

ПРОТОКОЛ №1/12
общего собрания членов СРО Некоммерческое партнерство
«Гильдия проектировщиков»

28 февраля 2012г.

Место проведения: г. Люберцы,МО.

Время проведения: 11.00

Присутствовали - члены СРО НП «Гильдия Проектировщиков» согласно реестру - 113 (с учетом доверенностей) из 158 членов, кворум для принятия решений имеется.

Решили избрать председателя и секретаря собрания.

Председатель собрания - **Рузаев К.А.**

Секретарь собрания - **Ефимова С.С.**

Голосовали: «ЗА» единогласно.

Повестка дня (утверждена единогласно):

- 1.06 итогах работы СРО НП «Гильдия проектировщиков» за 2011г. и задачах на 2012г. (Маслова Н.П.- председатель Правления)
- 2.06 итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011г. и проекте сметы расходов на 2012г. (Рузаев К.А.- генеральный директор СРО НП «Гильдия проектировщиков»).
- 3.Отчет ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011г.
- 4.Утверждение изменений в Положения Партнерства СРО НП «Гильдия проектировщиков» (Воробьев В.И. - главный специалист СРО НП «Гильдия проектировщиков»)
- 5.06 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»),
- 6.Разное:
 - о сокращении величины вступительного взноса;
 - об целевых взносах в НОП в 2012 году.

1. По первому вопросу:

Слушали: председателя Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков» Маслову Наталью Петровну с отчетом о проделанной работе за 2011 год.

В связи с выходом Постановления Правительства №207 от 24.03.2011г. «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» наша деятельность была направлена на разработку новых требований для возможности расширения сферы полномочий нашей СРО по выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах.

Все, кто подал заявки и представил необходимые документы, получил право на расширение выполняемых видов работ, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства.

Был разработан и утвержден Правлением «Регламент проведения проверок деятельности членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» в области соблюдения стандартов и правил саморегулирования», в соответствии с которым были осуществлены обязательные ежегодные проверки при необходимости с выездом в организации наших членов.

В 2011г. мы продолжили проводить квалификационную аттестацию специалистов организаций-членов СРО нашей аттестационной комиссией с выдачей квалификационных аттестатов.

Для повышения квалификации специалистов нами были организованы учебные семинары

Наше Партнерство участвовало в выставках и круглых столах, проводимых в рамках выставок.

Активно работал экспертный совет. К нам приезжали на консультации с конкретными вопросами по проектным решениям Ваши ГИПы и ведущие специалисты, чаще всего звонили по телефону. Обращались с просьбами помочь по вопросам Госэкспертизы, взаимоотношений с «Мособлгазом» и другими. Всем оказывалась помощь.

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, а также а «Мособлстройнадзор», «Мособлгаз»

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

Решили: признать работу Правления удовлетворительной, утвердить отчет Председателя и план работы на 2012год.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

2. По второму вопросу слушали: генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков» Рузаева К.А. об итогах финансово-хозяйственной деятельности, исполнении сметы расходов за 2011год и проекте сметы расходов на 2012г.

Основная деятельность в 2011 г. была направлена на разработку новых и актуализацию действующих внутренних документов Партнерства, ежегодную проверку организаций на соответствие требованиям Партнерства, выдачу новых свидетельств о допуске к работам. По состоянию на 31.12.2011 г. Партнерство объединяет 158 членов. В течение года исключены 4 организации и добровольно вышли 2 организации, а вступили 8 организаций.

На 31.12.2011г. выданы свидетельства о допуске 153 организациям. Согласно приказу Ростехнадзора №356 (об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ) началось переоформление свидетельств.

Ревизионной комиссией СРО НП «Гильдия проектировщиков» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности в 2011г. Выводы: нарушений в финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Гильдия проектировщиков» в 2011 году не выявлено.

Все произведенные расходы соответствуют уставным целям и задачам Партнерства.

На заседании Правления 08.07.2011 г. было рассмотрено и одобрено исполнение сметы расходов Партнерства за первое полугодие 2011 г. и на заседании Правления 10.02. 2012 г. была рассмотрена и одобрена итоговая смета расходов за 2011 г.

Согласно Уставу до проведения общего собрания была проведена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2011 г. Было получено положительное заключение о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства.

Был зачитан акт аудиторской проверки.

Внимание собрания предложен проект сметы доходов и расходов Партнерства на 2012год

Решили:

1. Исполнение сметы доходов и расходов Партнерства за 2011 год утвердить.
2. Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2012год.
3. Оценку работы исполнительного органа дать после заслушивания акта ревизионной комиссии.

Голосовали: «ЗА» единогласно.

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» за 2011г. Нарушений в ведении первичной документации не выявлено, все произведенные расходы соответствуют уставным целям и задачам Партнерства, в распределении средств нарушений не выявлено.

Поступило предложение 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: «ЗА» единогласно.

4. По четвертому вопросу слушали: Воробьева В.И. главного специалиста СРО НП «Гильдия проектировщиков» об утверждении изменений в положениях Партнерства СРО НП «Гильдия проектировщиков». Изменения и поправки внесены в следующие положения партнерства.

1. Положение о членстве в СРО НП «Гильдия проектировщиков».
2. Положение о Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП «Гильдия проектировщиков».
3. Правила обеспечения имущественной ответственности СРО НП «Гильдия проектировщиков».
4. Положение о ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков».
5. Положение о высшем органе управления СРО НП «Гильдия проектировщиков».
6. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правление) СРО НП «Гильдия проектировщиков».
7. Положение об исполнительном органе СРО НП «Гильдия проектировщиков».
8. Положение о комиссии по контролю за соблюдением членами СРО НП «Гильдия проектировщиков» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, стандартам СРО, правил саморегулирования.
9. Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «Гильдия проектировщиков».
10. Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «Гильдия проектировщиков» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

Внести изменения в положения Партнерства с целью приведения их в полное соответствие с Законами Российской Федерации, а именно в части введенных изменений в порядок обеспечения имущественной ответственности, которая вскоре будет солидарной, строгого соблюдения наименования СРО НП «Гильдия проектировщиков» во всех положениях, исключения несоответствия содержащихся в них требований между собой и Уставом партнерства, а также более точные формулировки, позволяющие организовать нашу с Вами работу более гибко, но в тоже время оставаясь в рамках установленных действующим законодательством.

Решили: утвердить следующие положения СРО НП «Гильдия проектировщиков»:

1. Положение о членстве в СРО НП «Гильдия проектировщиков».
2. Положение о Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов СРО НП «Гильдия проектировщиков».
3. Правила обеспечения имущественной ответственности СРО НП «Гильдия проектировщиков».
4. Положение о ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков».
5. Положение о высшем органе управления СРО НП «Гильдия проектировщиков».
6. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Правление) СРО НП «Гильдия проектировщиков».

7. Положение об исполнительном органе СРО НП «Гильдия проектировщиков».
8. Положение о комиссии по контролю за соблюдением членами СРО НП «Гильдия проектировщиков» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, стандартов СРО, правил саморегулирования.
9. Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «Гильдия проектировщиков».
10. Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «Гильдия проектировщиков» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования.

Голосовали: «За» единогласно.

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

Проверки проводились не реже одного раза в год (выездная или документарная). В 2011 году проверены практически все организации (8 организаций проверили уже в 2012 году). При этом проверяются штатное расписание и персональный состав работников организации, сведения о квалификации специалистов и стаж работы, наличие аттестации, техническая оснащенность предприятия и т.п.

При выездной проверке также выборочно проверялась проектная документация на предмет соблюдения технических регламентов и качества выполнения проектов.

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:

- Изменение квалификационного состава без уведомления СРО;
- несоответствие квалификационного состава требованиям Градостроительного кодекса РФ и утвержденных положений и правил саморегулирования;
- Изменение адреса местонахождения без уведомления СРО;
- неисполнение требований технических регламентов;
- отсутствие документов, подтверждающих законность использования программного обеспечения.

Результаты проверки оформляются составлением акта предписаний, в которых отражаются выявленные нарушения, если они имеются, и устанавливаются сроки устранения этих нарушений.

Как показывает анализ, количество организаций, допустивших те или иные нарушения, резко сократилось по сравнению с предыдущими проверками в прошлые годы. Вместе с тем, по результатам проверок в 2011 году состоялось 3 заседания дисциплинарной комиссии, по представлениям которой, решениями Правления было прекращено действие Свидетельств о допуске 4 организации с последующим исключением из членов СРО.

Это: ООО «Ямбурггазэнерго»,
ООО «Теплогазстрой»,
ЗАО «Рустергаз»,
ООО «Универсал-М»,

Организации ЗАО «Технолига», ООО «ПроектОРГ», ООО «Газпроектсервис М» устранили замечания только после рассмотрения на дисциплинарной комиссии.

На сайте нашего СРО размещен график проверок организаций членов нашего партнерства на 2012 год.

Решили: Принять к сведению информацию.

Слушали: Рузаева К.А. с вопросом о пересмотре суммы вступительного взноса в сторону его снижения, обосновав это необходимостью привлечения новых членов в СРО, и по целевому взносу в НОП в 2012 году.

Правление предлагает снизить вступительный взнос до 30 тысяч рублей и утвердить целевой взнос в НОП в размере 4 тыс.руб.

Решили: 1. установить сумму вступительного взноса в размере 30 тыс.руб. Внести изменения в положение о вступительных и членских взносах членов СРО НП «Гильдия проектировщиков» Партнерства и утвердить с внесенными изменениями.

2. утвердить целевой взнос в НОП в размере 4 тыс.руб.

Голосовали: «ЗА»- 110 членов Партнерства.

«Воздержался» -3 члена Партнерства.

«Против»- нет.

Слушали: Рузаева К.А. по поводу заявления председателя ревизионной комиссии СРО НП «Гильдия проектировщиков» Розановой М.Е. с просьбой вывести её из состава ревизионной комиссии, в связи с прекращением трудовой деятельности. Поступило предложение ввести в состав ревизионной комиссии Макарову Нину Сергеевну, заместителя по экономике ЗАО «СК «Развитие»

Решили: просьбу Розановой М.Е. удовлетворить.

Ввести в состав ревизионной комиссии Макарову М.С., на заседании ревизионной комиссии избрать председателя комиссии.

Слушали: Рузаева К.А. по поводу ежемесячной выплаты денежного вознаграждения председателю Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков Масловой Н.П. на уровне оклада генерального директора СРО НП «Гильдия проектировщиков».

Решили: утвердить выплату

Слушали: Рузаева К.А. по поводу возможности перераспределения денежных средств между статьями сметы расходов до 20% по решению Правления СРО НП «Гильдия проектировщиков»

Решили: утвердить перераспределение

Слушали: Рузаева К.А. по поводу возможности расходования денежных средств на нужды Партнерства в начале текущего года до утверждения сметы Общим собранием Партнерства в размере 1/12 в месяц от общей суммы сметы за предыдущий год

Решили: утвердить расходование^вдств

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ _____ Рузаев К.А.

СЕКРЕТАРЬ _____ Ефимова С.С.