

**ПРОТОКОЛ № 13/14**  
**годового Общего собрания членов**  
**Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальное**  
**объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» -**  
**НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»**

**Дата проведения собрания:** 22 апреля 2014 года.

**Место проведения собрания:** Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65. (Малый зал Института проблем управления им. В.А. Трапезникова).

**Основание для проведения собрания:** решение Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Партнерство), протокол от 27.02.2014 № 100.

**Форма проведения собрания:** совместное очное присутствие членов Партнерства.

**Форма голосования по вопросам повестки дня:** открытое голосование.

**Публикация информации о проведении годового Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Общее собрание):** сайт Партнерства [www.npcsp.org](http://www.npcsp.org).

**Участники собрания:** члены НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Время начала регистрации участников Общего собрания - 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания – 10 часов 40 минут.

Время открытия Общего собрания 10 часов 45 минут.

Время закрытия Общего собрания 12 часов 30 минут.

Общее количество членов Партнерства на дату проведения Общего собрания – 215, согласно Приложению № 1.

Для участия в Общем собрании на 10 часов 40 минут зарегистрировалось 115 участников. Карточки (мандаты) для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания получили 115 членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», согласно Приложению № 2.

**Кворум имеется. Собрание правомочно.**

**Председательствующий:** Председатель Правления Партнерства - Горелов Игорь Валентинович.

**Приглашенные:**

Алчеев Вадим Ильясович – генеральный директор НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Мясников Александр Дмитриевич – секретарь Межправительственного совета по строительству стран СНГ.

## **ОТКРЫТИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил участникам Общего собрания, что из 215 членов Партнерства (по состоянию реестра на 22.04.2014) на Общее собрание прибыли, прошли установленную регистрацию и находятся в зале заседания представители 115 членов Партнерства. Далее Горелов И.В. указал, кворум для принятия решений по всем

вопросам повестки дня Общего собрания имеется, т.к. в нем принимает участие более половины членов Партнерства, Общее собрание правомочно и может начать свою работу.

В соответствии с пунктом 8.10 Устава Партнерства поставлен на голосование вопрос об открытии Общего собрания членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.  
Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил Общее собрание членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» открытым и сообщил участникам Общего собрания об аудио-видео фиксации заседания.

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который предложил сформировать Президиум Общего собрания в следующем составе:

- Горелов И.В. – Председатель Правления Партнерства
- Алчеев В.И. – генеральный директор Партнерства
- Мясников А.Д. – секретарь Межправительственного совета по строительству стран СНГ.

В заключении Горелов И.В. предложил участникам Общего собрания высказать предложения по количественному и персональному составу Президиума Общего собрания.

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Другие предложения, а также отводы и самоотводы не поступили.

#### **РЕШИЛИ:**

Избрать Президиум Общего собрания в составе:

- Горелов И.В. – Председатель Правления Партнерства;
- Алчеев В.И. – генеральный директор Партнерства.
- Мясников А.Д. – секретарь Межправительственного совета по строительству стран СНГ.

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.  
Решение принято единогласно.

#### **СЛУШАЛИ:**

Мясникова А.Д. (Межправительственный совет по строительству стран СНГ), который обратился к присутствующим с приветственным словом и выразил благодарность Председателю Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» Горелову И.В. за приглашение принять участие в работе Общего собрания. Также Мясников А.Д. представил в своем выступлении информацию по перспективам развития технического регулирования в России. Осветил вопросы гармонизации строительных норм и правил, применяемых в странах Таможенного союза и странах Европейского содружества, и рассказал о проектах межправительственных соглашений в области строительной деятельности, подготовленных для подписания и ратификации.



## ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

### СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания избрать Секретарем Общего собрания Шалиманову Н.А.

### ВЫСТУПИЛИ:

Отводов, самоотводов от кандидата в состав Секретариата и иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Секретарем Общего собрания Шалиманову Н.А.

### СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания и проверки полномочий участников, зарегистрированных на Общем собрании, избрать Мандатную комиссию в количестве 3 человека.

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

В заключении председательствующий Горелов И.В. предложил участникам Общего собрания подать в Секретариат письменные предложения по персональному составу Мандатной и Счетной комиссий.

### ВЫСТУПИЛИ:

Секретарь Общего собрания Шалиманова Н.А., которая сообщила, что в Секретариат поданы следующие предложения по кандидатурам для избрания в состав Мандатной комиссии:

1. Кубланова М.А.
2. Фролова И.Б.
3. Хвостов В.А.

### СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил голосовать за состав Мандатной комиссии списком.

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Мандатную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1. Кубланова М.А.
2. Фролова И.Б.
3. Хвостов В.А.

### СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания избрать Счетную комиссию в количестве 3 человек.

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.  
Единогласно принято решение избрать Счетную комиссию в составе 3 человек.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Секретарь Общего собрания Шалиманова Н.А., которая сообщила, что в Секретариат поданы следующие предложения по кандидатурам для избрания в состав Счетной комиссии:

1. Иванов И.В.
2. Комиссаров Н.Н.
3. Леви М.Г.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.  
Единогласно принято решение избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе:

1. Иванов И.В.
2. Комиссаров Н.Н.
3. Леви М.Г.

**СЛУШАЛИ:**

Хвостова В.А., который зачитал протокол заседания Мандатной комиссии по результатам проверки полномочий зарегистрированных на Общем собрании участников, согласно которому Председателем Мандатной комиссии единогласно выбрана Кубланова М.А., а секретарем Мандатной комиссии Фролова И.Б. Далее Хвостов В.А. доложил результаты рассмотрения результатов регистрации участников Общего собрания. В соответствии с протоколом Мандатная комиссия единогласно признала полномочия 113 (ста тринадцати) участников Общего собрания, которые наделены правом решающего голоса.

Также Мандатной комиссией было установлено, что представители ООО «Сервис-МОСТ» и ООО «Проектная фирма «Инжстройпроект» представили для подтверждения своих полномочий копии доверенностей.

Ввиду отсутствия оригиналов доверенностей, Мандатной комиссией принято решение вынести вопрос о признании полномочий вышеуказанных участников Общего собрания на обсуждение Общего собрания.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Представители ООО «Сервис-МОСТ» и ООО «Проектная фирма «Инжстройпроект» которые пояснили, что организации, представителями которых они являются, расположены в удаленных регионах Российской Федерации, а оригиналы доверенностей на представление интересов названных организаций на Общем собрании направлены в адрес Партнерства почтовым отправлением.

Председатель Мандатной комиссии Кубланова М.А., которая предложила, учитывая, удаленное месторасположение названных организаций и несвоевременную доставку Почтой России оригиналов доверенностей на представление интересов названных организаций на Общем собрании, допустить к работе Общего собрания представителей ООО «Сервис-МОСТ» и ООО «Проектная фирма «Инжстройпроект», прибывших к месту проведения Общего собрания.



**РЕШИЛИ:**

1. Признать полномочия представителей ООО «Сервис-МОСТ» и ООО «Проектная фирма «Инжстройпроект» и допустить их к работе Общего собрания с правом решающего голоса.
2. Утвердить протокол Мандатной комиссии по результатам проверки полномочий участников Общего собрания и признать полномочия 115 (ста пятнадцати) участников Общего собрания с правом решающего голоса.

Голосовали: «за» - 114, «против» - 1, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил, что кворум имеется и правомочность Общего собрания подтверждена Мандатной комиссией, Общее собрание может приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

**УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ****СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил участникам Общего собрания, что утвержденный Правлением Партнерства проект повестки годового Общего собрания роздан при регистрации вместе с другими материалами Общего собрания и предложил принять предложенную повестку дня Общего собрания.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Генеральный директор Алчеев В.И. с предложением рассмотреть вопрос № 1 повестки «Отчет Генерального директора о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2013 год» после рассмотрения вопросов № 2 «Отчет Председателя Правления о деятельности Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2013 год» и № 3 «Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 2013 году».

Иных предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:**

Принять предложенную повестку дня Общего собрания с учетом поступивших предложений.

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

**ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. Отчет Председателя Правления о деятельности Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2013 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 2013 году.
3. Отчет Генерального директора о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2013 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
5. Утверждение сметы расходов и доходов на содержание НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2014 год.

6. О размещении средств компенсационного фонда НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
7. Избрание состава Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
8. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
9. О внесении изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
10. Об утверждении изменений и дополнений к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. Разное.

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который предложил утвердить Регламент Общего собрания.

**РЕШИЛИ:**

Установить следующий Регламент Общего собрания:

1. Продолжительность докладов до 15 мин.
2. Продолжительность выступлений до 5 мин.:
  - в прениях;
  - по процедурным вопросам;
  - для ответов на вопросы;
  - сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы.
3. Продолжительность выступлений до 1 мин.:
  - повторное выступление;
  - вопросов;
  - выступлений по порядку работы и ведения.
4. Слово для выступления, вопроса или ответа дает председательствующий.
5. Вопросы к докладчикам задавать в письменном виде.
6. Выступления с мест не допускаются
7. Заявки на выступление направляются в Секретариат Общего собрания

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

**Вопрос повестки № 1**

**Отчет Председателя Правления о деятельности Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2013 год.**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который отчитался перед Общим собранием о деятельности Правления Партнерства за 2013 год.

В отчете председателя Правления были представлены основные направления деятельности правления Партнерства за 2013 год.



За отчетный период было проведено 17 заседания Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» номера протоколов с 81 по 97.

За отчетный период на заседаниях Правления Партнерства было рассмотрено более 170 вопросов, отнесенных к компетенции Правления, в том числе:

- о приеме в члены НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» новых организаций;
- о выдаче членам НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» Свидетельств о расширении допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- о соблюдении членами Партнёрства условий членства (уплата членских взносов, взносов в компенсационный фонд Партнёрства);
- о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», имеющих задолженность перед Партнерством и не прошедших плановую проверку в 2013 году;
- о приостановке действия Свидетельств о допуске к работам;
- об итогах проведения плановых проверок соблюдения членами НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования в 2013 г.;
- об итогах аудиторской проверки НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» бухгалтерской отчетности за 2013 год;
- об утверждении графика плановых проверок на 2014 год;
- о рассмотрении итогов исполнения сметы расходов на 2013 год и плана сметы расходов на 2014 год.

В докладе было отмечено, что работа членов Правления была направлена на развитие НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», соблюдение требований действующего законодательства, оказание всесторонней помощи членам Партнерства, обеспечение их деятельности необходимыми нормативными и разрешительными документами, содействие в их текущей деятельности.

В повседневной работе члены Правления поддерживали постоянные деловые связи с организациями членами НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» по вопросам осуществления проектной деятельности.

В интересах членов Партнерства направлялись запросы в государственные органы власти для получения необходимых ответов и разъяснений по вопросам применения норм, содержащихся в законодательных документах, касающихся сферы технического регулирования.

По окончании выступления Горелов И.В. ответил на вопросы участников собрания. Отчет приняли к сведению.

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Председателя Правления о деятельности Правления Партнерства за 2013 год.

Потапов С.М., представитель ООО «Буровик» и ООО «Владес», который предложил, учитывая положительные результаты работы Правления за отчетный период и большой объем проделанной в течение года работы, поощрить членов Правления по итогам работы в 2013 году.

Генеральный директор Алчеев В.И. с предложением об уточнении суммы, выделяемой Общим собранием на поощрение членов Правления и порядка его выплаты.

Председательствующий Горелов И.В. с предложением о премировании членов Правления, принявших участие в более чем 80% заседаний Правления в 2013 году в размере половины



суммы ежемесячной оплаты труда Дирекции Партнерства в соответствии с действующим штатным расписанием.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет Председателя Правления Партнерства о деятельности Правления Партнерства за 2013 год.
2. Признать работу Правления Партнерства в 2013 году удовлетворительной.
3. Премировать членов Правления, принявших участие в более чем 80% заседаний Правления в 2013 году в размере половины суммы ежемесячной оплаты труда Дирекции Партнерства в соответствии с действующим штатным расписанием

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

#### **Вопрос повестки № 2**

**Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 2013 год.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председателя Ревизионной комиссии Безя А.Н., который доложил участникам Общего собрания результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства с 1 января по 31 декабря 2013 года, изложенные в Заключении Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 год.

Далее Безя А.Н. сообщил, что в работе Ревизионной комиссии были использованы материалы аудиторской проверки ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» деятельности Партнерства за 2013 год. Предметом проверки являлись хозяйственная, уставная деятельность, бухгалтерский учет и отчетность Партнерства.

Ревизионной комиссией было проверено соответствие порядка размещения и сохранения средств компенсационного фонда. В целом порядок размещения, сохранения средств компенсационного фонда соответствует нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации. Средства Фонда размещены на депозитных счетах банка ОАО «УРАЛСИБ», размер компенсационного фонда Партнерства на 31 декабря 2012 года с учетом капитализации составлял 59 448 285 рублей.

Размер компенсационного фонда Партнерства на 31 декабря 2013 года составлял 71 880 000 рублей, из них 68 000 000 рублей размещены на депозитных счетах банка ОАО «УРАЛСИБ», 2 062 000 рублей – дебиторская задолженность банка ОАО «УРАЛСИБ» по процентам согласно условиям депозитных договоров. Компенсационный фонд Партнерства сформирован за счет членских взносов членов Партнерства в размере 61 300 000 рублей и за счет размещения средств компенсационного фонда на депозитных счетах в размере 10 580 000 рублей.

Далее Безя А.Н. сообщил, что величина расходов Партнерства на 2013 г. была утверждена в размере 20 296 000 рублей. Фактически за 2013 год было израсходовано 15 942 000 рублей.

Разница между фактическими доходами и расходами в размере 4 167 500 рублей перешла остатком на 2014 год.

В целом фактические расходы Партнерства ниже запланированных по смете доходов и расходов на 2013 год. Однако, фактическое расходование средств по разделам 2.08 сметы «Программное обеспечение», 2.05 сметы «Членские взносы в НОП» и 2.17 «Расходы по информационной деятельности» превысили смету расходов по данной позиции. Превышение



расходов по статье 2.08 объясняется необходимостью установки программы электронной отчетности «Контур-Экстерн», по статье 2.17 – включением расходов в размере 60 500 рублей, по оказанным Партнерству услугам в 2010 году. Сумма превышения расходов предварительной сметы налоговыми органами может быть признана нецелевым расходованием денежных средств, что в соответствии с п. 14 статьи 250 Налогового кодекса Российской Федерации влечет доначисление налога на прибыль на сумму указанных превышений расходов.

В заключении Безя А.Н. сообщил, что Ревизионная комиссия считает, что в целом работу Правления и Дирекции Партнерства за 2013 год можно признать удовлетворительной.

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 год.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2013 год.
2. Признать работу Дирекции Партнерства в 2013 году удовлетворительной.
3. Выразить благодарность членам Ревизионной комиссии за добросовестную работу в ревизионной комиссии.

Голосовали: «за» - 114, «против» - 0, «воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

#### **Вопрос повестки № 3**

**Отчет Генерального директора о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2013 год.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Партнерства Алчеева В.И. с отчетом о деятельности Партнерства за 2013 год. Алчеев В.И. доложил основные итоги деятельности Партнерства в 2013 году и сообщил об основных проблемах, возникших в отчетный период в работе Партнерства.

По окончании выступления Алчеев В.И. ответил на вопросы участников Общего собрания. Информацию приняли к сведению.

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Генерального директора о деятельности Партнерства за 2013 год.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Отчет Генерального директора Партнерства о деятельности Партнерства в 2013 году.
2. Признать работу Дирекции Партнерства в 2013 году удовлетворительной

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.



#### **Вопрос повестки № 4**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания, что достоверность годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2013 год подтверждена аудиторским заключением ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

В заключении председательствующий Горелов И.В. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год, бухгалтерский баланс с валютой баланса 81 919 тыс. рублей и фактическую Смету расходов в соответствии со сложившейся структурой расходов, в противном случае существует риск доначисления налога на прибыль на суммы указанных превышений расходов над сметными значениями в части расходов.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год, бухгалтерский баланс с валютой баланса 81 919 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2013 год.

Голосовали: «за» - 114, «против» - 1, «воздержался» – 0.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

#### **Вопрос повестки № 5**

**Утверждение Сметы расходов и доходов на содержание НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2014 год.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Алчеева В.И., который доложил участникам Общего собрания о принципах формирования Сметы доходов и расходов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2014 год, указав, что доходная часть Сметы состоит из поступлений от членов Партнерства, исходя из размера ежегодного членского взноса в размере 100 000 рублей в год с каждой проектной организации – члена Партнерств (утвержденных решением Общего собрания от 12.12.2012 протокол № 11/12).

Далее генеральный директор Алчеева В.И., сообщил участникам Общего собрания, что в связи с принятым решением провести очередное Общее собрание в 2015 году, необходимо рассмотреть и утвердить плановую Смету доходов и расходов Партнерства на I полугодие 2015 год, исходя из плановой сметы расходов Партнерства в 2014 году.

По окончании доклада Алчеев В.И. ответил на поступившие вопросы.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить годовую Смету расходов на содержание Партнерства за 2014 год на общую сумму 17 900 тыс. рублей из расчета членских взносов в размере 100 000 рублей в год с каждой проектной организации – члена Партнерств (утвержденных решением Общего собрания от 12.12.2012 протокол № 11/12).
2. Утвердить плановую Смету доходов и расходов Партнерства на I полугодие 2015 года, исходя из утвержденной Сметы расходов Партнерства в 2014 году с последующей корректировкой статей доходов и расходов на очередном Общем собрании в 2015 году.

Голосовали: «за» - 114, «против» - 0, «воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.



## **Вопрос повестки № 6**

### **О размещении средств компенсационного фонда НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания, что в связи с участвовавшими случаями отзыва лицензий у ряда коммерческих банков в 2013 году, у некоторых саморегулируемых организаций возникли проблемы с возвратом средств компенсационного фонда.

В целях повышения надежности размещения средств компенсационного фонда Правление Партнерства предлагает перевести половину средств компенсационного фонда с депозитных счетов банка ОАО «УРАЛСИБ» на депозитные счета ОАО «Сбербанк России». В соответствии со статьей 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации порядок формирования компенсационного фонда и определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации, Правлением Партнерства предлагается вынести решение этого вопроса на решение Общего собрания.

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Безя А.Н., представитель ЗАО «Ситэс-Центр», с предложением разместить часть средств компенсационного фонда Партнерства в ОАО Банк ВТБ.

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил, что поступило два предложения по способам размещения средств компенсационного фонда:

- первое – Разместить часть средств компенсационного фонда Партнерства в ОАО «Сбербанк России»;
- второе – Разместить часть средств компенсационного фонда Партнерства в ОАО Банк ВТБ».

Председательствующий Горелов И.В. поставил на голосование первое предложение.

Голосовали: «за» - 81, «против» - 23, «воздержался» – 1.

Решение принято квалифицированным большинством голосов (3/5 голосов) присутствующих на Общем собрании.

Председательствующий Горелов И.В. поставил на голосование второе предложение.

Голосовали: «за» - 23, «против» - 81, «воздержался» – 1.

Решение не принято квалифицированным большинством голосов (3/5 голосов) присутствующих на Общем собрании

#### **РЕШИЛИ:**

В течение 2014 года и по мере истечения сроков действия депозитных договоров на размещение денежных средств компенсационного фонда Партнерства в ОАО «УРАЛСИБ» перевести (разместить) 50% денежных средств компенсационного фонда Партнерства на депозитные счета ОАО «Сбербанк России».



### **Вопрос повестки № 7**

#### **Избрание состава Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».**

##### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания, что решением Общего собрания 29.05.2013 (протокол № 12/13) была избрана Ревизионная комиссия в составе:

- Безя А.Н. (ЗАО «Ситэс-Центр»);
- Иванов И.В. (ООО «Юнитал-Консалтинг»);
- Розенфельд В.А. (ООО «Научно-проектный центр «Развитие города»).

Председательствующий Горелов И.В. проинформировал участников Общего собрания, что в соответствии с пунктом 16.7. Устава Партнерства Ревизионная комиссия Партнерства формируется Общим собранием в составе не менее 3-х человек, сроком на один год и, следовательно, необходимо избрать новый состав Ревизионной комиссии Партнерства.

Далее Горелов И.В. сообщил, что поступили следующие предложения по кандидатурам для избрания в состав Ревизионной комиссии Партнерства – переизбрать на новый срок полномочий Ревизионную комиссию в составе:

- Безя А.Н. (ЗАО «Ситэс-Центр»);
- Иванов И.В. (ООО «Юнитал-Консалтинг»);
- Розенфельд В.А. (ООО «Научно-проектный центр «Развитие города»).

##### **ВЫСТУПИЛИ:**

Отводов, самоотводов от кандидатов в состав Ревизионной комиссии и иных предложений не поступило.

##### **РЕШИЛИ:**

1. Переизбрать на новый срок полномочий Ревизионную комиссию Партнерства в составе:

- Безя А.Н. (ЗАО «Ситэс-Центр»);
- Иванов И.В. (ООО «Юнитал-Консалтинг»);
- Розенфельд В.А. (ООО «Научно-проектный центр «Развитие города»).

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

### **Вопрос повестки № 8**

#### **О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».**

##### **СЛУШАЛИ:**

Генерального директора Партнерства Алчеева В.И. с информацией о членах Партнерства, нарушающих требования Градостроительного кодекса Российской Федерации, требования к выдаче свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, положения действующего Устава и иных внутренних документов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». (Сведения розданы вместе с другими материалами Общего собрания).

Также Алчеев В.И. проинформировал участников Общего собрания о том, что в соответствии с положениями статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации:



«Саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае:

- неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования;
- неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов;».

Дополнительно Генеральный директор Партнерства Алчеева В.И. проинформировал участников Общего собрания, что на дату проведения заседания Общего собрания, членами Партнерства ООО «Спектр» (ИНН 7709776413) и ООО «Лайт технолоджи» (ИНН 7743783604) были устранены ранее выявленные нарушения в части неуплаты членских взносов. Алчеевым В.И. было предложено, исключить из повестки дня Общего собрания вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Спектр» (ИНН 7709776413) и ООО «Лайт технолоджи» (ИНН 7743783604).

Далее Алчеев В.И. предложил присутствующим рассмотреть вопрос об исключении из членов Партнерства следующих организаций, нарушивших положения статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1. ОАО «МагаданпромстройНИИпроект» (ИНН 4909096579);
2. ООО «ЦентрСтройПроект» (ИНН 7733553658);
3. ООО «Проектирование и строительство XXI» (ИНН 7709356218);
4. ФКОО «Офискейп Проджектс Лимитед» (ИНН 9909168906);
5. ООО «Пятый Радиус» (ИНН 7730139625);
6. ООО «АНВ-проект» (ИНН 7717132934);
7. ООО «Управление газоснабжения №75» (ИНН 7707570110);
8. ООО «ПромЭлектроКомплект» (ИНН 7720512492);
9. ООО «Научно-производственное объединение ЭКОЛАНДШАФТ» (ИНН 7704166647);
10. ООО «Проектно-конструкторско-технологический институт «Уренгойстройпроект» (ИНН 8904041887);
11. ООО «ВСП-Комплект» (ИНН 5012032119);
12. ООО «Архитектурно-строительно-инвестиционное объединение «Возрождение» (ИНН 2320162100);
13. ООО «ИНЖПРОЕКТ» (ИНН 0606009570);
14. ООО «ЭКО-Строй» (ИНН 7714312978);
15. ПК «САУТБРУК Ю-КЕЙ ЛИМИТЕД» (ИНН 9909028200);
16. ООО «ПРИЗМА» (ИНН 7704269177);
17. ООО «ПроектНадзор» (ИНН 7701739642);
18. ООО «Альфапро СТК» (ИНН 7734549862);
19. ООО «Группа компаний Реконструкция и Строительство» (ИНН 7721682306);
20. ЗАО «ЭКОТЕХПЛАЗА» (ИНН 7714863020).

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Представитель ООО «ЭКО-Строй» Панчишкин Г.А., который обратился к присутствующим с просьбой не рассматривать вопрос об исключении ООО «ЭКО-Строй» из членов



Партнерства и гарантировала погасить задолженность по оплате членских взносов в кратчайшие сроки.

Генеральный директор Алчеев В.И., который сообщил что в дирекцию Партнерства обратился директор ООО «Проектно-конструкторско-технологический институт «Уренгойстройпроект» Исаев А.Н., который сообщил что в связи со значительной удаленностью между городами и финансовыми трудностями организации не может принять участие в работе Общего собрания лично и просил не рассматривать вопрос об исключении ООО «Проектно-конструкторско-технологический институт «Уренгойстройпроект» из членов Партнерства и гарантировал погасить задолженность по оплате членских взносов.

Также генеральный директор Алчеев В.И. сообщил об обращениях руководителей ООО «Управление газоснабжения №75», ООО «Научно-производственное объединение ЭКОЛАНДШАФТ» и ЗАО «ЭКОТЕХПЛАЗА» не рассматривать вопрос об исключении названных организации из членов Партнерства и предоставлении им срока на погашение образовавшейся задолженности по уплате членских взносов.

Председательствующий Горелов И.В., который предложил проголосовать за поступившие предложения и не рассматривать вопрос об исключении ООО «ЭКО-Строй», ООО «Проектно-конструкторско-технологический институт «Уренгойстройпроект», ООО «Управление газоснабжения №75», ООО «Научно-производственное объединение ЭКОЛАНДШАФТ» и ЗАО «ЭКОТЕХПЛАЗА» из членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 114, «против» - 0, «воздержался» – 1.

Большинством голосов присутствующих на Общем собрании принято решение отложить рассмотрение вопроса об исключении ООО «ЭКО-Строй» (ИНН 7714312978), ООО «Проектно-конструкторско-технологический институт «Уренгойстройпроект» (ИНН 8904041887), ООО «Управление газоснабжения №75» (ИНН 7707570110), ООО «Научно-производственное объединение ЭКОЛАНДШАФТ» (ИНН 7704166647) и ЗАО «ЭКОТЕХПЛАЗА» (ИНН 7714863020) из членов Партнерства до очередного годового Общего собрания.

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который предложил голосовать за исключение из членов Партнерства ранее названных организаций списком.

#### **РЕШИЛИ:**

Исключить из членов Партнерства на основании п. 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие организации:

1. ОАО «МагаданпромстройНИИпроект» (ИНН 4909096579);
2. ООО «ЦентрСтройПроект» (ИНН 7733553658);
3. ООО «Проектирование и строительство XXI» (ИНН 7709356218);
4. ФКОО «Оффискейп Проджектс Лимитед» (ИНН 9909168906);
5. ООО «Пятый Радиус» (ИНН 7730139625);
6. ООО «АНВ-проект» (ИНН 7717132934);
7. ООО «ПромЭлектроКомплект» (ИНН 7720512492);
8. ООО «ВСП-Комплект» (ИНН 5012032119);
9. ООО «Архитектурно-строительно-инвестиционное объединение «Возрождение» (ИНН 2320162100);
10. ООО «ИНЖПРОЕКТ» (ИНН 0606009570);



11. ПК «САУТБРУК Ю-КЕЙ ЛИМИТЕД» (ИНН 9909028200);
12. ООО «ПРИЗМА» (ИНН 7704269177);
13. ООО «ПроектНадзор» (ИНН 7701739642);
14. ООО «Альфапро СТК» (ИНН 7734549862);
15. ООО «Группа компаний Реконструкция и Строительство» (ИНН 7721682306).

Голосовали: «за» - 114, «против» - 0, «воздержался» – 1.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

#### **Вопрос повестки № 9**

**О внесении изменений в Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который предложил дополнить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утвержденный решением Общего собрания от 14.12.2011, протокол № 9/11) и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», следующими видами работ, предусмотренными разделом «II. Виды работ по подготовке проектной документации» 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, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624:

«6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов»;

«7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты».

#### **РЕШИЛИ:**

1. Дополнить Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утвержденный решением Общего собрания от 14.12.2011, протокол № 9/11) и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», следующими видами работ, предусмотренными разделом «II. Виды работ по подготовке проектной документации» 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, утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624:

«6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов» (кроме объектов использования атомной энергии);

«7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты» (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.



Решение принято единогласно.

#### **Вопрос повестки № 10**

**Об утверждении изменений и дополнений к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.**

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил участникам Общего собрания, что утвержденный Правлением Партнерства проект новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к которым, относится к сфере деятельности Партнерства, роздан при регистрации вместе с другими материалами Общего собрания и предложил утвердить предложенную редакцию Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Требования НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Утвердить Требования НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» к выдаче свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

#### **СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил, что повестка Общего собрания исчерпана и обратился к участникам Общего собрания с предложением высказать свои замечания и предложения по ведению Общего собрания и работе его органов, включая работу председательствующего.

Замечаний и предложений не поступило.

Председательствующий Горелов И.В. предложил проголосовать за закрытие годового Общего собрания.

Голосовали: «за» - 115, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий Горелов И.В. объявил годовое Общее собрание закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания



И.В. Горелов

Н.А.Шалиманова