



**Ассоциация Саморегулируемая организация**

**«Союз проектировщиков Прикамья»**

**АСРО-П-117-18012010**

**ИНН 5904207061 КПП 590401001 ОГРН 1095900001152**

**Р/с 40703810400000005304 в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) г. Пермь**

**БИК 045773764 к/с 30101810700000000764**

**614039, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, дом 42, тел.: 8(342)247-40-32, 8(902)63-50-593,**

**[www.souzpp.ru](http://www.souzpp.ru) эл. адрес: [souzpp@gmail.com](mailto:souzpp@gmail.com)**

---

Протокол  
внеочередного Общего собрания членов  
Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья»  
(АСРО «СПП»)

г. Пермь

11 октября 2017 г.

Место проведения: г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 54, ТЦ «Гостиный двор», конференц-зал.

Начало регистрации: 13 часов 50 минут

Начало собрания: 14 часов 00 минут

Закрытие собрания: 15 часов 00 минут

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование; по вопросу избрания коллегиального исполнительного органа управления - Совета и председателя коллегиального исполнительного органа управления – Совета – тайное голосование (бюллетенями).

**Присутствуют:**

Члены Ассоциации: 33 человека, в том числе по доверенности: 24 человека.

Члены Совета:

- Щипалкин Виктор Петрович
- Заколоткин Сергей Иванович
- Малахов Андрей Викторович

От дирекции Ассоциации:

- Макаров Павел Аркадьевич (директор)
- Соколова Наталья Владимировна – (ио председателя контрольной комиссии)
- Макарова Инна Павловна (секретарь)
- Мощанский Евгений Александрович

Учредители АСРО «СПП»:

- Щипалкин Виктор Петрович
- Якимов Иван Михайлович
- Щипалкина Татьяна Вениаминовна

Выступил председатель Совета АСРО «СПП» Щипалкин В.П., который сообщил, что по состоянию на 11.10.2017 г. в АСРО «СПП» состоит 59 действующих членов, на момент времени 14:00 присутствуют на внеочередном Общем собрании 33 члена, что составляет 56 % от общего количества членов Ассоциации. В соответствии с п. 9.3 Устава Ассоциации кворум имеется. В соответствии с п. 9.17 Устава председателем собрания является председатель Совета, т.е. Щипалкин Виктор Петрович. Далее он предложил в рабочий орган собрания - Президиум избрать действующий Совет Ассоциации «Союз проектировщиков Прикамья» в составе Заколоткина Сергея Ивановича, Малахова Андрея Викторовича, Щипалкина Виктора Петровича и директора Макарова Павла Аркадьевича, а секретарем собрания – Соколову Наталью Владимировну и открыть Общее собрание. Предложил проголосовать.

Проголосовали:



«за» - 33 голоса  
«против» - 0 голосов  
«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение* об открытии внеочередного Общего собрания членов АСРО «СПП».

Далее выступил Макаров П.А. с информацией о необходимости избрания счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации в связи с необходимостью подсчета голосов при проведении Общего собрания. Предложил избрать счетную комиссию в составе:

1. Ипанова Алексея Степановича – технического директора ООО «АльфаТех»
2. Хозяинова Якова Николаевича – директора ООО «Архитектурная мастерская «ГОРОД»
3. Макаровой Инны Павловны – секретаря АСРО «СПП».

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 33 голоса  
«против» - 0 голосов  
«воздержались» - 0 голосов

*Решение принято:* Избрать счетную комиссию внеочередного общего собрания АСРО «СПП» в составе:

1. Ипанова Алексея Степановича – технического директора ООО «АльфаТех»
2. Хозяинова Якова Николаевича – директора ООО «Архитектурная мастерская «ГОРОД»
3. Макаровой Инны Павловны – секретаря АСРО «СПП».

Далее Макаров П.А. перешел к повестке собрания и отметил, что проект повестки был своевременно разослан членам Ассоциации, кроме того, каждый из присутствующих на собрании получил проект повестки лично в руки и предложил утвердить повестку собрания. После обмена мнениями вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 33 голоса  
«против» - 0 голосов  
«воздержались» - 0 голосов

Проголосовали «за» единогласно.

*Принято решение* утвердить повестку внеочередного Общего собрания в следующей редакции:

1. Об избрании коллегиального исполнительного органа управления Ассоциации СРО «Союз проектировщиков Прикамья» (Совета) и его председателя.

Док-к: П.А. Макаров, В.П. Щипалкин

2. Информация о текущем финансовом состоянии АСРО «Союз проектировщиков Прикамья». Утверждение размеров взносов и сметы доходов и расходов на 2018 год.

Док-к: Макаров П.А.

3. О смене кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) Ассоциации.

Док-к: Макаров П.А.

4. Об исполнении членами Ассоциации требований ГрК РФ в части предоставления ими сведений на специалистов для включения их в НРС.

Док-к: Макаров П.А., Соколова Н.В.

5. Утверждение внутреннего документа Ассоциации:  
- «Положение о членстве»

Док-к: Макаров П.А.

6. Разное.

*По 1 вопросу* выступил Макаров П.А., который сообщил, что в связи с истечением 2-летнего срока полномочий коллегиального исполнительного органа управления - Совета, Общему собранию необходимо избрать Совет на новый срок и предложил избрать в Совет



АСРО «СПП» действующий Совет с наделением полномочий на очередной 2-летний срок согласно п.10.4. Устава Ассоциации:

1. Заколоткина Сергея Ивановича (ИП Заколоткин Сергей Иванович)
2. Щипалкина Виктора Петровича (директор ООО «ПСФ «Горпроект»)
3. Малахова Андрея Викторовича (ГИП ООО «ПрИнС»)

После обсуждения кандидатур было предложено проголосовать за предложенный список для внесения их в бюллетень для тайного голосования. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 33 голоса  
«против» - 0 голосов  
«воздержались» - 0 голосов

*Решение принято:* внести в бюллетень для тайного голосования по выбору Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» следующих кандидатов:

1. Заколоткин Сергей Иванович (ИП Заколоткин Сергей Иванович)
2. Щипалкин Виктор Петрович (директор ООО «ПСФ «Горпроект»)
3. Малахов Андрей Викторович (ГИП ООО «ПрИнС»)

Далее Макаров П.А. сообщил, что председатель Совета Ассоциации должен также избираться тайным голосованием. Попросил предлагать кандидатуры. Было предложено внести в бюллетень для тайного голосования по выбору председателя Совета АСРО «СПП» кандидатуру Щипалкина Виктора Петровича (директора ООО «ПСФ «Горпроект»). После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 3 голоса  
«против» - 0 голосов  
«воздержались» - 0 голосов

*Решение принято:* Внести в бюллетень для тайного голосования по выбору председателя Совета АСРО «СПП» Щипалкина Виктора Петровича – директора ООО «ПСФ «Горпроект».

Далее Макаров П.А. предложил счетной комиссии изготовить бюллетени для тайного голосования по выбору коллегиального исполнительного органа управления – Совета Ассоциации и председателя Совета Ассоциации и приступить к голосованию по выбору Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья».

После проведения голосования председатель счетной комиссии огласил для утверждения очередным Общим собранием протокол заседания счетной комиссии № 1 от 11.10.2017 г. об избрании председателя и секретаря счетной комиссии, согласно которому избраны:

Председателем счетной комиссии – Ипанов Алексей Степанович

Секретарем счетной комиссии – Хозяинов Яков Николаевич

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 33 голоса  
«против» - 0 голосов  
«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* протокол заседания счетной комиссии № 1 внеочередного общего собрания от 11.10.2017 г. утвердить.

Далее председатель счетной комиссии Ипанов А.С. огласил протокол заседания счетной комиссии № 2 внеочередного общего собрания от 11.10.2017 г. о необходимости отпечатать 33 бюллетеня для тайного голосования по выбору коллегиального исполнительного органа управления - Совета АСРО «СПП» исходя из количества



присутствующих и зарегистрированных участников внеочередного Общего собрания, и предложил его утвердить. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 33 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* Протокол заседания счетной комиссии № 2 внеочередного общего собрания от 11.10.2017 г. утвердить.

Далее председатель счетной комиссии огласил протокол заседания счетной комиссии № 3 внеочередного общего собрания от 11.10.2017 г. о необходимости отпечатать 33 бюллетеня для тайного голосования по выбору Председателя совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья», исходя из количества присутствующих и зарегистрированных участников внеочередного общего собрания и предложил его утвердить. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 33 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* протокол заседания счетной комиссии № 3 внеочередного общего собрания от 11.10.2017 г. утвердить.

Далее выступил Щипалкин В.П. и предложил счетной комиссии после изготовления бюллетеней приступить к голосованию.

По результатам вскрытия урны для тайного голосования и подсчета голосов выступил председатель счетной комиссии Ипанов А.С., который сообщил следующее:

1. Результаты голосования по выбору коллегиального исполнительного органа управления - Совета Ассоциации Саморегулируемая организация «Союз проектировщиков Прикамья», в т.ч.:

**Заколадкин Сергей Иванович** «за» - 33  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

**Малахов Андрей Викторович** «за» - 33  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

**Щипалкин Виктор Петрович** «за» - 33  
«против» - 0  
«воздержались» - 0

и предложил протокол заседания счетной комиссии № 4 внеочередного общего собрания от 11.10.2017 г. утвердить.

Проголосовали «за» единогласно.

*Принято решение:* Совет Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» избран в составе Заколадкина Сергея Ивановича, Малахова Андрея Викторовича, Щипалкина Виктора Петровича с наделением их полномочиями на 2-х летний срок согласно п.10.4 Устава.

2. Результаты голосования по выбору председателя коллегиального исполнительного органа управления - Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» Щипалкина Виктора Петровича.

Проголосовали:

«за» - 33 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов



Предложено протокол заседания счетной комиссии № 5 внеочередного общего собрания от 11.10.2017 г. по выбору председателя Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» Щипалкина Виктора Петровича утвердить. Проголосовали «за» единогласно.

*Принято решение:* Председателем коллегиального исполнительного органа управления - Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» избран Щипалкин Виктор Петрович с наделением его полномочиями на 2-х летний срок согласно п. 10.4. Устава.

*По второму вопросу* директор Макаров П.А. сообщил, что задолженность членов Ассоциации по членским взносам на текущую дату составляет (без учета четвертого квартала) 414 250,00 руб., в т.ч. за 2015-2016 гг. - 137 750,00 руб. За четвертый квартал задолженность 420 345,10 руб. Общая сумма долга по членским взносам 834 595,10 руб.

Задолженность членов по взносам в НОПРИЗ за 2016-2017 гг. составляет 49 500,00 руб.

Задолженность Ассоциации на 11.10.2017г. перед поставщиками и подрядчиками составляет 55 250,00 руб., текущие платежи по взносам в НОПРИЗ за 4 кв.2017г. - 49 250,00 руб., задолженности по налогам и отчислениям в фонды нет.

Директор Макаров П.А. проинформировал присутствующих об исполнении сметы за 9 месяцев 2017 года и сообщил, что по плану за 9 месяцев 2017 года Доходов запланировано 2 558 250 рублей, фактически поступило 2 628 639 рублей (в том числе членских взносов за 2015-2016 года 716 586 руб.). Расходов было запланировано 2 855 948 рублей, фактически израсходовано 2 405 037 рублей. Смета исполняется в пределах нормы.

Собрание перешло к утверждению сметы доходов и расходов на 2018 год.

Внесено предложение оставить размер целевых взносов на 2018 год без изменений, а именно:

- вступительный взнос для вновь вступивших членов Ассоциации – 0 рублей;
- взнос для юридических лиц – 59 000 рублей ежегодно;
- взнос для ИП - 49 000 рублей ежегодно;
- регулярный взнос для вновь вступающих – 50% от размера утвержденного взноса на первый год членства;
- целевой взнос в НОПРИЗ – в размере, который будет утвержден на съезде НОПРИЗ.

После обмена мнениями поступило предложение утвердить предложенные размеры взносов.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 32 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 1 голос

*Принято решение:* утвердить целевые взносы на 2018 г. в следующих размерах:

- вступительный взнос для вновь вступивших членов Ассоциации – 0 рублей;
- взнос для юридических лиц – 59 000 рублей ежегодно;
- взнос для ИП - 49 000 рублей ежегодно;
- регулярный взнос для вновь вступающих – 50% от размера утвержденного взноса на первый год членства;
- целевой взнос в НОПРИЗ – в размере, который будет утвержден на съезде НОПРИЗ.

Далее Макаров П.А. огласил статьи расходов, заложенные в смету на 2018 год.

После обмена мнениями поступило предложение смету доходов и расходов на 2018 г. утвердить.

Проголосовали:

«за» - 33 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* Смету доходов и расходов на 2018 год утвердить.



*По третьему вопросу* сообщил, что средства компенсационного фонда Ассоциации сформированы в соответствии со ст. 55.4, 55.16 Гражданского кодекса РФ в размере 24 160 840,31 руб. (по состоянию на 01.10.2017) и размещены на спецсчетах ВВ и ОДО в ПАО «Промсвязьбанк».

Советом Ассоциации после мониторинга рынка банковских услуг, учитывая рейтинг благонадежности банков ЦБ РФ, соответствующих требованиям Постановления правительства № 970 от 27.09.2016 «О требованиях к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в сфере строительства», было принято решение рекомендовать Общему собранию после окончания срока размещения денежных средств компенсационных фондов под проценты по офортам в ПАО «Промсвязьбанк» 17.10.2017 заключить договор с БАНК «ВТБ 24» (ПАО) и осуществить перевод средств компенсационного фонда ВВ и компенсационного фонда ОДО Ассоциации.

В связи с тем, что нормами Гражданского кодекса РФ, а так же п.9.2.5. Устава Ассоциации предусмотрено, что определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда ВВ и компенсационного фонда ОДО утверждается общим собранием, далее информация выносится на утверждение внеочередного Общего собрания. После обмена мнениями вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 33 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* после окончания срока размещения денежных средств компенсационных фондов под проценты по офортам в ПАО «Промсвязьбанк» 17.10.2017 заключить договор с БАНК «ВТБ 24» (ПАО) и осуществить перевод средств компенсационного фонда ВВ и компенсационного фонда ОДО Ассоциации в этот банк.

*По четвертому вопросу* выступила Соколова Н.В., которая сообщила об исполнении членами требований Гражданского кодекса РФ в части поданных ими сведений на специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования в НРС. Из 59 действующих членов Ассоциации 3 вообще не представили сведения на специалистов (ООО «ПСПКИТБ», ЗАО «Факел», ООО «ПермьСтройКомплект»), 1 организация заявила только 1 специалиста (ООО «ТН-Сервис»). К организациям, не исполнившим это требование, применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные «Положением о мерах дисциплинарного воздействия».

На сегодняшний день от членов и кандидатов в члены было подано 124 заявления в НРС. Из них рассмотрено – 96, в т.ч.: принято в НРС – 77, отказано во включении 19. Основными причинами отказа во включении сведений в НРС являются:

- отсутствие специальности в Перечне, утвержденном Приказом Минстроя;
- отсутствие общего трудового стажа по профессии (исчисляется после получения образования: НПО, СПО, ВПО);
- ненадлежащим образом заверенные документы;
- представление документов, содержащих недостоверные сведения (трудовые книжки);
- несоответствие должностных инструкций должностям заявленных специалистов.

АСРО «СПП» ведется активная работа с членами Ассоциации и НОПРИЗОм по возможному устранению выявленных нарушений в представленных специалистами документах.

Информация принята к сведению.

*По пятому вопросу* об утверждении «Положения о членстве» Макаров П.А. доложил, что в связи с утверждением Постановлением Правительства № 559 от 11.05.2017 «Минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации,



уникальных объектов» необходимо внести изменения в «Положение о членстве». Новая редакция документа была разослана членам для ознакомления и внесения предложений.

Вопрос об утверждении «Положения о членстве» поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 33 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

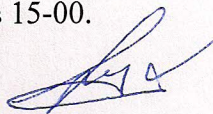
*Принято решение:* утвердить «Положение о членстве» АСРО «СПП».

*По шестому вопросу «Разное»* выступил Заколадкин С.И с информацией об отказах в выдаче разрешений на строительство юридическим лицам и ИП Департаментом градостроительства и архитектуры администрации г. Перми (ДГА) и сообщил, что этот вопрос уже находится на контроле в Приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае, и попросил членов АСРО «СПП» сообщать о подобных фактах в Правление АСРО «СПП» с приложением «отказных» писем ДГА в адрес любых заявителей, получивших этот отказ, для продолжения дальнейших действий по устранению этого административного барьера.

Информация принята к сведению.

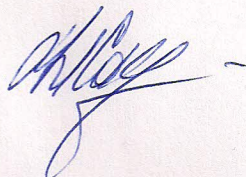
Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто в 15-00.

Председатель собрания:



Щипалкин В.П.

Секретарь собрания:



Соколова Н.В.



Итого прошито и пронумеровано за  
печатью 7 (семь) листов

