Протокол № 15

очередного Общего собрания членов

СРО НП «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования»

от 23 апреля 2015 г.

Всего членов СРО НП УралАСП - _134_.

Присутствуют на собрании полномочные представители (вместе с теми, кто прислал доверенности) от _88_ членов.

Полномочия представителей членов Партнёрства и доверенности проверены.

В соответствии с Уставом СРО НП УралАСП кворум для принятия решений и для проведения собрания имеется.

Председатель Коллегии Проскурнин М.А.:

Предложил - **открыть собрание**.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Для ведения собрания предложил избрать **Председателя собрания и секретариат.**

Председателем собрания избрать - **Проскурнина М.А.**

Секретариат из 2-х человек: Лютова М.Н.

Янышева Е.А.

Других предложений не последовало.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Предложил избрать счётную комиссию из **3-х чел.**.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Персонально - **Холмецкий Владимир Витальевич**

- **Селезнёв Виталий Николаевич**
- **Валиахметов Рамиль Ибатуллович**

Других предложений не последовало.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Предложена следующая **Повестка дня** собрания**:**

1. Утверждение отчётов о работе Коллегии и Исполнительной дирекции Партнёрства за 2013-14 годы, в том числе отчёта о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении сметы расходов).
   Проскурнин М.А., Лютова М.Н.
2. Утверждение отчёта ревизионной комиссии Партнёрства о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнёрства в 2013-14 годах.
   Перминов О.М.
3. Утверждение сметы расходов на 2015-16 годы и размера членского взноса.
4. Выборы Председателя Коллегии и нового состава Коллегии Партнёрства.
5. 5 Выборы Исполнительного директора Партнёрства.
6. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Партнёрства.
7. Утверждение решений Дисциплинарной комиссии и Коллегии Партнёрства об исключении из членов Партнёрства.
8. Разное.
   - об аттестации и повышении квалификации специалистов

Замечаний, дополнений и изменений не последовало.

Решили: Повестку дня утвердить.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Предложен следующий регламент для выступлений:
докладчикам предоставить - не более **15 минут**,
содокладчикам – не более **10 минут**,
выступающим – не более **3-х минут**.

Решили: Регламент для выступлений утвердить.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ Проскурнина М.А., который отметил:
Проведено заседаний Коллегий за 2013 год - 14, за 2014 год - 20.
Рассматривались вопросы:
- по формированию, увеличению и сохранению компенсационного фонда;
- приостановление, прекращение действия свидетельства о допуске, прекращение членства (добровольное и за нарушения);
- приём новых членов в партнёрство, внесение изменений в свидетельство о допуске;
- вопросы проведения собраний, окружных конференций, съездов НОП.

За отчётный период сократились организационные вопросы, мучившие нас в прошлые периоды из-за частых изменений Градкодекса, постановлений и приказов Правительства и Министерства. На первый план вышли чисто рабочие вопросы внутреннего характера – проверки, изменения документов (свидетельств о допуске) в связи с объёмами работ, количеством видов работ, с изменениями учредительных документов и т.п.

Контрольной комиссией проведено 138 плановых проверок членов Партнёрства в 2013 году и 136 плановых проверок в 2014 году. Передано документов в Дисциплинарную комиссию за отчётный период для принятия мер дисциплинарного воздействия – 11.

Дисциплинарной комиссией по всем переданным документам была проведена работа.

По результатам проверки органами технадзора были выявлены небольшие, но требующие большого внимания нарушения со стороны членов Партнёрства - это несвоевременное обучение специалистов на предприятиях.

В 2013 году – в Партнёрство вступили 4 организации, были исключены также 4 организации, причём 3 из них – на добровольной основе. В 2014 году – вступили 2 организации, были исключены 9 организаций, причём 6 из них – на добровольной основе.

Далее слово для отчёта о финансово-хозяйственной деятельности предоставлено Исполнительному директору Партнёрства **Лютовой М.Н.,** которая доложила об исполнении ранее утверждённой сметы на 2013-14 годы (Приложение 1)**.**

В прениях выступили: Холмецкий В.В., Молоков А.В., Дроздов А.В. – в своих выступлениях они предложили утвердить отчёты Председателя Коллегии и Исполнительного директора и признать работу **удовлетворительной.**

Решили:

1. Работу Коллегии и Исполнительной дирекции за отчётный период (2013-14 г.) **признать удовлетворительной**

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Утвердить отчёты о работе Коллегии и Исполнительной дирекции Партнёрства (2013-14 г.), в том числе отчёт о финансово-хозяйственной деятельности (об исполнении смет доходов и расходов за 2013-14 годы).

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ

Председателя ревизионной комиссии **Перминова О.М.,** который отметил, что Ревизионной комиссией нарушений в финансовой деятельности не выявлено. Проведённый независимый аудит также не выявил нарушений. Предложил утвердить отчёт Ревизионной комиссии.

Решили:

Утвердить отчёт Ревизионной комиссии Партнёрства о результатах финансово-хозяйственной деятельности партнёрства в 2013-14 годах (Приложение №2)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ Исполнительного директора **Лютову М.Н.,** которая представила проект сметы доходов и расходов на 2015-16 годы и дала пояснения по отдельным статьям. При этом отметила, что указанная смета была составлена из расчёта сохранения ежегодных взносов каждого члена Партнёрства в размере 36 000 рублей, несмотря на то, что съездом НОПРИЗ были повышены взносы на содержание Национального объединения до 5.500 рублей, а также увеличилась сумма страхования гражданской ответственности.
Предложила утвердить смету доходов и расходов на 2015-2016 годы.

Решили:

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2015-16 годы.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 87, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

2. Утвердить размер ежегодного членского взноса 2015-16 годы в размере (36 000) руб.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Разрешить Коллегии Партнёрства перераспределять средства между статьями сметы расходов в пределах 30% от размера перераспределяемых статей, не превышая при этом общую сумму затрат по смете.

4. Исполнительной дирекции Партнёрства в 1-м квартале 2017 года (до проведения Общего собрания) работать исходя из показателей финансовой деятельности 4-го квартала 2016 года.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ Председательствующий напомнил, что выборы членов и Председателя Коллегии должны проводиться тайным голосованием. Коллегия работала в количестве 11 чел. включая Председателя Коллегии. По Уставу должно быть от 9 до 12 чел. Предложил от имени Коллегии количественный состав Коллегии определить – 9 чел. и один Председатель, то есть всего 10 человек.

Решили:
Избрать Коллегию Партнёрства в количестве 10 чел., включая Председателя Коллегии.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председательствующий от имени Коллегии предложил внести в список для тайного голосования по выборам в Коллегию следующих представителей членов Партнёрства:

1. Дроздов А.В
2. Пташник А.А
3. Селезнёв В.Н.
4. Калабин А.В
5. Валиахметов Р.И
6. Куковякин А.Б.
7. Парфёнов С.М.
8. Коктыш Л.И.
9 Каганович В.Е.

А также - внести в список для тайного голосования по выборам Председателя Коллегии кандидатуру

1. Проскурнина М.А.

Других предложений не последовало.

Решили:
1. Внести в список для тайного голосования по выборами членов Коллегии Партнёрства следующие кандидатуры:

1. Дроздов А.В
2. Пташник А.А
3. Селезнёв В.Н.
4. Калабин А.В
5. Валиахметов Р.И
6. Куковякин А.Б.
7. Парфёнов С.М.
8. Коктыш Л.И.
9 Каганович В.Е.

2. Внести в список для тайного голосования по выборами Председателя Коллегии следующую кандидатуру:

1. Проскурнин М.А.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Председательствующий напомнил присутствующим, что при получении бюллетеней необходимо предъявить мандат и пояснил порядок голосования и объявил перерыв для проведения тайного голосования.

ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Председательствующий предоставил слово Председателю счётной комиссии, который огласил Протоколы №1, №2 и №3 заседаний счётной комиссии и предложило собранию утвердить эти протоколы.

Решили:

1.Утвердить протокол №1 заседания счётной комиссии о выборе Председателя Счетной комиссии. (Председателем избран Валиахметов Р.И.)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Утвердить протокол №2 заседания счётной комиссии о выборах Председателя Коллегии.

По результатам тайного голосования Председателем Коллегии Партнёрства избран:
Проскурнин М.А.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3.Утвердить протокол №3 заседания счётной комиссии о выборах членов Коллегии.
По результатам тайного голосования членами Коллегии Партнёрства избраны:

1. Дроздов А.В
2. Пташник А.А
3. Селезнёв В.Н.
4. Калабин А.В
5. Валиахметов Р.И
6. Куковякин А.Б.
7. Парфёнов С.М.
8. Коктыш Л.И.
9 Каганович В.Е.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ председательствующий напомнил, что выборы Исполнительного директора Уставу могут проводиться открытым голосованием. Решение должно приниматься квалифицированным большинством – 3/5 от голосов присутствующих на собрании. От имени Коллегии предложил избрать Исполнительным директором Лютову М.Н., так как она за время работы проявила себя знающим и добросовестным работником. По организационной и финансово-хозяйственной деятельности за всё время работы не было никаких замечаний.

Других предложений не последовало.

Решили: 1. Исполнительным директором Партнёрства на 3 года (2015-2017гг) избрать Лютову М.Н.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ по внесению изменений в Устав председательствующий предоставил слово **Лютовой М.Н**., которая огласила текст необходимых изменений в Устав Партнёрства, в связи с приведением Устава в соответствие с изменившимся законодательством, а также в связи с изменением юридического адреса. Предложила утвердить эти изменения.

Решили: Внести изменения в Устав Партнёрства согласно прилагаемому списку (Приложение № 3).

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

По внесению изменений в Требования слово предоставлено главному специалисту Партнёрства **Янышевой Е.А.**

Решили: Внести изменения в Требования к выдаче Свидетельства о допуске согласно прилагаемому списку, выяснив при этом возможность иметь в штате только одного квалифицированного специалиста по видам работ « Охрана окружающей среды» и «Противопожарная безопасность» (Приложение «Требования к выдаче свидетельств о допуске…»)

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ слово предоставлено Председателю Дисциплинарной комиссии **Пташнику А.А.,** который предложил утвердить решение Коллегии Партнёрства (протокол №120 от 12 января 2015г) об исключении из членов Партнёрства организацию ООО «СтройРеставрация» за непрохождение плановой проверки и неоднократную неуплату членского взноса. Организацию уведомляли о решении Коллегии по электронной почте, рассылкой выписок из протокола по почте с уведомлением, а так же по телефону.

Решили: На основании пп.3 п.2 ст.55.7 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 Градостроительный Кодекс РФ исключить из членов СРО НП УралАСП:

- **ООО «СтройРеставрация»** директор Новиков А.М.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ

Решили:
Руководителям проектных организаций-членов Партнёрства обеспечить своевременное обучение своих специалистов (повышение квалификации с прохождением аттестации) в соответствии Градкодексом РФ. В случае нарушения требований по обучению Дисциплинарной комиссии партнёрства жёстче применять в отношении нарушителей дисциплинарные меры, предусмотренные Положением.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» - 88, «ПРОТИВ» - 0 , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Повестка дня исчерпана.
Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания **Проскурнин М.А**
Секретарь **Лютова М.Н.**
Янышева Е.А.