

ПРОТОКОЛ № 15/16
годового Общего собрания членов
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Национальное
объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» -
НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Дата проведения собрания: 26 апреля 2016 года.

Место проведения собрания: Россия, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 корп. А. (ТГК «Альфа», зал №7Vip).

Основание для проведения собрания: решение Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Партнерство), протокол от 17.03.2016 № 136.

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 .

Участники собрания: члены НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

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

Время окончания регистрации участников Общего собрания – 10 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания 10 часов 15 минут.

Время закрытия Общего собрания 12 часов 00 минут.

Общее количество членов Партнерства на дату проведения Общего собрания – 164, согласно Приложению № 1.

Для участия в Общем собрании на 10 часов 15 минут зарегистрировалось 88 участников. Карточки (мандаты) для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания получили 88 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».

ОТКРЫТИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил участникам Общего собрания, что из 164 членов Партнерства (по состоянию реестра на 26.04.2016) на Общее собрание прибыли, прошли установленную регистрацию и находятся в зале заседания представители 88 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» - 88, «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.

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.

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

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» - 88, «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 2 человека.

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

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. Комиссаров Н.Н.;
2. Фролова И.Б.

СЛУШАЛИ:

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

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.

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

1. Комиссаров Н.Н.;
2. Фролова И.Б.

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 2 человек.

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Счетную комиссию в составе 2 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. Козлитин А.А.

СЛУШАЛИ:

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

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе:

1. Иванов И.В.;
2. Козлитин А.А.

СЛУШАЛИ:

Комиссарова Н.Н., который зачитал протокол заседания Мандатной комиссии по результатам проверки полномочий зарегистрированных на Общем собрании участников, согласно которому Председателем Мандатной комиссии единогласно выбран Комиссаров Н.Н., а секретарем Мандатной комиссии Фролова И.Б. Далее Комиссаров Н.Н. доложил результаты рассмотрения результатов регистрации участников Общего собрания. В соответствии с протоколом Мандатная комиссия единогласно признала полномочия 86 (восемидесяти шести) участников Общего собрания, которые наделены правом решающего голоса.

Также Мандатной комиссией было установлено, что представители двух организаций – членов Партнерства представили для подтверждения своих полномочий копии доверенностей.

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

ВЫСТУПИЛИ:

Кубланова М.А., которая предложила, учитывая, удаленное месторасположение названных организаций и несвоевременную доставку Почтой России оригиналов доверенностей на представление интересов двух организаций на Общем собрании, допустить к работе Общего собрания представителей организаций – членов Партнерства, прибывших к месту проведения Общего собрания со скан-копиями доверенностей.

РЕШИЛИ:

1. Признать полномочия представителей двух организаций – членов Партнерства, прибывших к месту проведения Общего собрания со скан-копиями доверенностей 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 88 (восемидесяти восьми) участников Общего собрания с правом решающего голоса.

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

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.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В., который сообщил, что в связи с вступлением в силу поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»)

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), возникла необходимость внесения изменений в Устав Партнерства и внутренние нормативные документы Партнерства в части изменения организационно-правовой формы организации.

В целях приведения учредительных документов в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в проект повестки годового Общего собрания внесен вопрос № 6 «Утверждение изменений и дополнений в Устав и внутренние нормативные документы НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Одновременно с этим, в целях отнесения к сфере деятельности Партнерства видов работ 6.10 «Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов» и 7.5 «Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты» раздела II Перечня видов работ, который утвержден приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, в проект повестки годового Общего собрания внесены вопросы № 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» и № 10 «Об утверждении изменений и дополнений к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Однако, согласно мнения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) со ссылкой на нормы действующего законодательства (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»), саморегулируемая организация не имеет права выдавать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) по видам работ 6.10 «Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов» и 7.5 «Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты», которые выполняются только в отношении объектов использования атомной энергии.

В настоящее время Партнерством и Национальным объединением изыскателей и проектировщиков подготовлены и направлены соответствующие запросы в федеральные органы исполнительной власти и получены разъяснения.

Принимая во внимание находящиеся на рассмотрении федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации проект поправок в Градостроительный кодекс Российской Федерации и проект новой редакции федерального закона «О саморегулируемых организациях», председательствующий Горелов И.В. предложил снять с рассмотрения, и перенести его на более поздний срок рассмотрение вопросов № 6 «Утверждение изменений и дополнений в Устав и внутренние нормативные документы 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» и № 10 «Об утверждении изменений и дополнений к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Принять предложенную повестку дня Общего собрания с учетом поступивших предложений.

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Генерального директора о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2015 год.
2. Отчет Председателя Правления о деятельности Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2015 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 2015 году.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2015 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2016 год.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
7. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, положений действующего Устава и иных внутренних документов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
8. 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» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 1

Отчет Генерального директора о деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства Алчеева В.И. с отчетом о деятельности Дирекции Партнерства за 2015 год. Алчеев В.И. доложил основные итоги деятельности Дирекции Партнерства в 2015 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 Дирекции Партнерства за 2015 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет Генерального директора Партнерства о деятельности Дирекции Партнерства за 2015 год.
2. Признать работу Дирекции Партнерства в 2015 году удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 2

Отчет Председателя Правления о деятельности Правления НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания о деятельности Правления Партнерства за 2015 год.

В отчете Председателя Правления были представлены основные направления деятельности Правления Партнерства за 2015 год.

За отчетный период было проведено 18 заседаний Правления Партнерства номера протоколов с 118 по 135.

За отчетный период на заседаниях Правления Партнерства было рассмотрено более 100 вопросов, отнесенных к компетенции Правления, в том числе:

- о приеме в члены Партнерства новых организаций;
- о выдаче членам Партнерства Свидетельств о расширении допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- о соблюдении членами Партнерства условий членства (уплата членских взносов, взносов в компенсационный фонд Партнерства);
- о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Партнерства, имеющих задолженность перед Партнерством и не прошедших плановую проверку в 2015 году;
- о приостановке действия Свидетельств о допуске к работам;
- об итогах проведения плановых проверок соблюдения членами Партнерства условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования в 2015 г.;
- об итогах аудиторской проверки Партнерства бухгалтерской отчетности за 2015 год;
- об утверждении графика плановых проверок на 2016 год;
- о рассмотрении итогов исполнения сметы расходов на 2015 год и плана сметы расходов на 2016 год.

В докладе было отмечено, что работа членов Правления была направлена на развитие Партнерства, 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 рабочие контакты с организациями членами Партнерства 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, относящихся к сфере технического регулирования.

По окончании выступления Горелов И.В. ответил на вопросы участников собрания.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Председателя Правления о деятельности Правления Партнерства за 2015 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Председателя Правления Партнерства о деятельности Правления Партнерства за 2015 год.
2. Признать работу Правления Партнерства в 2015 году удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 3

Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 2015 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 2015 года, изложенные в Заключении Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.

Далее Безя А.Н. сообщил, что в ходе ревизионной проверки изучены представленные внутренние документы Партнерства в том, числе:

- протоколы Общих собраний членов Партнерства и заседаний Правления Партнерства;
- смета доходов и расходов Партнерства и отчет об ее исполнении за 2015 г.;
- бухгалтерский баланс за 2015 г.;
- отчет о прибылях и убытках за 2015 г.;
- отчет о целевом использовании полученных средств за 2015 г.;
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2015 г.;
- аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства за 2015 г., подготовленное аудиторской компанией АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Согласно Сметы доходов и расходов, утвержденной решением Общего собрания членов Партнерства 21 апреля 2015 года (протокол № 14/15) величина доходов Партнерства на 2015 год была утверждена в размере 15 100 000 рублей. Остаток средств на конец отчетного года после исполнения сметы 2014 года составил 6 792 000 рублей. Фактически, доходы Партнерства составили 15 985 000 рублей, в том числе поступления ежегодных членских взносов составили 15 276 000 рублей, поступления вступительных членских взносов составили 140 000 рублей. Увеличение целевых средств за счет прочих поступлений в 2015 году составило 569 000 рублей, в том числе за счет возмещения судебных издержек по определениям суда и за счет процентов от размещения на депозитах целевых средств.

Величина расходов Партнерства на 2015 г. была утверждена в размере 18 370 000 рублей. Фактически за 2015 год было израсходовано 14 471 000 рублей.

Разница между фактическими доходами и расходами в размере 8 287 000 рублей перешла остатком на 2016 год. Остаток средств на конец отчетного года сформировался за счет экономии средств по статьям 2.03 сметы «Страхование гражданской ответственности», 2.06 сметы «Командировочные расходы», 2.19 сметы «Судебные издержки», 2.23 сметы «Резерв Правления на непредвиденные расходы».

В целом фактические расходы Партнерства ниже запланированных по смете доходов и расходов на 2015 год.

Ревизионной комиссией было проверено соответствие порядка размещения и сохранения средств компенсационного фонда Партнерства. В целом порядок размещения средств компенсационного фонда Партнерства соответствует нормам Градостроительного кодекса Российской Федерации. Размер компенсационного фонда Партнерства на 31 декабря 2014 года с учетом капитализации составлял 75 000 000 рублей. Денежные средства компенсационного фонда в размере 83 500 000 размещены на депозитных счетах в банках ПАО СБЕРБАНК, ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО). Все финансовые вложения являются краткосрочными.

Расходование средств компенсационного фонда помимо расчетно-кассового обслуживания и уплаты налога на прибыль в отчетный период не производилось.

В заключении Безя А.Н. сообщил, что Ревизионная комиссия предлагает в целом работу Правления и Дирекции Партнерства за 2015 год признать удовлетворительной.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2015 году.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства в 2015 году.
2. Признать работу Дирекции Партнерства в 2015 году удовлетворительной.
3. Выразить благодарность членам Ревизионной комиссии за добросовестную работу в ревизионной комиссии.

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 4

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания, что достоверность годовой бухгалтерской отчетности Партнерства за 2015 год подтверждена аудиторским заключением АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

В заключении председательствующий Горелов И.В. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2015 год, бухгалтерский баланс с валютой баланса 100 383 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 2015 год, бухгалтерский баланс с валютой баланса 100 383 тыс. рублей.

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

2. Утвердить исполнение Сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год.

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 5

Утверждение Сметы доходов и расходов на содержание НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Алчеева В.И., который доложил участникам Общего собрания о принципах формирования Сметы доходов и расходов Партнерства на 2016 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 (утвержденного решением Общего собрания от 21.04.2015 протокол № 14/15).

Далее генеральный директор Алчеев В.И., сообщил участникам Общего собрания, что в связи с тем, что очередное (годовое) Общее собрание состоится во II квартале 2017 года, необходимо рассмотреть и утвердить плановую Смету доходов и расходов Партнерства на I полугодие 2017 года, и предложил ее утвердить исходя из плановой сметы расходов Партнерства в I полугодии 2016 года и годового членского взноса в 100 000 рублей.

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую Смету расходов на содержание Партнерства на 2016 год на общую сумму 16 950 тыс. рублей из расчета членских взносов в размере 100 000 рублей в год с каждой проектной организации – члена Партнерства (утвержденного решением Общего собрания от 21.04.2015 протокол № 14/15).
2. Утвердить плановую Смету доходов и расходов Партнерства на I полугодие 2017 года, исходя из утвержденной Сметы расходов Партнерства в 2016 году с последующей корректировкой статей доходов и расходов на очередном Общем собрании в 2017 году.
3. Утвердить размер годового членского взноса на 2017 год в размере 100 000 рублей с каждой проектной организации – члена Партнерства.

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 6

Избрание членов Ревизионной комиссии НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания, что решением Общего собрания 21.04.2015 (протокол № 14/15) 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 – избрать 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»).

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

РЕШИЛИ:

Избрать на новый срок полномочий Ревизионную комиссию Партнерства в составе:

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

Голосовали: «за» - 88, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 7

О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, положений действующего Устава и иных внутренних документов 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».

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;».

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. Общество с ограниченной ответственностью «Трансасфальт» (ИНН 0605000662, свидетельство о допуске к работам № 0132.01-2009-0605000662-П-29 от 06.12.2012);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СК ФЕЛИКС» (ИНН 7722221139, свидетельство о допуске к работам № 0120.01-2009-7722221139-П-29 от 09.08.2012).

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов 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. Общество с ограниченной ответственностью «Трансасфальт» (ИНН 0605000662, свидетельство о допуске к работам № 0132.01-2009-0605000662-П-29 от 06.12.2012);
2. Общество с ограниченной ответственностью «СК ФЕЛИКС» (ИНН 7722221139, свидетельство о допуске к работам № 0120.01-2009-7722221139-П-29 от 09.08.2012).

Голосовали: «за» - 86, «против» - 0, «воздержался» – 2.

Решение принято большинством голосов присутствующих на Общем собрании.

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» - 88, «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