2014 г. сроком на 60 дней (решение правления от 29.12.2014 г.. протокол № 11),

- **ООО «СтройГазПроект»** - приостановление действия свидетельства о допуске к работам в отношении всех видов работ с 06.02.2015 г. сроком на 20 календарных дней (решение правления от 06.02.2015 г. протокол №1),

- **ООО «Стройэлектропроект»** - приостановление действия свидетельства о допуске к работам в отношении всех видов работ с 06.02.2015 г. сроком на 20 календарных дней (решение правления от 06.02.2015 г. протокол №1).

Меры дисциплинарного воздействия были применены к данным организациям по причине нарушения 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. Нарушения до сих пор не устранены, кроме ООО «Стройэлектропроект», которое 26.02.2015 г. устранило все нарушения.

В связи с этим, на основании п.2,3 ч.2 ст.55.7 ГсК РФ Архангельский Ю.Д. предложил исключить из членов Партнерства **ООО «МНО ТеплоСистемы» (ИНН 7726310277)** , **ООО «Клинбурвод» (ИНН 5020038883)**, **ООО «Лимб» (ИНН 5032008700)**, **ЗАО «ПМК-40» (ИНН 7733014455)**, **ООО «СтройГазПроект» (ИНН 5030059794)**, действие свидетельств о допуске к работам этих организаций прекратить.

В связи с тем, что ООО «Стройэлектропроект» 26.02.2015 г. устранило выявленные нарушения, действие свидетельства о допуске к работам ООО «Стройэлектропроект» возобновить в отношении всех видов работ.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Исключить из членов Партнерства **ООО «МНО ТеплоСистемы» (ИНН 7726310277)** , **ООО «Клинбурвод» (ИНН 5020038883)**, **ООО «Лимб» (ИНН 5032008700)**, **ЗАО «ПМК-40» (ИНН 7733014455)**, **ООО «СтройГазПроект» (ИНН 5030059794)**, 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 на основании п.2,3 ч.2 ст.55.7 ГсК РФ.

В связи с исключением указанных членов прекратить действие свидетельств о допуске к работам:

- ООО «МНО ТеплоСистемы» (ИНН 7726310277) № **ГП-139-1027739512272-03.**

- ООО «Клинбурвод» (ИНН 5020038883) № **ГП-163-1045003959500-02,**

- ООО «Лимб» (ИНН 5032008700) № **ГП-125-1025004068429-03.**

- ЗАО «ПМК-40» (ИНН 7733014455) № **ГП-031-1027700068626-03.**

- ООО «СтройГазПроект» (ИНН 5030059794) № **ГП-122-1075030004730-03.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 126, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

#### **РЕШИЛИ:**

2. Возобновить действие свидетельства о допуске к работам в отношении всех видов работ **ООО «Стройэлектропроект» (ИНН 7721526770) № ГП-100- 1057746459704-03.**

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 128, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**По восьмому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Маслова А.Н. (выступившего взамен заболевшего главного специалиста СРО НП «Гильдия проектировщиков» Юнусова И.Л.), который проинформировал о квалификационной аттестации специалистов членов Партнерства.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению

**По девятому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Воробьева В.И., который проинформировал о новом в проведении проверок членов Партнерства.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению

**По десятому вопросу повестки дня в разделе «Разное»:**

- о выдвижении кандидатуры на Окружную конференцию СРО ЦФО РФ.

**СЛУШАЛИ:** Рузаева К.А., который предложил направить в качестве делегата с правом решающего голоса от СРО НП «Гильдия проектировщиков» Председателя Правления Маслову Н.П. на Окружную конференцию СРО НОПРИЗ ЦФО РФ.

**РЕШИЛИ:** направить в качестве делегата с правом решающего голоса от СРО НП «Гильдия проектировщиков» Председателя Правления Маслову Н.П. на Окружную конференцию СРО НОПРИЗ ЦФО РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 128, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

- о выдвижении кандидатуры на съезд НОПРИЗ

**СЛУШАЛИ:** Рузаева К.А., который предложил направить в качестве делегата с правом решающего голоса от СРО НП «Гильдия проектировщиков» Председателя Правления Маслову Н.П. на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ.

**РЕШИЛИ:** направить Председателя Правления Маслову Н.П. в качестве делегата с правом решающего голоса от СРО НП «Гильдия проектировщиков» на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 128, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

-о выдвижении кандидатуры Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» в состав Совета НОПРИЗ.

**СЛУШАЛИ:** Болкунова С.Н., который предложил выдвинуть кандидатуру Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Масловой Н.П. в состав Совета НОПРИЗ.

**РЕШИЛИ:** выдвинуть кандидатуру Председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Масловой Н.П. в состав Совета НОПРИЗ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 128, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

-о взносе в НОПРИЗ.

**СЛУШАЛИ:** Маслову Н.П. с предложением признать взнос в НОПРИЗ целевым. Сумма взноса будет определена предстоящим II съездом НОПРИЗ.

**РЕШИЛИ:** признать взнос в НОПРИЗ целевым, т.е. оплачиваемым каждой организацией.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «За» - 125, «Против» - 2, «Воздержались» - 1.

Председатель Правления \_\_\_\_\_



Маслова Н.П.

Секретарь \_\_\_\_\_



Шумайлова Н.Ю.