



ГИЛЬДИЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

140002, МО, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д.5, корп. 2, пом.011

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» (ПАО) г. Москва,
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225

Протокол №1/19
Общего собрания членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков»

26.03.2019 г.

Место проведения: г. Люберцы

Время проведения: 10:00-13:40

Присутствовали:

Общее количество членов Союза СРО «Гильдия проектировщиков» - 129.

В Общем собрании приняли участие 89 представителей членов Союза.

Лист регистрации прилагается.

Открытие собрания.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Рузаева К.А., который огласил список регистрации участников собрания: всего участвуют в собрании 89 членов Союза (в т.ч. 57 по доверенности), что составляет 69,0 %. Кворум для принятия решений имеется, собрание правомочно и может начинать свою работу.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: очередное Общее собрание Союза считать открытым.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая предложила избрать:

-председателем Общего собрания Генерального директора Союза Рузаева К.А.

-секретарем Общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: избрать:

-председателем Общего собрания Генерального директора Союза Рузаева К.А.

-секретарем Общего собрания главного специалиста Союза Шумайлову Н.Ю.

СЛУШАЛИ: председателя Общего собрания Рузаева К.А., который предложил избрать Счетную комиссию в составе:

- генеральный директор ООО «ОЛИМП-ГАЗ» Афонин Е.В.,

- главный специалист Союза Воробьев В.И.,

- представитель ООО «Энергоавтоматика» Климасенко О.Б.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в составе:

- генеральный директор ООО «ОЛИМП-ГАЗ» Афонин Е.В.,
- главный специалист Союза Воробьев В.И.,
- представитель ООО «Энергоавтоматика» Климасенко О.Б.

СЛУШАЛИ: председателя Общего собрания Рузаева К.А., который предложил установить следующий регламент выступлений: для выступлений по первому и второму вопросам повестки дня предоставить докладчикам до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня предоставить выступающим до 10 минут, в прениях до 5 мин, определить общее время работы собрания с учетом голосования и подсчета голосов не более 3-х часов (с учетом перерыва).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: установить регламент выступлений по первому и второму вопросам повестки дня до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня до 10 минут, в прениях до 5 минут, общее время работы собрания с учетом голосования и подсчета голосов не более 3-х часов (с учетом перерыва).

СЛУШАЛИ: председателя Общего собрания Рузаева К.А., который предложил утвердить повестку дня:

Повестка дня

1. Об утверждении отчета Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2018 г. и программы деятельности Союза на 2019 г. (докладчик - Маслова Н.П.).

2. Об утверждении отчета исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г. Утверждение исполнения сметы и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. Утверждение сметы на 2019 г. (докладчик - Рузаев К.А.).

3. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г. (докладчик – Леоненко Е.В.).

4. Об исключении из членов Союза организаций, не выполняющих требования Устава и внутренних документов Союза.

5. Об избрании нового состава Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков».

6. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов.

7. Разное:

- о выдвижении делегата на очередной съезд НОПРИЗ;

- о целевом взносе в НОПРИЗ;

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: повестку дня общего собрания утвердить.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П. с отчетом Правления о проделанной работе за 2018 год (отчет прилагается). Затем участники собрания были проинформированы о программе деятельности Союза на 2019 год (прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Правления Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2018 год

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. Утвердить программу деятельности Союза на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Рузаева К.А. о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год (отчет прилагается), об исполнении сметы расходов за 2018 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год и о смете доходов-расходов на 2019 г.

РЕШИЛИ: утвердить указанные документы после утверждения отчета ревизионной комиссии.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: члена Ревизионной комиссии Леоненко Е.В. о проверке финансово-хозяйственной деятельности Союза СРО «Гильдия проектировщиков» за 2018 год (отчет ревизионной комиссии прилагается).

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Маслова Н.П. предложила проголосовать по второму вопросу повестки дня.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, исполнение сметы расходов за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов-расходов Союза на 2019 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора Союза Маслова А.Н., который доложил, что в отношении членов Союза **ООО «Авалон-М», ООО «Скорпион»** решением Правления от 19.11.2018 (протокол заседания №11) приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации сроком на девяносто календарных дней за нарушение ст. 8 п. 8.2 Устава Союза по соблюдению финансовых обязательств перед Союзом. До сих пор вышеуказанные организации не погасили свою задолженность перед Союзом. В связи с этим, Маслов А.Н. предложил собранию исключить вышеназванные организации из членов Союза.

РЕШИЛИ: на основании ч.2 п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить **ООО «Авалон-М», ООО «Скорпион»** из членов Союза за нарушение ст. 8 п. 8.2 Устава Союза по соблюдению финансовых обязательств перед Союзом.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 88, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Маслову Н.П., которая сообщила, что Правлением предложен численный состав коллегиального органа в количестве 5 человек. Также она доложила, что в адрес Союза поступили письма-ходатайства от трех организаций об избрании их представителей в новый состав Правления Союза, а именно:

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

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

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

В качестве независимого члена Правления Маслова Н.П. предложила кандидатуру Крымского Б.В.

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» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Объявлен перерыв для проведения процедуры тайного голосования.

СЛУШАЛИ: члена Счетной комиссии Воробьева В.И., который огласил решение комиссии об избрании председателем Счетной комиссии Климасенко О.Б. и предложил Общему собранию утвердить данное решение.

РЕШИЛИ: утвердить протокол Счетной комиссии об избрании председателем Климасенко О.Б. (протокол счетной комиссии № 1 прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

СЛУШАЛИ: члена Счетной комиссии Воробьева В.И., о результатах тайного голосования по выборам членов Правления:

1. Архангельский Ю.Д. «За» - 86, «Против» - 1.

2. Крымский Б.В. - «За» - 86, «Против» - 1.

3. Кураков В.В. - «За» - 86, «Против» - 1.

4. Машков А.И. - «За» - 86, «Против» - 1.

РЕШИЛИ: утвердить протокол Счетной комиссии (протокол №2 прилагается). Большинство голосов членами Правления избраны Архангельский Ю.Д., Крымский Б.В., Кураков В.В., Машков А.И.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Рузаева К.А., который предложил разместить средства компенсационных фондов Союза в нескольких банках из перечня банков соответствующих требованиям постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970, а также наделить Правление Союза полномочиями по выбору конкретных банков с учетом их надежности и доходности на текущий момент для размещения средств компенсационных фондов Союза из перечня банков соответствующих требованиям постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970.

РЕШИЛИ:

- разместить средства компенсационных фондов Союза в нескольких банках из перечня банков соответствующих требованиям постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970.

- наделить Правление Союза полномочиями по выбору конкретных банков с учетом их надежности и доходности на текущий момент для размещения средств компенсационных фондов Союза из перечня банков соответствующих требованиям постановления Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По седьмому вопросу повестки дня

- о выдвижении делегата на съезд НОПРИЗ

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Союза Маслову Н.П., которая предложила направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Генерального директора Союза Рузаева К.А.

РЕШИЛИ: направить в качестве делегата на Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций НОПРИЗ от Союза СРО «Гильдия проектировщиков» Генерального директора Союза Рузаева К.А.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 89, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

- о целевом взносе в НОПРИЗ;

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Маслову Н.П., которая доложила, что согласно Положению о членстве взнос в НОПРИЗ является целевым и он должен быть уплачен в течение 3-х месяцев в размере, определенном предстоящим Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, который состоится в апреле текущего года.

РЕШИЛИ: уплату целевого взноса в НОПРИЗ произвести в течение 3-х месяцев с 26 марта 2019 года в размере, который будет установлен предстоящим Всероссийским съездом саморегулируемых организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 88, «Против» - 0, «Воздержались» - 1.

Председатель Общего собрания _____  Рузаев К.А.

Секретарь _____  Шумайлова Н.Ю.