Протокол

Внеочередного общего собрания членов некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков Прикамья» (СРО НП «СПП»)

г. Пермь 04 октября 2012г.

Место проведения: г. Пермь, ул. Г. Звезда 46, зал второго этажа

Время проведения: начало – 14:00

Присутствуют: 37 членов партнерства, в том числе по доверенности 26 представителей членов партнерства; 5 работников дирекции СРО НП «СПП»

Выступил зам. председателя Совета партнерства Щипалкин В.П., который сообщил, что в соответствии с Уставом НП «Союз проектировщиков Прикамья» п. 9.3 общее собрание является правомочным, если на нем присутствуют больше половины его членов. По состоянию на 01.10.2012г. членам партнерства являются 66 членов, на собрании присутствуют 37 членов партнерства, что составляет 56 % от общего количества членов партнерства.

Очередное собрание является правомочным.

Для обсуждения предлагается повестка дня:

1. О практике контроля за соблюдением членами СРО НП «СПП» требований стандартов и правил саморегулирования

Докладчик - Председатель контрольной комиссии Батина Е.Н.

1. О выполнении решения общего собрания в части повышения квалификации специалистов партнерства и их аттестации.

Докладчик - Председатель дисциплинарной комиссии Ковтун К.В.

1. Об исполнении сметы доходов и расходов по итогам 9 месяцев.

Докладчик - Гл. бухгалтер Антонова Н.Г.

1. Об утверждении изменений в положении о членских взносах в части ответственности членов партнерства за несвоевременную оплату членских взносов.

Докладчик - Гл. бухгалтер Антонова Н.Г.

1. Утверждение целевого взноса для проведения аттестации силами аттестационной комиссии СРО НП «СПП».

Докладчик – Гл. бухгалтер Антонова Н.Г.

1. О базовых ценах на проектные работы.

Докладчик – Щипалкин В.П., Мощанский Е.А.

1. Об утверждении Устава автономной некоммерческой организации «Координационный совет СРО изыскателей, проектировщиков и строителей Пермского края»

Докладчик – Заколодкин С.И.

1. О заявлении ИП Пономарева А.Б. по восстановлению его в членах партнерства.

Докладчик – Ковтун В.Г.

1. Информация об изменениях по страхованию гражданской ответственности в соответствии со ст.60 Градкодекса РФ.

Докладчик – агент по страхованию Антонова А.В.

1. Разное.

Поступило предложение от директора ООО «Интеркомстрой» Михеева А.К. повестку дня утвердить.

Проголосовали единогласно.

Повестка дня утверждена.

***По первому вопросу:*** «О практике контроля за соблюдением членами СРО НП «СПП» требований стандартов и правил саморегулирования» выступила председатель контрольной комиссии Батина Е.Н., которая сообщила, что контрольная комиссия в соответствии с Положением утвержденным общим собранием 27.04.2010 обязана осуществлять контроль членами СРО НП «СПП» требований стандартов и положений по выдаче допуска к работам, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства. Для чего ежеквартально составлялся план проверок, в том числе с выездом на место. В настоящий момент контрольной комиссией проводится документальная проверка всех ранее представленных документов в связи с заменой Свидетельства новой редакции, срок замены которого установлен до 31.12.2012г., ревизию всех документов также предполагается закончить до 31.12.2012г.

После обмена мнениями информация Батиной Е.Н. «О практике контроля за соблюдением членами партнерства требований стандартов и правил регулирования» принята к сведению.

***По второму вопросу:*** «О выполнении решения общего собрания в части повышения квалификации специалистов партнерства и их аттестации» выступила председатель контрольной комиссии Ковтун К.В., которая сообщила, что партнерством принимались определенные меры по побуждению членов партнерства своевременно заниматься повышением квалификации специалистов, у которых пятилетний срок предыдущего повышения истек. С этой целью на регулярной основе направлялись членам партнерства письма о необходимости их обучения. В целях упрощения аттестации специалистов силами совместных аттестационных комиссий СРО, партнерством на основе методических рекомендаций НОПа разработан перечень контрольно-измерительных материалов для тестирования. В настоящее время подготовлены все необходимые материалы для аттестации специалистов ИП Унчанского, ООО «Герда». Работы по аттестации специалистов необходимо ускорить.

После обмена мнениями, поступило предложение от директора ООО «Интеркомстрой» Михеева А.К. об активизации работы членами партнерства по повышению квалификации, а также их аттестации.

Проголосовали единогласно.

Принято решение. Членам партнерства активизировать работу по своевременному повышению квалификации заявленных специалистов, а также их аттестации.

***По третьему вопросу:*** «Об исполнении сметы доходов и расходов по итогам 9 месяцев 2012г.» выступила главный бухгалтер Антонова Н.Г. В своем сообщении главный бухгалтер отметила, что по состоянию на 01 октября 2012 года расходы партнерства осуществляются согласно утвержденной смете, превышения расходов нет, имеется положительная динамика по сокращению дефицита бюджета, что было заложено в смету на 2012 год. Также по рекомендации аудиторов партнерства на голосование был вынесен вопрос о предварительном утверждении сметы расходов на 1 квартал 2013 года. Было вынесено предложение увеличить расходную часть сметы на январь-март 2013 года на коэффициент инфляции за 2012 год, который будет официально утвержден правительством, статьи расходов оставить прежними. Вопрос поставлен на голосование. Проголосовали: против – нет, за – 36, воздержался – 1

Предварительная смета на 1 квартал 2013 года утверждена.

***По четвертому вопросу:*** «Об утверждении изменений в положении о членских взносах в части ответственности членов партнерства за несвоевременную оплату членских взносов» выступила, главный бухгалтер Антонова Н.Г., которая сообщила, что в соответствии утвержденным «Положением о порядке взимания и расходования взносов в СРО НП «СПП» срок оплаты членских взносов установлен в течение 7 (семи) рабочих дней с начала квартала. Однако, по состоянию на 01.10.2012г. не уплатили взнос за I кв. – 1 организация, за II кв. – 3 организации, за III кв. – 15 организаций. В СРО ситуация по своевременности оплаты членских взносов оставляет желать лучшего.

С целью улучшения платежной дисциплины членов партнерства предложено увеличить штрафные санкции за несвоевременную оплату взносов до 50 (пятидесяти) рублей за каждый календарный день просрочки.

После обмена мнениями вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали: против – 6, за – 30, воздержался – 1.

Решение принято.

В случае несвоевременной оплаты членских взносов установить неустойку в размере 50 рублей за каждый календарный день просрочки. Увеличение штрафных санкций ввести в действие с IV квартала 2012г.

***По пятому вопросу:*** «Об утверждение целевого взноса для проведения аттестации силами аттестационной комиссии СРО НП «СПП»» выступила, главный бухгалтер Антонова Н.Г., которая сообщила, что на предыдущем собрании были приняты решения о проведении аттестации заявленных специалистов по видам принятых работ силами аттестационной комиссии СРО НП «СПП», там же было принято решение о калькулировании затрат связанной с проведением аттестации.

Предлагается установить целевой взнос для проведения аттестации за каждого заявленного специалиста в размере 1.1 тыс. руб.

В смету расходов на 2012 год внести расходы на проведении аттестации в размере 5000 р.

После обмена мнениями вопрос поставлен на голосовании.

Проголосовали: за 36, против – воздержались 1.

Решение принято.

***По шестому вопросу:*** «О базовых ценах на проектные работы»

Слушали Мощанского Е.А., Щипалкина В.П.

Мощанский доложил о заседании комитета по методологии регулирования проектной деятельности НОП, проведённом 14 июня 2012 г. В частности о подготовке предложений по разработке концепции системы ценообразования на проектные работы. В связи с наличием ряда недостатков существующей системы ценообразования и вступлением России в ВТО.

Щипалкин В.П. предложил установить минимальные цены на проектирование, в том числе по коммерческим контрактам. Кроме того, предложил рассчитывать минимальные цены на проектные работы в процентах от общей стоимости строительства. Аналогично тому, как это определено в Справочнике базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» (утв. постановлением Минстроя РФ от 12 августа 1994 года № 18-9), который в настоящее время отменён.

Информацию выступивших приняли к сведению. Указали на возможность демпинга со стороны членов других СРО. Поэтому такое решение должно быть принято на уровне закона РФ.

***По седьмому вопросу:*** «Об утверждении Устава автономной некоммерческой организации «Координационный Совет СРО изыскателей, проектировщиков и строителей Пермского края»», а также вступление СРО НП «СПП» в автономную некоммерческую организацию, выступил Заколодкин С.И., который сообщил, что в мае 2012г. Координационный Совет по инициативе председателя Совета Смольникова Л.И. предложил СРО строителей Пермского края создать некоммерческую автономную организацию «Координационный Совет СРО строителей Пермского края», учредителями бы являлись все 11 СРО изыскателей, проектировщиков и строителей Пермского края. Эта некоммерческая, автономная организация создана для оказания услуг в области взаимодействия СРО строительной области Пермского края между собой, национальными профессиональными объединениями СРО и с органами государственной и муниципальной власти.

В соответствии с Уставом СРО НП «СПП» (п. 3.2.12) партнерство вправе создавать и вступать в другие некоммерческие организации, а поскольку п. п. 9.20.16, 9.20.2 принятие решение об участии СРО в некоммерческих организациях, а также утверждение Устава вновь организуемых некоммерческих организаций относится к исключительной компетенции общего собрания вопрос выносится на усмотрение общего собрания.

Заколодкин С.И. внес замечание по разделу 4. (Управление некоммерческой организации) О правомерности совмещения обязанностей высшего органа (совета) и исполнительного органа в лице председателя Совета.

После обмена мнениями вопрос поставлен на голосование.

- Утвердить Устав автономной некоммерческой организации «Координационный Совет СРО изыскателей, проектировщиков и строителей Пермского края» с учетом замечания по разделу 4 (Управление некоммерческой организации) «О правомерности совмещения обязанностей высшего органа (совета) и исполнительного органа в лице председателя Совета».

Проголосовали: за 36, против – , воздержались 1.

Принято решение «Утвердить Устав автономной некоммерческой организации «Координационный Совет СРО изыскателей, проектировщиков и строителей Пермского края»» с учетом замечаний по разделу 4 (Управление некоммерческой организацией) «О правомерности совмещения обязанностей высшего органа (совета) и исполнительного органа в лице председателя Совета»

***По восьмому вопросу:*** «О заявлении ИП Пономарева А.Б. по восстановлению его в членах партнерства» выступил директор СРО НП «СПП» Ковтун В.Г., который сообщил, что 27.07.2012г. ИП Пономарев А.Б. подал заявление в Совет партнерства о исключении ИП из состава СРО НП «СПП», тогда же поступило заявление о зачете взносов в компенсационный фонд уплаченных ИП Пономаревым за вновь создаваемое ООО ЦТИМС «МИКС», где учредителем также является Пономарев А.Б. После консультаций с НОП, а также письменного запроса о возможности зачета из НОП поступил ответ за № 59 от 24.08.2012г. За подписью председателя комитета НОП по страхованию, финансовым риском и конкурснымпроцедурам Загускина Н.Н. о невозможности зачета, о чем был извещен Пономарев А.Б.

Пономарев А.Б. уплатил взнос в компенсационный фонд за ООО ЦТИМС «МИКС», а 27.08.2012г. от ИП Пономарева А.Б. поступило заявление о восстановлении в членах партнерства. Страховые взносы, взносы за III квартал 2012г. в СРО и НОП им уплачены. В связи с чем общему собранию необходимо принять решение: «О восстановлении ИП Пономарева А.Б. в членах СРО НП «СПП» согласно поданного заявления».

После обмена мнениями, вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали: за 36, против – , воздержались 1.

Принято решение. Согласно поданного заявления восстановить ИП Пономарева А.Б. в членах СРО НП «СПП» с 08 октября 2012г.

Зам. председатель Совета партнерства Щипалкин В.П.

Секретарь собрания Макарова Е.П.