

**ПРОТОКОЛ №1/11**  
**общего собрания членов СРО Некоммерческое партнерство**  
**«Гильдия проектировщиков»**

г. Люберцы

25 февраля 2011г.

**Присутствовали:**

Члены СРО НП «Гильдия проектировщиков» -115 (из 155 членов), явка 73,7%, кворум для принятия решений имеется.

Предлагается открыть собрание.

Председателем собрания единогласно избран Рузаев К.А.-генеральный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков».

Секретарем собрания единогласно избрана Ефимова С.С- главный специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков».

**Повестка дня (утверждена единогласно):**

1. Об итогах работы СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2010г. и задачах на 2011г.( Маслова Н.П.- председатель Правления)
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2010г. и проекте сметы расходов на 2011г. (Рузаев К.А.-генеральный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков»).
3. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010г.
4. Выборы членов Правления, председателя Правления и ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков».
5. О внесении изменений в Устав СРО НП «Гильдия проектировщиков» (Воробьев В.И.- главный специалист Партнерства).
6. Об итогах работы комиссии по контролю за деятельностью членов СРО в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства. (Маслов А.Н. зам.генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков»). Об исключении из членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» ООО «Ямбурггазэнерго», ООО «Универсал-М», ООО «Теплогазстрой», ЗАО СУГ «Рустергаз»
7. Разное:
  - об изменении юридического адреса СРО НП «Гильдия проектировщиков»;
  - о внесении изменений во внутренние Положения СРО НП «Гильдия проектировщиков»
  - об изменении размера членских взносов;
  - об изменении размера вступительного взноса;
  - о целевом взносе в НОП;

### **1. По первому вопросу:**

**Слушали:** Маслову Н.П. - председателя Правления с отчетом о проделанной работе за 2010 год.

Основная деятельность в 2010 г. была направлена на принятие новых членов в СРО НП «Гильдия проектировщиков», ежегодную проверку соответствия требованиям СРО и выполнению требований к выдаче свидетельств о допуске к работе, выдачу новых свидетельств.

Все кто подал заявки и представил необходимые документы, получил расширение выполняемых видов работ, в том числе допуск к организации работ по подготовке проектной документации.

Специалистами СРО были разработаны новые требования для возможности расширения сферы полномочий СРО НП «Гильдия проектировщиков» по выдаче свидетельств о допуске к работам по организации работ по подготовке проектной документации и по особо опасным и технически сложным объектам.

В 2010г. мы начали проводить квалификационную аттестацию специалистов организаций-членов СРО нашей аттестационной комиссией с выдачей квалификационных аттестатов.

Активно работал экспертный совет. Оказывались консультации по конкретным вопросам по подготовке проектных решений. Поступали обращения с просьбами помочь по вопросам Госэкспертизы, торгов, взаимоотношений с «Мособлгазом».

Специалисты СРО активно участвовали в разработке проектов изменений в Градостроительный кодекс, в нормативные документы. Такие письма и поправки написаны в НОП, в Минрегион, в экспертный совет по градостроительной деятельности при комитете по строительству и земельным отношениям Государственной Думы, а также в «Мособлстройнадзор», «Мособлгаз».

-В марте 2010 года я введена в состав коллегии Министерства строительного комплекса Московской области. В план работы я неоднократно предлагала включить вопросы об избыточных административных барьерах, об упорядочении и упрощении процесса газификации на территории Московской области. Выступала с докладами по этим вопросам.

Перед новым годом была организована встреча с Правительством Московской области в лице заместителя председателя Правительства Жидкина Владимира Федоровича. Обещана всяческая поддержка и помощь.

Хочу воспользоваться тем, что в настоящее время возглавляю комитет по образованию и аттестации НОП, попробовать отстаивать позиции в вопросах аттестации специалистов в комиссиях СРО.

Основной вопрос с госэкспертизой. Пройдено 1 чтение в Госдуме. Редакция следующая: в обязательном порядке Госэкспертизе подлежит

проектная документация на особо опасные уникальные и технически сложные объекты, строящиеся за счет бюджетных средств и на землях особо охраняемых природной территории. Остальная проектная документация на объекты подлежит экспертизе (государственной или негосударственной).

Еще мне хочется сказать о нашем активе. Большое спасибо Архангельскому Юрия Дмитриевичу, Маслову Александру Николаевичу, Янушкевич Галине Николаевне, Рузаеву Константину Анатольевичу, которые входят в комитеты НОП и секции и активно в них работают.

**Выступили:** 1. Розанов Е.И. генеральный директор ООО «Парадиз-Газ»- предложил признать работу Правления удовлетворительной. Подчеркнул, что все организации-члены СРО чувствуют организационную поддержку от Правления, т. к. именно Правлением и специалистами СРО была проделана большая работа по выдаче Свидетельств нового образца и ни один из наших членов не остался без допуска по вине СРО.

2. Скоркин В.В. -генеральный директор ООО «Стройгазинтекс» -за признание работы Правления удовлетворительной.

**Решили:** признать работу Правления удовлетворительной. Голосовали за принятие решения - единогласно.

**2.По второму вопросу слушали:** Рузаева К.А.-генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении сметы расходов на 2010год и проекте сметы расходов на 2011г.

По состоянию на 01.01.2011 г. СРО объединяет 156 членов. Все члены СРО обеспечены страховыми полисами, новые свидетельства о допуске к работам выданы 146 членам СРО.

В течении первой половины года проведена работа по подготовке к исполнению Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"

После получения из Ростехнадзора уведомления о внесении в гос. реестр началась работа по выдаче новых свидетельств о допуске в соответствии Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624.

Проведена работа по организации и участию в ежегодной выставке «Строительная неделя Московской области-2010» по итогам которой СРО был вручен Почетный диплом «За содействие в работе строительного комплекса Московской области» от Министерства строительного комплекса Московской области.

После трудоемкого и детального процесса настройки системы введена в действие система автоматизированного учета данных по взаимодействию с

членами СРО (TERRASOFT). Данная система позволит улучшить контрольную работу аппарата СРО над соблюдением требованиям СРО (повышение квалификации, страхование, аттестация)

В связи со сменой юр.адреса и с изменением в законодательстве проведена работа по внесению изменений в Устав СРО и внутренние документы.

Партнерство поменяло место нахождения. В новом помещении произведен необходимый евроремонт (соответствующий современному уровню).

#### Финансовая деятельность

По состоянию на 01. 01.2010 г. компенсационный фонд СРО составил 19 050 000 руб. В течение года фонд увеличился на 9 200 000 руб. По состоянию на 01. 01.2011 г. компенсационный фонд СРО составил 28 250 000 руб.

По решению общего собрания СРО средства компенсационного фонда в сумме размещены на депозитных счетах ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Сбербанк»

Основными и единственными источниками формирования бюджета СРО являются членские и вступительные взносы. На 31.12.2010 г. задолженность 23 орг-й членов СРО по оплате членских взносов за 2010 г. составила 690 000 руб. На сегодняшний день задолженность составляет 320 000 руб.

До проведения общего собрания 15.02.2011г. была проведена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО. Было получено положительное заключение о результатах финансово-хозяйственной деятельности СРО.

Проект сметы на 2011г. представлен вашему вниманию (каждый участник собрания при регистрации получил экземпляр). Смета составлена на основе разработанного перспективного финансового плана СРО на предстоящий год. Смета предварительно обсуждена на заседании Правления. При наличии замечаний и изменений смета может быть отправлена на доработку.

Предложение о дифференцированном методе расчета величины членских взносов было передано на рассмотрение в Правление СРО. Данное предложение рассмотрено и одобрено Правлением. С материалами по дифференциации взносов участники собрания ознакомлены заблаговременно, поступившие замечания и предложения членов СРО учтены. Порядок расчета:

- до 5 - ти видов работ включительно взнос будет равен 10000 руб. в месяц; выше 5 - ти видов работ добавляется 300 руб. за каждый вид работ нормального уровня ответственности; - если есть допуск к особо опасным видам работ (независимо от количества) или к работам по организации подготовки проектных работ, добавляется 300 руб. по каждой из этих позиций.

Вопросы по разделам сметы:

1. ООО «Соцпромстрой» Шведов И.А. Вопрос: проект сметы составлен с учетом дифференцированных членских взносов? Ответ: нет, но при решении

собранием введения системы дифференцированных взносов будут внесены коррективы.

2. ООО «Газпроект-2000» Саркисян Г.С. Вопрос: Выплачивает ли банк проценты по депозиту и за суммы находящиеся на расчетном счете? Ответ: да, все эти средства идут на увеличение компенсационного фонда в соответствии с ГК.

3. ООО «ГазСервис» Деменков Г.М. Вопрос: как предполагается расходовать резерв Правления? Ответ: на премирование и другие разрешенные законодательством цели.

**Выступили:** 1.Архангельский Ю.Д. - генеральный директор ЗАО «ЭНЕРГОАГРОМОНТАЖ» с предложением утвердить предлагаемые дифференцированные взносы, позволяющие покрыть расходную часть сметы на 2011г.

2.Болкунов С.Н.- генеральный директор ЗАО «Развитие» с предложением проголосовать за принятие предложенной системы определения взносов.

3.Косенков В.И.- ЗАО «Кремакс-КОНКОР» возразил против дифференциации взносов в зависимости от видов заявленных работ, т. к. по его мнению все члены СРО должны быть равны.

**Решили:**

1.Утвердить предложенную дифференцированную систему определения величины членских взносов. С 01.04.2011г. исчислять ежемесячные членские взносы дифференцировано в зависимости от количества и сложности работ в свидетельстве о допуске: до 5-ти видов работ включительно взнос будет равен 10000 руб. в месяц; выше 5 - ти видов работ добавляется 300 руб. за каждый вид работ нормального уровня ответственности; если есть допуск к особо опасным видам работ (независимо от количества) или к работам по организации подготовки проектных работ, добавляется 300 руб. по каждой из этих позиций.

Решение принято. Голосовали «за»-105 «против»-3 «воздержались» - 7.

2.Смету на 2011год утвердить с учетом дифференцированных взносов. Голосовали «за»-107 «против» -нет «воздержались» -8.  
Решение принято.

**3. По третьему вопросу слушали:** члена ревизионной комиссии Савину Л.А., которая огласила Заключение ревизионной комиссии о проверке хозяйственной и финансовой деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков» в 2010г. Нарушений в ведении первичной документации не выявлено, все произведенные расходы соответствуют уставным целям и задачам Партнерства, в распределении средств нарушений не выявлено.

Поступило предложение 1. - акт ревизионной комиссии утвердить и признать работу исполнительного органа СРО НП «Гильдия проектировщиков» удовлетворительной.

**Решили:** 1.АКТ ревизионной комиссии утвердить.

2. Признать работу исполнительного органа СРО НП «Гильдия проектировщиков» удовлетворительной. Голосовали единогласно.

**4. По четвертому вопросу слушали:** Маслову Наталью Петровну - председателя Правления о необходимости проведения выборов в Правление и председателя Правления в связи с истечением срока полномочий в соответствии с требованиями Устава организации.

Для проведения тайного голосования было предложено избрать счетную комиссию в составе 3-х человек: Винокурцев Г.Г., Крыгина И.В., Воробьев В.И.

По рекомендации Правления предложен количественный состав Правления из 9 человек включая председателя Правления. Представлены с характеристиками 8 кандидатур в члены Правления: На пост председателя Правления предложена кандидатура Масловой Н.П.

Члены Правления: Архангельский Юрий Дмитриевич - генеральный директор ЗАО «Энергоагромонтаж»

Филатова Татьяна Натфулловна - директор ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТСТРОЙ»

Крымский Борис Владимирович - генеральный директор ООО «Газстрой»

Янушкевич Галина Николаевна - директор ООО «Промышленные технологии и дизайн»

Машков Алексей Иванович - исполнительный директор ООО «Энергия»

Болкунов Сергей Николаевич - директор ЗАО «СК «Развитие»

Саркисян Габриэл Сергеевич - генеральный директор ООО «Газпроект-2000»

Кураков Валерий Викторович - генеральный директор ООО «Данко-В»

Других предложений по кандидатурам не поступило.

**Решили:** 1. Состав счетной комиссии утвердить. Голосовали единогласно.

2. Внести в бюллетени по выборам в состав Правления предложенные кандидатуры:

Архангельский Юрий Дмитриевич

Машков Алексей Иванович

Филатова Татьяна Натфулловна

Болкунов Сергей Николаевич

Крымский Борис Владимирович

Саркисян Габриэл Сергеевич

Янушкевич Галина Николаевна

Кураков Валерий Викторович

Принято единогласно.

3. Внести в бюллетени по выборам в председатели Правления кандидатуру Масловой Натальи Петровны.

Принято единогласно.

**5. По пятому вопросу слушали:** Воробьева В.И. главного специалиста СРО НП «Гильдия проектировщиков» доложившего собранию о внесении следующих изменений в Устав:

П. 1.3. исключаются слова «является саморегулируемым некоммерческим партнерством»

Ст. 2 сокращенное наименование СРО НП «Гильдия проектировщиков»

Ст. 3 - новый адрес

П. 7.1, п.п.7 - постоянная нацеленность на повышение качества проектной

деятельности членов Партнерства;( и далее по тексту **предпринимательская** деятельность членов партнерства заменяется на **проектная** деятельность)

П. 8.1 п.п. 7 - контроль со стороны Партнерства за деятельностью членов Партнерства

П14.4 исключается

15.5 изменен срок в теч. которого исключенное лицо не вправе повторно обращаться в Партнерство с заявлением о вступлении в партнерство (3 мес)

Ст. 19 приведена в соотв. С зак-вом

21.1, 21.4 - изменен срок созыва Общего собрания

Ст. 24 - изменяются сроки уведомления членов партнерства о созыве ОС

26.4. добавляется абзац : Правление Партнерства избирается из числа представителей юридических лиц - членов Партнерства и индивидуальных предпринимателей - членов Партнерства.

Изменяется порядок назначения председателя правления: Председатель Правления Партнерства избирается из числа членов Партнерства сроком на 2 года.

26.5. меняется срок полномочий Правления

28.1 добавляется пп о компетенции Правления исключать членов партнерства в соотв. Со ст. 55.7 ГрК:

- принятие решений об исключении из членов Партнерства в случае отсутствия у члена Партнерства свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством;

Ст. 39 изменен срок полномочий ревизионной комиссии

**Выступили:** Демин А.А.-директор ООО «Волокинжпроект» предложил утвердить Устав с внесенными изменениями, т.к. замечаний к внесенным изменениям нет.

**Решили:** новую редакцию Устава утвердить. Голосовали: -единогласно.

**6. По шестому вопросу** слушали Маслова А. Н. заместителя генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» о работе комиссии по контролю за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

За 2010 год мы выезжали с проверкой практически во все организации. Как показывает проведенный анализ, около 20 % проверяемых организаций не имели замечаний по результатам выездной проверки. Это такие организации как: ООО «Мечел-Инжиниринг», ООО «Нефтегазпроектстрой», ООО «ПМК-24», ООО «Инжконсалтстрой», ООО «Газлайн-Сервис», ООО «ПроектИнжСистем», СК «Развитие» и др.

Благодаря совместным усилиям нам удалось устранить практически все выявленные нарушения и замечания.

Несмотря на то, что большинство выявленных нарушений устраняются в течение установленного срока, имеются случаи приостановления действия свидетельства о допуске к работам, и даже исключение из членов СРО.

Несмотря на гарантийные обязательства и заверения, некоторые организации, такие как: ООО «Управляющая компания КВ», ООО «СК «Мир», ООО «Скорпион», ЗАО «Газстрой-89», ООО «Веста-ЭНЭН» до настоящего времени устранили выявленные нарушения не полностью.

31 января 2011 года состоялось заседание дисциплинарной комиссии на котором был рассмотрен вопрос об исключении из членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» 4-х организаций:

- ООО «Ямбурггазэнерго»- руководитель Архипов Ю.А.
- ООО «Универсал-М»- руководитель Ксендзов И. Н.
- ООО «Теплогазстрой» - руководитель Никонорова Г. А.
- ЗАО СУГ «Рустергаз» - руководитель Гуськов Г. А.

Причем, в отношении ООО «Ямбурггазэнерго» решением дисциплинарной комиссии от 22.11.2010 года уже было приостановлено действие свидетельства о допуске к работам сроком на 60 календарных дней. Однако, сроки устранения выявленных нарушений были нарушены. А руководство ООО «Ямбурггазэнерго» не предприняло должных действий для устранения нарушений. Руководители остальных организаций так и не предоставили нам необходимых документов для получения новых свидетельств. Учитывая, что эти организации, кроме всего прочего имеют задолженность по членским взносам, не соблюдают минимальных требований к повышению квалификации специалистов, то в соответствии с действующим законодательством и требованиями Устава СРО НП «Гильдия проектировщиков» они подлежат исключению из членов СРО. Поэтому в соответствии с п. 2 и п. 3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного Кодекса РФ эти организации решением дисциплинарной комиссии были представлены к исключению из членов партнерства. Правление СРО одобрило решение дисциплинарной комиссии. Но исключение из членов СРО находится в компетенции общего собрания, которое сегодня и должно принять решение. Представители названных организаций кроме ООО «Теплогазстрой» на собрании не присутствуют, хотя были специально предупреждены.

Кроме этого, на заседании Правления 15 февраля 2011 года был рассмотрен вопрос об исключении из членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» ООО «ГазТеплопроектстрой» (директор Чачина Н.В.) в связи с подачей заявления о добровольном выходе. Решение об исключении принято в пределах полномочий Правления.

Таким образом, за время своего существования из 160 организаций 9 организаций были исключены, в том числе 4 - после подачи заявления о добровольном выходе, а 5 организаций - после длительного не устранения выявленных нарушений.

В заключение хочу отметить, что работа комиссии по контролю за деятельностью своих членов направлена не на обеспечение выполнения формальностей, а на выполнение требований утвержденных нами же стандартов и правил и на соблюдение федеральных законов о саморегулировании.

**Решили:** из членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» исключить в соответствии с п.2 и 3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ - ООО «Ямбурггазэнерго», ООО «Универсал-М», ООО «Теплогазстрой», ЗАО СУГ «Рустергаз». Голосовали единогласно.

**Слушали:** члена счетной комиссии Воробьева В.И. о результатах тайного голосования по протоколам №1, №2, №3 заседания счетной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков».

1. По выборам Правления: число бюллетеней, выданных для голосования-109. Число бюллетеней обнаруженных в ящике для голосования-109, Недействительных бюллетеней Действительных бюллетеней 108.

Результаты голосования:

|                               |      |     |          |   |                |     |
|-------------------------------|------|-----|----------|---|----------------|-----|
| Архангельский Юрий Дмитриевич | «за» | 105 | «против» | 2 | «воздержались» | нет |
| Филатова Татьяна Натфулловна  | «за» | 105 | «против» | 2 | «воздержались» | нет |
| Крымский Борис Владимирович   | «за» | 103 | «против» | 4 | «воздержались» | нет |
| Янушкевич Галина Николаевна   | «за» | 105 | «против» | 2 | «воздержались» | нет |
| Машков Алексей Иванович       | «за» | 105 | «против» | 2 | «воздержались» | нет |
| Болкунов Сергей Николаевич    | «за» | 104 | «против» | 3 | «воздержались» | нет |
| Саркисян Габриэл Сергеевич    | «за» | 104 | «против» | 3 | «воздержались» | нет |
| Кураков Валерий Викторович    | «за» | 103 | «против» | 4 | «воздержались» | нет |

2. По выборам Председателя Правления: число бюллетеней, выданных для голосования-109. Число бюллетеней обнаруженных в ящике для голосования-108. Недействительных бюллетеней 1. Результаты голосования:

Маслова Н.П. - «за» 107 «против» нет «воздержались» нет

**Решили:** протоколы счетной комиссии утвердить. Голосовали единогласно. Считать избранными в члены Правления:

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Архангельский Юрий Дмитриевич | Машков Алексей Иванович    |
| Филатова Татьяна Натфулловна  | Болкунов Сергей Николаевич |
| Крымский Борис Владимирович   | Саркисян Габриэл Сергеевич |
| Янушкевич Галина Николаевна   | Кураков Валерий Викторович |

Председателем Правления избрана Маслова Наталья Петровна.

**Слушали:** Маслову Н.П. с вопросом о необходимости избрания нового состава ревизионной комиссии в связи с истечением полномочий.

**Выступили:** Пастухов СВ. генеральный директор ООО «Нефтегазпроектстрой» с предложением оставить предыдущий состав ревизионной комиссии, т.к. члены комиссии Иванова А.А., Савина Л.А. с председателем комиссии Розановой М.Е. показали себя грамотными и принципиальными работниками.

**Решили:** состав ревизионной комиссии: Иванова А.А., Савина Л.А. председатель комиссии Розанова М.Е. утвердить. Голосовали единогласно.

7. По седьмому вопросу слушали: Маслову Н.П. с вопросом о пересмотре суммы вступительного взноса в сторону его снижения, обосновав это необходимостью привлечения новых членов в СРО. Правление предлагает

снизить вступительный взнос до 80 тысяч рублей. Целевой взнос в НОП сохранить на уровне прошедшего года-5 тыс. рублей. В год.

**Выступили:** 1. Карапетян Г.Г.-ООО «Теплогазстрой А» с предложением уменьшить вступительный взнос до 30 тысяч рублей. Привлечение новых членов позволит в дальнейшем уменьшить сумму членских взносов.

2. Архангельский Ю.Д. генеральный директор ЗАО «Энергоагромонтаж» предложил -снизить до 50тысяч рублей.

3. Леликов В.В. ООО «АСК Проект» предложил оставить на прежнем уровне 150 тысяч рублей.

**Решили:** 1. С 01 марта 2011г. установить сумму вступительного взноса в размере 80 тыс.руб. «за» 108 «против» 5 «воздержались» 2

2. Целевой взнос в НОП установить в размере 5тыс.руб. в год. Голосовали единогласно.

**Слушали:** Рузаева К.А.-генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» по вопросу размещения части средств компенсационного фонда СРО НП «Гильдия проектировщиков» в размере 12750000 рублей на депозитный счет банка ВТБ 24 (ЗАО) с целью сохранности компенсационного фонда.

**Решили:** разместить денежные средства компенсационного фонда СРО НП «Гильдия проектировщиков» в размере 12750000 рублей на депозитный счет банка ВТБ 24 (ЗАО). Голосовали единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ \_\_\_\_\_

Рузаев К.А.

СЕКРЕТАРЬ \_\_\_\_\_

Ефимова С.С.