



**Ассоциация Саморегулируемая организация
«Союз проектировщиков Прикамья» (АСРО «СПП»)**
регистрационный номер СРО-П-117-18012010 от 18 января 2010 года.
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 эл. адрес: souzpp@gmail.com

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

г. Пермь

16 мая 2018 г.

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

Начало регистрации: 14 часов 50 минут

Начало собрания: 15 часов 00 минут

Закрытие собрания: 16 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.

Присутствуют:

Члены Ассоциации: 48 членов, в том числе по доверенности - 36 представителей членов Ассоциации.

4 сотрудника исполнительного органа – дирекции.

Учредители Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья»: Щипалкин В.П., Якимов И.М., Щипалкина Т.В.

Выступил председатель Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» Щипалкин В.П., который сообщил, что по состоянию на 16.05.2018 г. в Ассоциации состоит 72 действующих члена, на момент времени 15:00 присутствуют на очередном Общем собрании 48 членов, что составляет 67 % от общего количества членов Ассоциации. В соответствии с п. 9.3 Устава Ассоциации кворум имеется. В соответствии с п. 9.17 Устава Ассоциации председателем собрания является председатель Совета Ассоциации, т.е. Щипалкин Виктор Петрович. Далее он предложил в рабочий орган собрания – Президиум избрать действующий Совет Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» в составе Малахова Андрея Викторовича, Щипалкина Виктора Петровича, Заколоткина Сергея Ивановича и директора Макарова Павла Аркадьевича, зам. директора Мощанского Евгения Александровича, а секретарём собрания избрать Соколову Наталью Владимировну и предложил проголосовать за избрание президиума, секретаря собрания, а так же открытие Общего собрания.

Проголосовали:

«за» - 48 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Принято решение об избрании президиума и секретаря собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья», а так же его открытия.

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

1. Соколовой Натальи Владимировны – и.о. председателя контрольной комиссии
После обмена мнениями вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

- «за» - 48 голосов
- «против» - 0 голосов
- «воздержались» - 0 голосов

Принято решение: избрана счетная комиссия в составе:

1. Соколовой Натальи Владимировны – и.о. председателя контрольной комиссии.

Далее Щипалкин В.П. 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. Щипалкин В.П. предложил утвердить повестку собрания. После обмена мнениями вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

- «за» - 48 голосов
- «против» - 0 голосов
- «воздержались» - 0 голосов

Проголосовали «за» единогласно.

Принято решение утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» в следующей редакции:

1. Отчет председателя Совета о проделанной работе за 2017 год.
Докладчик: Щипалкин В.П.
2. Отчет директора Ассоциации о проделанной работе за 2017 год.
Докладчик: Макаров П.А.
3. Об утверждении отчета по исполнению сметы доходов и расходов, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
Докладчик: Макаров П.А.
4. Об утверждении «Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного, членских взносов» (с учетом замечаний Ростехнадзора).
Докладчик: Макаров П.А.
5. Информация о решениях, принятых на очередном Съезде НОПРИЗ, проходившем в г. Москве в период 25-26 апреля 2018 г.
Докладчик: Макаров П.А.
6. О страховании членов АСРО «СПИ».
Докладчик: Макаров П.А.
7. Разное.

По первому вопросу выступил председатель Совета Ассоциации Щипалкин В.П. с отчетом о проделанной Советом работе за 2017 год, который сообщил, что за отчетный период Советом было проведено 46 заседаний, на которых было рассмотрено около 140 вопросов относящихся к компетенции Совета, в т.ч.:

1. Принято решений о приеме в члены – 14.
2. Принято решений об исключении - 9.
3. О выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации – 9 вопросов (в 1-м полугодии).

4. О приостановлении/возобновлении действия свидетельств и права выполнять проектные работы – 36 вопросов.
5. Разработка и утверждение внутренних документов: Положений и стандартов.
6. Утверждение плана проверок по соблюдению членами АСРО «СПП» условий членства на 2018 г.
7. О несвоевременной уплате членами членских взносов и взносов в НОПРИЗ (ежемесячно).
8. О претензионно-исковой работе с должниками по членским и целевым взносам.
9. О применении дисциплинарных мер в отношении членов, имеющих нарушения.
10. О выборе кредитных учреждений для размещения средств компенсационных фондов ВВ и ОДО.
11. Об участии в заседаниях Координационного совета СРО Пермского края и о решениях там принятых.
12. О подготовке и проведении Общих собраний.
13. О применении норм нового законодательства, в т.ч. ведения Нац. реестра специалистов в области арх.-стр. проектирования.

После обсуждения отчета Малахов А.В. предложил работу Совета Ассоциации за 2017 год признать удовлетворительной. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 48 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Решение принято: признать работу Совета Ассоциации за 2017 год удовлетворительной.

По второму вопросу «Отчет директора Ассоциации о проделанной за 2017 г. работе» выступил директор Ассоциации Макаров П.А. который сообщил, что дирекцией в 2017 году проводилась работа, связанная с текущей деятельностью Ассоциации в рамках определенных Уставом функциональных обязанностей и исполнения норм Гражданского кодекса РФ путём осуществления контроля – проведением плановых и внеплановых выездных и камеральных проверок, а в необходимых случаях - применения мер дисциплинарного воздействия к организациям, у которых выявлены нарушения требований условий членства в АСРО «СПП».

На 1 января 2017 г. в состав Ассоциации входило 59 организаций. За 2017 в Ассоциацию вступило 14 организаций, исключено 9, в т.ч. 7 - на основании заявления о добровольном выходе и 2 (ЗАО «Факел», ООО «ПСПКитБ») решением Совета за неоднократную и систематическую неуплату членских взносов. На сегодняшний день в АСРО «СПП» состоит 72 организации.

В соответствии с вступившим в силу 372-ФЗ средства компенсационного фонда Ассоциации сохранены и размещены в 100% объеме на спецсчетах в банке «ВТБ», соответствующем требованиям, установленным Правительством, и общий размер КФ на 01.01.2018 составил 25 763 525,21 руб., прирост по сравнению с 2016 годом составил 15,6%.

В 2017 году произошли значительные перемены в саморегулировании в связи с принятием 372-ФЗ. Для подтверждения статуса саморегулирования Ассоциацией разработаны и утверждены: внутренние документы (19 положений и стандартов), соответствующие требованиям нового законодательства и прошедшие проверку в Ростехнадзоре.

С 1 июля 2017 г. заработал НРС в области арх.-стр. проектирования. Дирекцией была проведена большая работа по внесению специалистов от каждого члена Ассоциации в НРС. В результате чего все члены АСРО «СПП» кроме одного (ООО «ТН-Сервис») имеют зарегистрированных в НРС, как минимум, 2-ух штатных специалистов, и имеют

право на выполнение проектных работ в соответствии с заявленным уровнем ответственности.

Силами контрольной комиссии в течение года в соответствии с планом проверок проведены 51 плановая, а также 80 внеплановых камеральных проверок. В процессе проведения проверялось:

- соблюдение Требований о страховании гражданской ответственности и Требований к выдаче свидетельств (в 1-м полугодии 2017 г.);
- наличие двух специалистов, соответствующих требованиям, в НРС;
- своевременная уплата членских взносов и взносов в НОПРИЗ;
- наличие и функционирование системы контроля качества;
- предоставление членами отчетности.

Одним из основных нарушений, выявляемых в ходе проверок, являлась несвоевременная уплата членских и целевых взносов. Дирекцией в порядке применения мер дисциплинарного воздействия к нарушителям в части пробуждения для исправлений выявленных нарушений применялись меры дисциплинарного воздействия: предписания, предупреждения со сроками устранения нарушений. Такая мера как - Приостановление действие свидетельства/права выполнять проектные была применена к 9 членам («Факел», «ПСПКиТБ», «РегионПроектСтрой», «Спецмонтажпроект», «ЦГЗП», «Герда», «ПСК», «ИНТЭКО-Проект», «ТН-Сервис») в связи с нарушением требований к выдаче св-в, отсутствием специалистов в НРС, наличия задолженности по взносам, 4 из которых уже исключены из членов. На сегодняшний день приостановлена деятельность по причине наличия задолженности у «ИНТЭКО-Проект» и отсутствия второго специалиста в НРС у «ТН-Сервис».

В 2017 году по факту неуплаты членских взносов поданы иски в Арбитражный суд к 5 организациям на общую сумму 465 900,00 руб. По 2 искам заключены мировые соглашения:

- «МБА-Проект» 109 000,00 руб. – уплачено;
- «ИНТЭКО-Проект» - 80 750,00 руб.

1 организация уплатила задолженность добровольно до вынесения решения суда («Герда» - 47 500,00 руб.)

2 организациям («Факел», «ПСПКиТБ») предъявлены к исполнению исполнительные листы на общую сумму 228 650,00 руб.

В завершении директор подчеркнул, что целью саморегулирования является повышение качества проектной продукции и в конечном итоге - безопасности строительства и наша общая задача добиться того, чтобы члены нашей Ассоциации выпускали проектную продукцию, соответствующую всем действующим стандартам и исключая претензии третьих лиц, и тем более страховые случаи.

После обмена мнениями председатель Совета Щипалкин В.П. предложил работу дирекции Ассоциации за 2017 год признать удовлетворительной. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 48 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Решение принято: признать работу дирекции Ассоциации за 2017 год удовлетворительной.

По третьему вопросу повестки выступил директор Макаров П.А., который сообщил, что в марте-апреле 2018 г. в рамках обязательного аудита проведена аудиторская проверка за 2017 г. АСРО «СПП» аудиторской фирмой ООО «БАТ-Аудит». Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Директор предложил

присутствующим ознакомиться с результатами проверки, также информировал, что аудиторское заключение размещено на официальном сайте АСРО «СПП» в соответствии с требованиями законодательства об информационной открытости СРО. В ходе проверки нарушений финансовой деятельности не выявлено, расходование денежных средств производилось с учётом хозяйственной необходимости и в пределах утверждённой сметы.

По исполнению сметы за 2017 год директор сообщил, что по плану на 2017 года доходов было запланировано 3 411 000,00 рублей, фактически поступило 3 856 007,00 рублей (в том числе за 2015-2016 года 751 586,00 рублей). Расходов было запланировано 3 807 931,00 рублей, фактически израсходовано 3 268 626,00 рублей. И подытожил, что смета исполнена в пределах нормы.

По состоянию на 31.12.2017 г.:

- задолженность членов Ассоциации по членским взносам составляет 383 875,00 руб., из них: за 2015-2016 гг. - 137 750,00 руб., за 2017г. - 246 125,00 руб.
- задолженность членов по взносам в НОПРИЗ за 2016-2017 гг. составляет 27 500,00 руб.
- уплачено членских взносов в 2017г. авансом за 2018 г. – 300 880 рублей.
- задолженность Ассоциации перед поставщиками и подрядчиками составляет 119 959 рублей.
- задолженности по налогам и отчислениям в фонды составляет 48 524 рублей (это текущие платежи, которые уплачиваются по сроку в начале 2018г.).

По состоянию на дату проведения собрания задолженность: по налогам, отчислениям в фонды, по заработной плате, поставщикам и подрядчикам, платежам в НОПРИЗ – отсутствует.

По компенсационным фондам директор проинформировал, что в 2017г. поступило от членов Ассоциации в пополнение ком. фондов на 2 200 000,00 рублей.

Далее Макаров П.А. предложил утвердить финансовый отчет за 2017 год и отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2017 год. Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 48 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Принято решение: Утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

По четвертому вопросу Макаров П.А. доложил, что необходимо утвердить «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного, членских взносов» ранее уже предоставляемое в Ростехнадзор и отредактированное с учетом требований контролирующего органа, а также в которое включены требования к особо опасным, технически сложным, уникальным и атомным объектам капитального строительства.

Вопрос поставлен на голосование:

Проголосовали:

«за» - 48 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Принято решение: утвердить «Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного, членских взносов»

По пятому вопросу выступил Макаров П.А., который сообщил о состоявшемся 26 апреля 2018 года V Всероссийском съезде НОПРИЗ. На Съезде был рассмотрен ряд вопросов, касающихся утверждения отчетности органов управления и финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч., вопрос: об исполнении сметы расходов за 2017 год и утверждение сметы расходов на содержание НОПРИЗ на 2018 год. По информации руководителя Аппарата НОПРИЗ Сергея Кононыхина, бюджет текущего года по сравнению с предыдущим сократится на 124 миллиона рублей. Финансирование приоритетных направлений Нацобъединения уменьшится на 49%, административные расходы – на 27%, на 30% будет сокращён штат. Эти непростые решения были обусловлены желанием избежать повышения членских взносов. Размер ежегодных целевых взносов в НОПРИЗ оставлен в прежнем размере 5 500,00 руб. На этом фоне делегаты выступили за повышение вступительного взноса от каждой новой СРО до 1 миллиона рублей, объясняя это стремлением поставить некий барьер на пути создания новых СРО. В НОПРИЗ на сегодняшний день состоят 214 СРО (175 проектных и 39 изыскательских), за год было исключено из Госреестра 22 саморегулируемых организации. Одной из основных причин исключения являлась недостаточность компенсационных фондов на счетах СРО.

Информация принята к сведению.

По шестому вопросу Макаров П.А. предложил в связи с отсутствием на сегодняшний день конкретных предложений от страховых компаний и отсутствием правоприменительной практики по страхованию финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров (по 44-ФЗ и 223-ФЗ,) внести обсуждение данного вопроса в повестку следующего общего собрания членом АСРО «СПП». К дате проведения дирекции проанализировать рынок предлагаемых услуг по страхованию данного продукта и предложения вынести на обсуждение членам АСРО «СПП».

После обмена мнениями и ответов на вопросы вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 48 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Решение принято: внести обсуждение вопроса «О страховании членом» в повестку следующего общего собрания членом АСРО «СПП».

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто в 16-00.

Председатель собрания



В.П. Щипалкин

Секретарь собрания



Н.В. Соколова

печатью 6 (шесть) листов

Щипалкин В.П.

