

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

"28" июня 2024г.

Место проведения Собрания: РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 39

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 «АПН-Проект», по доверенности
2. ООО «АМВК», по доверенности.
3. ИП Ананьев А.Г., по доверенности
4. ООО «Архитектурное бюро», по доверенности
5. ООО «Архитектурное наследие», по доверенности
6. ООО «Архстрой», в лице директора Коломойцева В.Н.
7. МП г. Азова "ГЦТИАиС", по доверенности
8. ООО «Азовтехнострой», по доверенности
9. ООО «Архитектурно-строительное Ателье», в лице главного инженера Золотарёвой Л.А.
10. ООО «Архстройпроект», по доверенности
11. ООО «Фирма «БЕСТ», по доверенности
12. ИП Гнездилов В.Н., по доверенности
13. ООО «Градостроитель», по доверенности
14. ООО «ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ», по доверенности
15. ООО «ГеоЮгСервис», по доверенности
16. ООО «Глобал-Тендер», по доверенности
17. ООО «Донкоммунстрой», по доверенности
18. ООО «Дон Электро Проект», по доверенности
19. ООО «ДЭСК», по доверенности
20. ООО ДОН-Комплекс, по доверенности
21. ЗАО «Инженерный центр «Интеллект», по доверенности
22. ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства», в лице заместителя директора Безбородых А.А.
23. ООО «Кадастровый центр», по доверенности
24. ООО «АМ Крохмаля А.В.», по доверенности
25. ИП Крижановский О.В., по доверенности
26. ИП Кузьменко Н.П., по доверенности
27. ООО «Контрфорс» в лице директора Лактункина С.А.
28. ИП Каплуновская В.В., по доверенности
29. ООО «ПКБ «Конструктив», по доверенности
30. ИП Михальчук А.В., по доверенности
31. ООО «МДК», по доверенности
32. ООО «Новая РАСА», в лице главного бухгалтера Клиновой З.С.
33. ООО «Нова», в лице представителя организации Шишкаловой Н.Г.
34. ООО «Творческая мастерская Новая Аттика», в лице директора Кирьязиева В.П.
35. ООО ПАМ «Олива», в лице представителя организации Чамуха О.А.
36. ООО «Основной формат», по доверенности
37. ООО «Проектировщик», по доверенности

38. ИП Письменный С.А., по доверенности
39. ООО ППФ «ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ», по доверенности
40. ООО «ПКТ», по доверенности
41. ООО «ПроектИнновации», по доверенности
42. ООО «Проектная компания №1», по доверенности
43. ООО «Проект Север», по доверенности
44. ООО «Ростовархпроект», по доверенности
45. ООО «Ретро-Стиль», в лице директора Рекало Е.Г.
46. ИП Рубан А.В., по доверенности ООО «Ростовгипрошахт», по доверенности
47. ООО «РОСТОПТ», по доверенности
48. ООО «РостЭкоПроект», по доверенности
49. ООО «Ростовкомплекспроект», по доверенности
50. ООО «СевКавЭко» в лице директора по работе с заказчиком Уколова И.Н.
51. ООО «СПС-Проект», в лице генерального директора Добровицкого А.Д.
52. ИП Скибицкий С.Б., в лице руководителя Скибицкого С.Б.
53. ООО «Строй-Инжиниринг», по доверенности
54. ООО «СпецКомплексПроект», по доверенности
55. ООО «Тауэр», по доверенности
56. ООО «ЮгПроектСтрой», по доверенности
57. ООО «Южгеоспецпроект», по доверенности
58. ООО «ЮГСПЕЦАВТОМАТИКА», по доверенности
59. ЮФУ, в лице представителя организации Колесника В.А.
60. ООО «ЮСЛ», по доверенности
61. ООО «Южные линии», по доверенности

Присутствовали

Директор СРО АСС «ПРО» Быкадорова И.О.
Председатель Совета СРО АСС «ПРО» Колесник В.А.
Главный специалист по работе с НОПРИЗ Бабич Е.Р.
Главный бухгалтер СРО АСС «ПРО» Емельянова С.Н.

Всего количество членов: 86 (восемьдесят шесть)

Присутствовало: 61 (шестьдесят один) член (согласно списку).

Собрание правомочно принимать решения.

Способ голосования – тайное голосование.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Председателем Общего собрания членов – председателя Совета СРО АСС «ПРО» Колесника В.А., секретарем – директора СРО АСС «ПРО» Быкадорову И.О.

Итоги голосования:

избрать Председателем Общего собрания членов – Колесника В.А., секретарем - Быкадорову И.О.

Принято: единогласно.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Счетной комиссии Общего собрания

Итоги голосования:

избрать Счетную комиссию в составе:

1. Золотарёва Л.А. ГИП ООО «АСА»
2. Емельянова С.Н. главный бухгалтер СРО АСС «ПРО»
3. Бабич Е.Р. главный специалист по работе с НОПРИЗ

Принято: единогласно

Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания членов.

Повестка дня:

1. Отчёт об аудиторской проверке годовой бухгалтерской отчётности СРО АСС «ПРО» за 2023 год.
2. Отчёт по смете 2023 и утверждение сметы на 2024-2025 гг.
3. Утверждение взносов на 2024-2025 гг.

4. Утверждение состава Совета СРО АСС «ПРО», Контрольной, Дисциплинарной, Аттестационной комиссий СРО АСС «ПРО».
5. Утверждение Положений СРО АСС «ПРО».
6. Рассмотрение вопроса о размещении компенсационных фондов СРО АСС «ПРО».

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 об аудиторской проверке годовой бухгалтерской отчетности СРО АСС «ПРО» за 2023 год. Светлана Николаевна дала пояснения по данному отчету, ответила на вопросы и предложила утвердить данный отчет.

Итоги голосования:

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: утвердить отчет аудиторской проверки за 2023 год.

2. По второму вопросу слушали Емельянову С.Н., к рассмотрению был представлен отчет по смете 2023 г, даны пояснения. Была представлена смета на 2025 г из расчета членского взноса за год в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей. А также откорректированная смета №2 за 2024 г в связи с увеличением расходов СРО АСС «ПРО» (взносы в НОПРИЗ, коммунальные платежи), из расчета членского взноса за год в размере 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей. Вопросов у собрания по данной смете не возникло.

Итоги голосования:

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: утвердить отчет по исполнению Сметы доходов и расходов за 2023 год; утвердить откорректированную смету доходов и расходов №2 на 2024г; утвердить смету доходов и расходов на 2025г.

3. По третьему вопросу слушали: Быкадорову Ирину Олеговну.

В связи представленной сметой на 2025 г Ириной Олеговной было предложено сохранить сумму вступительного взноса на 2025 г. в размере 10 000 (десять тысяч) рублей; установить сумму членского взноса на 2025г. в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, с возможностью оплаты двумя платежами по полугодиям. А также в связи с изменением сметы на 2024 год установить членский взнос за второе полугодие 2024г в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, членский взнос за первое полугодие 2024г оставить без изменения в размере 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.

Итоги голосования:

ЗА – 55 (пятьдесят пять)

Против - 6 (шесть)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: утвердить размер вступительного взноса на 2025 гг. в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей и сумму членского взноса в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, с возможностью оплаты двумя платежами по полугодиям. Установить членский взнос за второе полугодие 2024г в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, членский взнос за первое полугодие 2024г оставить без изменения в размере 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей.

4. По четвертому вопросу слушали Быкадорову Ирину Олеговну, о необходимости утверждения составов Совета СРО АСС «ПРО», Контрольной комиссии СРО АСС «ПРО», Дисциплинарной комиссии СРО АСС «ПРО».

4.1. Состав Совета СРО АСС «ПРО»

Предложено состав совета оставить без изменений.

Председатель Совета СРО АСС «ПРО»:

Колесник В.А.

Совет СРО АСС «ПРО»:

Крохмаль Андрей Викторович (ООО "АМ Крохмаля А.В. ", директор)

Кирияев Владимир Павлович ("ООО ТМ Новая Аттика", директор)

Благородов Валерий Владимирович. (ООО "АМ Благорова В.В. ", директор)

Стадник Александр Борисович (ООО " АБ Проект ", Главный архитектор проекта)

Крижановский Олег Владимирович (руководитель ИП Крижановский О. В.)

Ананьев Андрей Геннадьевич (Руководитель ИП Ананьев А.Г.)

Независимые члены Совета СРО АСС "ПРО":

Ковалёва Галина Павловна

Костина Анна Павловна.

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

4.2. Состав Контрольной комиссии СРО АСС «ПРО»

Оставить без изменений.

Колесникова В.Г. - председатель комиссии

Члены контрольной комиссии:

Погорелов Игорь Валерьевич,

Руденко Виктор Николаевич,

Сердюков Александр Борисович

Скибицкий Сергей Борисович

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

4.3. Состав Дисциплинарной комиссии СРО АСС «ПРО»

Оставить без изменения.

Лантратова Татьяна Васильевна- председатель комиссии.

Члены дисциплинарной комиссии:

Баранова Ирина Дмитриевна

Золотарёва Лариса Александровна

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: оставить без изменений составы Совета СРО АСС «ПРО», Контрольной комиссии СРО АСС ПРО», Дисциплинарной комиссии СРО АСС ПРО».

5.По пятому вопросу слушали директора СРО АСС «ПРО» Быкадорову И.О., которая сообщила, что необходимо привести Положение о членстве СРО АСС «ПРО» в соответствии с изменением законодательства. На рассмотрение и голосование присутствующим было представлено Положение «О членстве, требованиях к членам, размере и уплате вступительного и членских взносов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: утвердить Положение «О членстве, требованиях к членам, размере и уплате вступительного и членских взносов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»

6.По шестому вопросу выступила директор СРО АСС «ПРО» Быкадорова И.О., сообщив о том, что средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств размещены на специальных счетах ПАО Банк «ФК Открытие. В связи с реорганизацией данного банка и его присоединением к Банк ВТБ (ПАО) предложено рассмотреть возможность размещения компенсационных фондов в других банках, соответствующих законодательству РФ, требованиям к размещению компенсационных фондов на специальных

счетах и входящих в перечень кредитных организаций, имеющих одновременно не менее двух кредитных рейтингов. Право выбора кредитной организации предоставить Совету СРО АСС «ПРО» после рассмотрения коммерческих предложений.

ЗА – 61 (шестьдесят один)

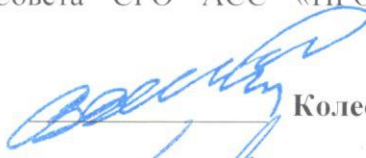
Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: предоставить Совету СРО АСС «ПРО» выбрать кредитную организацию после рассмотрения коммерческих предложений от банков, соответствующих законодательству РФ, требованиям к размещению компенсационных фондов на специальных счетах и входящих в перечень кредитных организаций, имеющих одновременно не менее двух кредитных рейтингов.

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

Председатель общего собрания



Колесник В.А.

Секретарь общего собрания



Быкадорова И.О.