

Саморегулируемая организация
Ассоциация
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИНН 6165152704, КПП 616401001, ОГРН 1086100005430,
344082, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8, оф. 1401, тел. (863) 201-88-16,
(863) 201-88-17 Адрес сайта в сети Интернет: www.np-pro.ru Электронная почта: info@np-pro.ru

ПРОТОКОЛ № 1

**Общего собрания членов СРО Ассоциации «Проектировщики
Ростовской области»**

г. Ростов-на-Дону

"27" июля 2020 г.

Место проведения Собрания: РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8.

Вид Собрания: общее собрание членов партнерства

Время начала проведения Собрания: 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации членов Собрания: 14 час. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Собрания: 14 час. 55 мин.

Время окончания проведения Собрания: 16 час. 30 мин.

Присутствовали члены:

1. ООО «АБ Проект», в лице главного архитектора Стадника А.Б.
2. ООО «Архитектурное наследие», по доверенности
3. ООО «Аква Инжиниринг», по доверенности
4. ООО «АМВК», по доверенности
5. ИП Ананьев А.Г., по доверенности
6. ООО «Архитектурное бюро», по доверенности
7. ООО «Архстрой», по доверенности
8. ООО «ППМ «Архитектор» в лице директора Мелихова В.А.
9. ООО «Азовтехнострой», по доверенности
10. ООО «АД проект», по доверенности
11. МП г. Азова «ГЦТИАиС», по доверенности
12. ООО АртТехнолоджи» по доверенности
13. ООО «Фирма «БЕСТ» в лице Главного инженера Кадькало С.Ф.
14. ООО «Архитектурная мастерская Благородова В.В.» в лице директора Благородова В.В.
15. ООО «СТК Вега», по доверенности
16. ООО «ВодТехноПроект», по доверенности
17. ИП Гнездилов В.Н., по доверенности
18. ООО «Градостроитель», в лице директора Шмарова Ю.Л.
19. ООО «ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ», по доверенности
20. ООО «ГеоЮгСервис», по доверенности
21. ООО «ДОН» Гидроспецфундаментстрой», по доверенности
22. ООО «Донкоммунстрой», по доверенности
23. ООО «ДОН-Комплекс», по доверенности
24. ООО «ДЭСК», по доверенности
25. ИП Дорджиев А.А., по доверенности
26. ГАУ РО «Институт градостроительства», по доверенности
27. ЗАО «Инженерный центр «Интеллект», по доверенности
28. ООО «Кадастровый центр», по доверенности
29. ООО «Персональная творческая мастерская архитектора Костина П.И.», по доверенности
30. ООО «АМ Крохмалю А.В.» в лице директора Крохмалю А.В.
31. ИП Крижановский, по доверенности
32. ИП Кузьменко, по доверенности
33. ООО «Контрфорс», по доверенности
34. ООО научно-производственное предприятие «Контур», по доверенности
35. ИП Михальчук А.В., по доверенности
36. ИП Менько С.Л., по доверенности
37. ООО «МДК», по доверенности
38. ООО «Творческая мастерская Новая Атика», в лице директора Кирьязиева В.П.
39. ООО «Новая Раса», по доверенности

40. ООО ПАМ «Олива», по доверенности
41. ООО «Проектмастер», по доверенности
42. ИП Письменный С.А., по доверенности
43. ООО «Проектировщик», по доверенности
44. ООО «Проектная компания №1», по доверенности
45. ООО ППФ «ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ», по доверенности
46. ООО «ПроектИнновации», по доверенности
47. ООО «ПКТ», по доверенности
48. ООО «Ростовархпроект», по доверенности
49. ООО «Ретро-Стиль», по доверенности
50. ООО «РостовПромСтальПроект», по доверенности
51. ОАО «Ростовский НИИКХ», по доверенности
52. ООО «РОСТОПТ» по доверенности
53. ООО «Реставрационно-Строительная фирма «Купола», по доверенности
54. ИП Скибицкий С.Б., по доверенности
55. ООО «СИНТЭКС», по доверенности
56. ООО «СоюзАгроПроект», по доверенности
57. ООО «СтройМакс», по доверенности
58. ООО «СБ Сервис», по доверенности
59. ООО «Строй-Инжиниринг», по доверенности
60. ООО «ТАУЭР», по доверенности
61. ООО «ЮгПроектСтрой», по доверенности
62. ООО «ЮГСПЕЦАВТОМАТИКА», по доверенности
63. ООО «Южная Строительная Лаборатория», по доверенности
64. ООО «Промышленная группа Южный регион». по доверенности

Всего количество членов: 96 (девяноста шесть)

Присутствовало: 64 (шестьдесят четыре) члена (согласно списку).

Собрание правомочно принимать решения.

Способ голосования – **тайное голосование.**

Вопрос, поставленный на голосование: «избрать Председателем Общего собрания членов - Быкадорову И.О., секретарем – Бабич Е.Р.»

Итоги голосования:

избрать Председателем Общего собрания членов -Быкадорову И.О., секретарем - Бабич Е.Р.

Принято: единогласно.

Вопрос, поставленный на голосование: «избрание Счетной комиссии Общего собрания»

Итоги голосования:

избрать Счетную комиссию в составе:

1. Шмарова Ю.Л.
2. Костина А.П.
3. Кириязов В.П.

Принято: единогласно

Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания членов.

Повестка дня:

1. Отчёт об аудиторской проверке за 2019 год
2. Утверждение сметы на 2020- 2021 года
3. Утверждение взносов на 2020-2021 года
4. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам в соответствии с постановлением Правительства РФ №938
5. Об утверждении дополнений к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
6. Утверждение состава Совета СРО АСС «ПРО», Контрольной, Дисциплинарной, Аттестационной комиссий СРО АСС «ПРО».
7. О награждении грамотой НОПРИЗ Бабич Е.Р.

Предложений и замечаний от участников Общего собрания к предложенной повестке не поступило.

1. По первому вопросу слушали: Емельянову С.Н. главного бухгалтера СРО АСС «ПРО». К рассмотрению был представлен отчет аудиторской проверки СРО АСС «ПРО» за 2019 год. Светлана Николаевна дала пояснения по данному отчёту, ответила на вопросы и предложила утвердить данный отчёт.

Итоги голосования:

ЗА – 64 (шестьдесят четыре)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: утвердить отчёт аудиторской проверки за 2020 год.

2. По второму вопросу слушали Быкадорову Ирину Олеговну

Была представлена смета на 2020-21 гг., исходя из размера членского взноса в 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Вопросов у собрания по данной смете не возникло.

Итоги голосования:

ЗА – 64 (шестьдесят четыре)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: утвердить смету на 2020-21 гг.

3. По третьему вопросу слушали: Быкадорову Ирину Олеговну

Ириной Олеговной было предложено сохранить сумму вступительного взноса на 2020-21 гг. в размере 10 000 (десять тысяч) рублей; сохранить сумму членского взноса на 2020-21 гг. в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, с возможностью оплаты двумя платежами по полугодиям.

Итоги голосования:

ЗА – 64 (шестьдесят четыре)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: утвердить размер вступительного взноса на 2020-21 гг. в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей и сумму членского взноса в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, с возможностью оплаты двумя платежами по полугодиям.

4. По четвёртому вопросу слушали: директора СРО АСС «ПРО» Быкадорову И.О., которая довела до сведения членов саморегулируемой организации, что в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», до 1 января 2021 года в целях оказания поддержки членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. Было отмечено, что с целью реагирования на новые правила действующего законодательства, утверждённые Правительством Российской Федерации, саморегулируемая организация на общее собрание выносит вопрос о предоставлении займа за счёт средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств согласно постановлению Правительства Российской Федерации №938, в соответствии с разработанными Дополнениями к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСС «ПРО».

Итоги голосования:

ЗА – 40 (сорок)

Против – 20 (двадцать)

Воздержались - 4 (четыре).

Постановили: предоставить возможность использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на предоставление займов членам саморегулируемой организации. в соответствии с разработанными Дополнениями к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСС «ПРО»

5. По пятому вопросу слушали: директора СРО АСС «ПРО» Быкадорову И.О. по вопросу об утверждении Дополнения №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. До сведения членов саморегулируемой организации была доведена информация о том, что предельные размеры таких займов для одного члена сро, предельные значения процентов за использование такими займами, предельный срок их предоставления, цели их предоставления, требования к членам сро, которым могут быть предоставлены указанные займы и порядок контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, определены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 №938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». Порядок выдачи займов членам сро и осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам, подлежит включению в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (вводится дополнение в виде главы под названием «Порядок предоставления займов членам саморегулируемой организации и порядок осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам»)

Итоги голосования:

ЗА – 40 (сорок)

Против – 20 (двадцать)

Воздержались - 4 (четыре).

Постановили: утвердить Дополнение №1 к Положению о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №938. В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждённого приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 №132, направить уведомление в Ростехнадзор о внесении изменений в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

6. По шестому вопросу слушали: директора СРО АСС «ПРО» Быкадорову И.О., которая сообщила, о необходимости утверждения составов Совета СРО АСС «ПРО», Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии.

1. Состав Совета СРО АСС «ПРО» предложено исключить из состава Совета Арцатбаньяна Г.И., избрать в состав Совета Стадника А.Б. утвердить Состав Совета СРО АСС «ПРО»

Председатель Совета СРО АСС «ПРО»:

Колесник В.А.

Совет СРО АСС «ПРО»:

Кадыкало С.Ф. (ООО "Фирма "БЕСТ", Главный инженер проекта)

Крохмаль А.В. (ООО "АМ Крохмаль А.В. ", директор)

Кирияев В.П. ("ООО ТМ Новая Аттика", директор)

Благородов В.В. (ООО "АМ Благородова В.В. ", директор)

Шмаров Ю.Л. (ООО "Градостроитель", директор)

Мелихов В. А. (ООО "ППМ "Архитектор", директор)

Стадник А.Б. (ООО " АБ Проект ", Главный архитектор проекта)

2. Независимые члены Совета СРО АСС "ПРО":

Ковалёва Галина Павловна

Костин Алексей Борисович.

3. Состав Аттестационной комиссии предложено оставить без изменений

Колесник Виталий Антонович - председатель комиссии,

Шмаров Юрий Леонидович, Благородов Валерий Владимирович, Кирияев Владимир

Павлович, Золотарёва Лариса Александровна

4. Состав Контрольной комиссии предложено оставить без изменений

Костина Анна Павловна - председатель комиссии

Махлов Владимир Дмитриевич, Погорелов Игорь Валерьевич, Руденко Виктор

Николаевич, Колесникова Вера Григорьевна.

5. Состав Дисциплинарной комиссии предложено оставить без изменений

Бутакова Наталья Сергеевна- председатель комиссии, Токарев Александр Альбертович,

Богданова Константина Михайловича.

Итоги голосования:

ЗА – 60 (шестьдесят)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 4(четыре).

Постановили: внести изменения в состав Совета СРО АСС «ПРО». Составы Аттестационной, Контрольной и Дисциплинарной комиссий СРО АСС ПРО» оставить без изменения.

7.По седьмому вопросу слушали: директора СРО АСС «ПРО» Быкадорову И.О., которая сообщила о ходатайстве координатору по Северо-Кавказскому и Южному округам Доценко Н.И. по поводу выдвижения кандидатуры для награждения грамотой НОПРИЗ ведущего специалиста по работе с НОПРИЗ Бабич Е.Р. за многолетнюю работу.

Итоги голосования:

ЗА – 64 (шестьдесят четыре)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0(ноль).

Постановили: ходатайствовать координатору по Северо-Кавказскому и Южному округам Доценко Н.И. по поводу выдвижения кандидатуры для награждения грамотой НОПРИЗ ведущего специалиста по работе с НОПРИЗ Бабич Е.Р. за многолетнюю работу

Дополнительных вопросов у Общего собрания членов СРО АСС «ПРО» к директору СРО АСС «ПРО» Быкадоровой Ирине Олеговне. Замечаний не возникло.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания


Быкадорова И.О.


Бабич Е.Р.