

ПРОТОКОЛ № 16
очередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации
«Проектный комплекс «Нижняя Волга»

г. Волгоград, ул. Академическая, 1

19 декабря 2013 г., 15.00 ч.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | |
|------------------|---|
| Вязьмин А.М. | – председатель коллегии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Шадрина Е.Г. | – председатель контрольной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Сиденко В.Д. | – председатель дисциплинарной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Петров Э.Ю. | – исполнительный директор НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Кузнецов К.А. | – заместитель директора – главный юрисконсульт НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Берендеева О.А. | – заместитель директора НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Недзельская Е.А. | – ведущий специалист НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга». |

Приглашенные:

- | | |
|------------------|---|
| Еськин А.И. | – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области –
Главный архитектор Волгоградской области, |
| Моложавенко А.П. | – председатель комитета по градостроительству и архитектуре Волгограда, |
| Болгов С.А. | – начальник ГАУ ВО «Управление государственной экспертизы проектов», |
| Руднев А.Ф. | – председатель Совета НП СРО «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий», |
| Кузьмина Т.А. | – генеральный директор НП СРО «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий». |

Члены НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»: всего зарегистрировались представители 153 организаций. Кворум соблюден.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы Председательствующего и секретаря Общего собрания (открытое голосование).
2. Приветственное слово приглашенных.
3. Награждение почетными грамотами.

4. Доклад о работе Коллегии за отчетный период (докл. – Вязьмин А.М.).
5. Доклад о работе Контрольной комиссии (докл. – Шадрина Е.Г.).
6. Доклад о работе Дисциплинарной комиссии (докл. – Сиденко В.Д.).
7. Рассмотрение вопроса об исключении членов Партнерства (докл. – Сиденко В.Д.).
8. Выборы Счетной комиссии (открытое голосование).
9. Доклад и утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2013 год (докл. – Бочарников А.П., открытое голосование),
10. Утверждение исполнения Сметы доходов и расходов за 2013 год (докл. – Петров Э.Ю.) (открытое голосование).
11. Выборы Председателя и членов Коллегии (тайное голосование).
12. Прения.
13. Выборы Контрольной и Дисциплинарной комиссий (открытое голосование).
14. Выборы Ревизионной комиссии (открытое голосование).
15. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства (докл. – Кузнецов К.А., открытое голосование).
16. Утверждение Сметы доходов и расходов на 2014 год (докл. – Петров Э.Ю., открытое голосование).

По первому вопросу выступили:

Вязьмин А.М. предложил избрать председателем собрания Бондаренко Э.А., секретарем собрания – Недзельскую Е.А.

Других предложений не последовало.

Принято единогласно.

Бондаренко Э.А. объявила повестку дня, предложила ее утвердить.

Возражений не последовало.

Принято единогласно.

По второму вопросу выступили:

Вязьмин А.М. поприветствовал участников Собрании, отметив, что в этом году Российскому саморегулированию исполнилось 6 лет, а НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» в эти дни отмечает свое 5-летие. Поздравил членов Партнерства с годовщиной со дня образования, пожелал успехов и процветания.

Моложавенко А.П., Еськин А.И., Болгов С.А. обратились с приветственным словом к участникам Собрании. В своих выступлениях они затронули вопросы увеличения темпов роста строительства жилья в Волгограде в 2013 году и планах на 2014 год, перспектив укрупнения проектных организаций, проблемы качества градостроительной и проектной документации и др.

Руднев А.Ф. и Кузьмина Т.А. поздравили членов НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» с 5-летием. Подчеркнули, что с момента образования Партнерства работали в тесном сотрудничестве с его руководством, оказывали друг другу конструктивную помощь и поддержку. Выразили готовность продолжить совместную работу.

Все выступающие отметили плодотворную работу Коллегии Партнерства и, в частности, ее председателя Вязьмина А.М.

По завершении выступлений Еськин А.И. вручил Вязьмину А.М. почетную грамоту Национального объединения проектировщиков, адресованную трудовому коллективу НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» «За активную деятельность и значительный вклад в развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования, а также в связи с празднованием юбилейной даты».

По третьему вопросу выступили:

Вязьмин А.М. в торжественной обстановке вручил почетные грамоты Национального объединения проектировщиков «За особые заслуги в профессиональной деятельности в области архитектурно-строительного проектирования, а также за активное участие в мероприятиях по повышению роли саморегулируемых организаций и Национального объединения проектировщиков» организациям-членам НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»: ООО «Универсалпроект», ООО «Архитектурное бюро Александра Букова», ООО «Архитектурно-проектное бюро № 9», ООО «Модерн-проект», ООО «Зодчий», ООО «НИИ ПК МНВХИМ», ООО «ЭЖИП», ОАО «Приволжтрансстрой», ООО «Стройинтерьер»;

персонально: Учаеву В.Н., Дронову В.Б., Зотовой Т.М., Шадринной Е.Г., Сиденко В.Д., Берендеевой О.А.

Грамотами Партнерства «За заслуги в профессиональной деятельности в области проектирования, особый вклад и активную работу в развитии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» награждены: Бабалич В.С., Байдин В.М., Болгов С.А., Бочарова Е.А., Доронина И.Н., Кукуев С.И., Курнеев С.Е., Новиков А.А.

Работникам исполнительной дирекции Партнерства: Барониной Т.И., Королевой О.В. и Шубниковой Е.А. вручены почетные грамоты Межотраслевого объединения Южного архитектурного общества Союза архитекторов России «За высокий профессионализм и активное участие в подготовке и проведении XI Форума архитекторов Юга России «Новый город – через прошлое в будущее», проходивший весной 2013 г.

По четвертому вопросу выступили:

Вязьмин А.М. доложил о работе Коллегии за отчетный период.

Отметил, что 6 лет назад государство все свои управленческие и контрольные функции в области проектирования передало саморегулируемым организациям. Сегодня на территории региона нет ни одной государственной структуры (кроме Минстроя), которая бы решала проектные вопросы, как нет и ни одной государственной проектной организации.

Основные направления деятельности СРО:

- формирование системы мониторинга ведения базы данных членов СРО, актуализация сведений, обновление реестра и т.д.;
- правовая защита;

- разработка стандартов и правил;
- осуществление действий, направленных на управление качеством проектных работ;
- контроль, проверка, обучение и переподготовка, обмен опытом, и т.д.;
- информационная поддержка членов СРО и др.

Реализация этих позиций в структуре саморегулируемой организации возможна только при наличии целенаправленной, системной работы выборных органов Партнерства и исполнительной дирекции, а также при определенной дисциплине самих членов Партнерства, понимании и исключении (снижении) рисков потери статуса СРО, средств компенсационного фонда в случае наступления ответственности.

В рамках исполнения этих требований и строилась система управленческих, организационных, контрольных и партнерских взаимоотношений внутри нашей организации.

Важной обязанностью саморегулируемой организации, определенной законом, является представление интересов проектировщиков-членов СРО в государственных структурах. Эта работа шла через Национальное объединение проектировщиков, Советы, форумы, совместные совещания, прямые контакты, а также посредством подготовки писем и предложений. Представители Партнерства участвовали во всех мероприятиях НОП, а также в окружных и региональных мероприятиях.

Вязьмин А.М. подробно остановился на статистических данных Партнерства: его численности, географии организаций, входящих в его состав, специализации по видам проектных работ и т.д.

В 2011 году в состав Коллегии было избрано 15 человек – руководителей проектных организаций, опытных проектировщиков. За это время проведено 28 заседаний (ни одного срыва из-за отсутствия кворума не было). На заседаниях было рассмотрено более 130 вопросов: прием в члены Партнерства, внесение изменений в свидетельства, принятие мер дисциплинарного воздействия, рассмотрение целого ряда стандартов и регламентов Партнерства, отчеты Контрольной и Дисциплинарной комиссий и многое другое.

Поблагодарил коллег за ответственную, бескорыстную работу.

Также проинформировал о результатах проверочных мероприятий за отчетный период. Отметил, что с 2013 года начата и развернута работа по юридической защите членов СРО.

Бондаренко Э.Ю. предложила участникам Собрания утвердить отчет о работе Коллегии с оценкой «хорошо».

Голосовали:

«ЗА» - 151,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Отчет о работе Коллегии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» утвержден большинством голосов.

По пятому вопросу выступили:

Шадрина Е.Г. сообщила, что Контрольная комиссия НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» является постоянно действующим специализированным органом Партнерства. Она осуществляет свою деятельность в рамках реализации уставных целей и задач Партнерства на основе Правил контроля в области саморегулирования и Положения о контрольной комиссии, иных документов Партнерства.

Контрольная комиссия состоит из контролеров и возглавляется председателем Комиссии. Ее состав избирается Общим собранием сроком на 2 года из полномочных представителей членов Партнерства.

Решением Общего собрания членов Партнерства от 07 декабря 2011 г. был избран состав контрольной комиссии в количестве 13 человек:

1. **Шадрина Е.Г.** МУП «Мегаполис», **председатель Комиссии,**
2. Сухин К.А. ООО «НИЦСП «Надежность»,
3. Бабушкин Я.Е. ООО «Гранд-Волга»,
4. Бадмаев Б.К. ООО «Калкоммунпроект»,
5. Берендеева О.А. НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,
6. Бондаренко Э.А. ООО «Универсалпроект»,
7. Бочарова Е.А. ООО ППП "Архидея",
8. Вайрих Н.В. ООО "Зодчий",
9. Дронов В.Б. ООО «Жилкоммунпроект-сервис»,
10. Зотова Т.М. ООО «Технология+»,
11. Криво Н.М. ООО «МАСТЕРская Криво Н. М.»,
12. Учаев В.Н. ООО «Дорпроектсервис»,
13. Яровая Г.А. ЗАО «Сфероид».

В начале 2013 года в штат Исполнительной дирекции приняты 3 специалиста для осуществления контрольных мероприятий по Регламенту плановых проверок.

Предметом плановых проверок является соблюдение членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, правил и условий членства, требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Поэтому в ходе контрольных мероприятий рассматриваются договоры страхования гражданской ответственности, документы об образовании, стаже и повышению квалификации специалистов, их численность, своевременная оплата членских взносов, соответствие размера взноса в компенсационный фонд цене договора на Генпроектирование, наличие материальных и технических ресурсов, обновляемой нормативной технической базы, необходимой для выполнения проектных работ, системы контроля качества, системы аттестации специалистов по правилам Ростехнадзора.

Решения о «соответствии» и «несоответствии» по выявленным фактам проверки принимают контролеры.

Данные плановых проверок в 2013 году (на 29.11.2013 г. за 11 месяцев):

- проверено – 222 организации,
- в проверке (ноябрь - декабрь) – 46 организаций,

- нарушений не выявлено – 188 организаций,
- нарушения выявлены – 34 организации,
- в план проверок на 2014 год – 10 организаций.

В 2012 году период проверок продлился до марта 2013 года. В них были включены контрольные мероприятия при замене Свидетельств на новую форму. Все организации были проверены. Среди них с оценкой «соответствуют» в отчете числилось 247 организаций, «не соответствуют» - 21 организация. Члены Партнерства, не устранившие замечания, были исключены решениями Общих собраний в декабре 2012 г. и в марте 2013 г.

Контрольной комиссией за отчетный период были рассмотрены 3 жалобы на деятельность членов Партнерства. Они касались исполнения договорных обязательств. В результате рассмотрения установлено, что предметы жалоб не касаются сферы контроля со стороны СРО.

За отчетный период проведено 10 заседаний Комиссии. На них решались вопросы планирования проверок, оптимизации работы Комиссии, утверждались квартальные отчеты по проверкам, сформирован Регламент плановых проверок.

Кроме камеральных плановых проверок в 2012 – 2013 годах были проведены выездные проверки 2-е в г. Элисте, г. Астрахани, Камышине.

По результатам рассмотрения жалоб, камеральных и выездных проверок, мониторинга реестра юридических и физических лиц приняты дисциплинарные меры, предусмотренные внутренними документами Партнерства.

Контрольная комиссия ежеквартально отчитывается о результатах плановых проверок деятельности членов НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» перед Коллегией, после чего отчеты размещаются на сайте Партнерства.

Отметила, что члены Комиссии очень ответственно выполняли свои поручения, поблагодарила их за работу.

В завершение своего выступления призвала членов СРО осознавать меру коллективной ответственности и не нарушать требования законодательства в части своевременного информирования исполнительной дирекции об изменениях адресов, контактной информации, кадрового состава, а своевременно оплачивать взносы или пролонгировать существующие или заключить новые договоры страхования.

Бондаренко Э.А. предложила участникам Собрания утвердить отчет о работе Контрольной комиссии с оценкой «хорошо».

Голосовали:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Отчет о работе Контрольной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» утвержден единогласно.

По шестому вопросу выступили:

Сиденко В.Д. сообщил, что Дисциплинарная комиссия была избрана Общим собранием НП «Проектный комплекс «Нижняя Волга» 07 декабря 2011 года в количестве 5 человек:

1. Сиденко В.Д. ООО «Проект», председатель Комиссии,
2. Байдин В.А. ООО «Универсалпроект»,
3. Донцов Д.Г. ФГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет»,
4. Кукуев С.И. ООО «Стройкомплекс»,
5. Соловьева И.А. ООО «АРХ-ГРАД».

От исполнительной дирекции техническое содействие в работе Комиссии оказывала Недзельская Е.А.

Дисциплинарная комиссия в своей работе руководствуется Градостроительным кодексом РФ и Дисциплинарным регламентом, утвержденным Общим собранием Партнерства, и взаимодействует с Контрольной комиссией и Исполнительной дирекцией.

Комиссия проводит заседания по мере поступления материалов от Контрольной комиссии и Исполнительной дирекции Партнерства.

Всего за отчетный период было проведено 8 заседаний, в т.ч. в 2012 г. – 5, в 2013 г. – 3, что говорит о повышении уровня ответственности членов СРО.

По результатам проверок Контрольной комиссии и мониторинга деятельности организаций исполнительной дирекцией выявляются нарушения, которые требуют принятия дисциплинарных мер. Это, как правило: неуплата членских взносов, несвоевременное продление договоров страхования, несоблюдение требований повышения квалификации сотрудников, уклонение от проверок, несвоевременное предоставление информации об изменениях в деятельности организации. Дисциплинарная комиссия также рассматривает конфликтные ситуации, связанные с жалобами заказчиков на деятельность членов Партнерства.

Далее Сиденко В.Д. подробно остановился на статистике работы Комиссии за отчетный период в части принятия мер дисциплинарного воздействия к организациям, нарушившим Требования Партнерства.

В частности сообщил, что по предложению Дисциплинарной комиссии на заседаниях Коллегий, состоявшихся 30 июля и 16 октября 2013 г., были приняты решения о приостановлении сроком на 60 дней действия свидетельств организаций, не устранивших нарушения:

1. ООО "АНКЕР-С"
2. ООО "Волгоспецмонтаж"
3. ООО "Волгоспецпроект"
4. МУП "Домоуправление № 2"
5. ООО "Интраст"
6. ООО "СВЕТПРОЕКТ"
7. ООО "СОВА"
8. ООО "ТПК "Аурум"
9. ООО "УНТЕКОМС-Сервис"
10. ООО «СПК РГР»
11. ОАО ПИИ "Волгоградпроект"

МУП «Домоуправление № 2» и ООО «СОВА» устранили все нарушения, в

связи с чем действие их свидетельств было возобновлено решением Коллегии от 10 декабря 2013 г. Остальные организации проигнорировали предписания и предупреждения Дисциплинарной комиссии.

В заключение Сиденко В.Д. сказал, что все члены Комиссии работали добросовестно, серьезно вникали и старались понять проблемы, с которыми сталкиваются проектировщики. Именно поэтому к крайним мерам дисциплинарного воздействия прибегали лишь в исключительных случаях.

Поблагодарил членов Дисциплинарной комиссии за работу, членов Коллегии и Контрольной комиссии Партнерства за плодотворное сотрудничество, а также отметил хорошую работу Исполнительной дирекции в подготовке документов.

Бондаренко Э.А. предложила участникам Собрания утвердить отчет о работе Дисциплинарной комиссии с оценкой «хорошо».

Голосовали:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Отчет о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» утвержден единогласно.

По седьмому вопросу выступили:

Сиденко В.Д. предложил вынести на голосование вопрос об исключении из состава НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» и прекращении действия свидетельств о допуске к работам организаций: ООО "АНКЕР-С", ООО "Волгоспецмонтаж", ООО "Волгоспецпроект", ООО "Интраст", ООО "СВЕТПРОЕКТ", ООО "ТПК "Аурум", ООО "УНТЕКОМС-Сервис", ООО "СПК РГР", ОАО ПИИ "Волгоградпроект".

Пояснил, что вышеуказанные организации на протяжении длительного периода времени неоднократно нарушали Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, условия членства в Партнерстве. К ним применялись все меры дисциплинарного воздействия вплоть до приостановления действия свидетельств (решения Коллегий Партнерства от 30 июля 2013 г. (Протокол № 53) и от 16 октября 2013 г. (Протокол № 55).

Бондаренко Э.А. вынесла предложение Сиденко В.Д. на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 152,

«ПРОТИВ» - 1,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Большинством голосов принято решение исключить из состава НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» и прекратить действие свидетельств о допуске к работам организаций:

1. ООО "АНКЕР-С" (Свидетельство № 34-269-10/74 от 28.01.2011 г., юридический адрес: 400075, г. Волгоград, пр. им. маршала Жукова, 112 "А", ИНН: 3442063531);

2. **ООО "Волгоспецмонтаж"** (Свидетельство № 34-599-13/257-02 от 08.02.2013 г.; юридический адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Батальонная, 13; ИНН: 3443078097).;
3. **ООО "Волгоспецпроект"** (Свидетельство № 34-396-12/221-02 от 08.02.2012 г.; юридический адрес: 400017, г. Волгоград, ул. Тракторостроителей, 35; ИНН: 3444178785);
4. **ООО "Интраст"** (Свидетельство № 34-435-12/065-02 от 28.05.2012 г.; юридический адрес: 400064, г. Волгоград, ул. Рихарда Зорге, 55, 4; ИНН: 3444183383);
5. **ООО "СВЕТПРОЕКТ"** (Свидетельство № 34-385-11/130-04 от 26.12.2011 г.; юридический адрес: 400120, г. Волгоград, ул. Кузнецкая, 71 "А", 34; ИНН: 3446023378);
6. **ООО "ТПК "Аурум"** (Свидетельство № 34-427-12/096-03 от 25.04.2012 г., юридический адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Землянского, 7; ИНН: 3444138119);
7. **ООО "УНТЕКОМС-Сервис"** (Свидетельство № 34-598-13/199-03 от 08.02.2013 г., юридический адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Толбухина, 12; ИНН: 3443059440);
8. **ООО «СПК-РГР»** (Свидетельство № 34-102-10/121 от 13.12.2010 г., юридический адрес: 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, 42 "Б"; ИНН: 3437012877);
9. **ОАО ПИИ "Волгоградпроект"** (Свидетельство № 34-392-12/061-03 от 08.02.2012 г.; юридический адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Канунникова, 6/1; ИНН: 3445001036).

По восьмому вопросу выступили:

Бондаренко Э.А. сказала, что для проведения выборов необходимо избрать Счетную комиссию. Попросила участников Собрания дать свои предложения.

Доронина И.Н. предложила следующий состав Счетной комиссии:

1. Красильникова Э.Э. ООО «АЛЦ «Грин-АРТ» - председатель,
2. Яровая Г.А. ЗАО «Сфероид»,
3. Румянцева О.С. ООО «Центр Строительных Технологий»,
4. Чиков В.П. ООО «ГОРОД»,
5. Сергеев С.П. ООО проектная фирма «Вертикаль».

Других предложений не последовало.

Самоотводов не последовало.

Бондаренко Э.А. предложила открытым голосованием утвердить состав Счетной комиссии.

Голосовали: «ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Состав Счетной комиссии утвержден единогласно.

По девятому вопросу выступили:

Бочарников А.П. с Отчетом о ревизии организационной и хозяйственной деятельности НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2013 год.

Озвучил выводы и рекомендации Ревизионной комиссии.

Ответственность за подготовку, достоверность и предоставление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган некоммерческого партнерства в соответствии с установленными правилами ведения бухгалтерского учета.

Организационная и финансовая деятельность НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за отчетный период заслуживает положительной оценки. Расходная часть была направлена строго на финансовое обеспечение задач и функций НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга». Для доходной части оптимально были выбраны варианты по депозитным вкладам денежных средств.

Оправданы расходы на журнал «Проект. Нижняя Волга» для членов СРО. Благодаря публикациям можно привлечь новых членов в Партнерство, а также узнать наиболее важные и интересные изменения в законодательстве РФ и т.д. В связи с вышесказанным, затраты на рекламу и публикации можно увеличить.

По членским взносам: активизировать работу с членами НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» по своевременной оплате членских взносов, исключать из членов Партнерства не плативших взносы более двух лет.

Предложил проводить общее собрание по финансовой отчетности по окончании отчетного периода, т.е. учитывать не 11 месяцев года, а полный год.

Рекомендовал в целом признать работу удовлетворительной.

Бондаренко Э.А. предложила открытым голосованием утвердить отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» с оценкой «удовлетворительно».

Голосовали:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» утвержден единогласно.

По десятому вопросу:

Петров Э.Ю. проинформировал участников Собрания об исполнении Сметы доходов и расходов НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2013 год.

Бондаренко Э.А. предложила открытым голосованием утвердить исполнение Сметы доходов и расходов НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2013 год.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Исполнение Сметы доходов и расходов НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2013 год утверждено единогласно.

По одиннадцатому вопросу выступили:

Бондаренко Э.А. предложила избрать председателем Коллегии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» Вязьмина А.М. (ООО «ЛИНИЯ плюс»).

Других предложений не последовало.

Предложение Бондаренко Э.А. вынесено на голосование.

Выборы проведены тайным голосованием.

Роздано бюллетеней – 143.

Осталось не розданных бюллетеней – 10.

Голосовали:

«ЗА» - 141,

«ПРОТИВ» - 2,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. *(Протокол Комиссии в Приложении 1)*

Вязьмин А.М. выбран председателем Коллегии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» большинством голосов.

Бондаренко Э.А. сообщила, что Коллегия Партнерства рекомендует участникам Собрания избрать ее новый состав из 15 человек. Озвучила список предлагаемых к голосованию кандидатур, представила их:

1. Азаров В.Н. ООО «ПТБ Волгоградгражданстрой», ООО «ПТБ ПСО Волгоградгражданстрой», ООО «НИПИ «Волгогорхимстрой»,
2. Бабалич В.С. ООО «НИЦСП «Надежность»,
3. Бабушкин Я.Е. ООО «ЮГ «СтройПроект»,
4. Бондаренко Э.А. ООО «Универсалпроект»,
5. Буров А.Э. ООО «Архитектурное бюро Александра Бурова»,
6. Дронов В.Б. ООО «Жилкоммунпроект-сервис»,
7. Зотова Т.М. ООО «Технология+»,
8. Криво Н.М. ООО «МАСТЕРская Криво Н.М.»,
9. Кудрявцев В.В. ООО «Архитектурное бюро № 9»,
10. Маркачев Ю.Б. ООО «Архитектурная фирма «АРКАДА»,
11. Русанов В.А. ООО «Архитектурное бюро 2М»,
12. Норкин М.К. ООО ПСО «Волгоград»,
13. Матовников С.А. ФГБУ ВПО «Волгоградский архитектурно-строительный университет»,
14. Учаев В.Н. ООО «Дорпроектсервис»,
15. Нестеренко А.Б. МБУ «Мегаполис»,
16. Гербер В.В. ООО «Стройинтерьер»
17. Усов В.Б. КПВО «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро».

Предложила тайным голосованием выбрать 14 кандидатур из 17 предложенных в списке, учитывая, что Вязьмин А.М. уже избран председателем Коллегии. Таким образом, в новый состав Коллегии пройдут кандидатуры, набравшие простое большинство голосов.

Из зала поступило предложение: включить в новый состав Коллегии только те кандидатуры, которые наберут не менее 50% голосов.

Бондаренко Э.А. вынесла данное предложение на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 7,

«ПРОТИВ» - большинство,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Бондаренко Э.А. предложила голосовать за 14 из 17 кандидатур, предложенных Коллегией Партнерства.

Выборы проведены тайным голосованием.

Роздано бюллетеней – 143.

Осталось не розданных бюллетеней – 10. (*Протокол Комиссии в Приложении 2*)

Наименьшее количество голосов получили кандидатуры:

1. Нестеренко А.Б. МБУ «Мегаполис»
2. Гербер В.В. ООО «Стройинтерьер»
3. Усов В.Б. КПВО «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»

Большинством голосов выбран следующий состав Коллегии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»:

1. **Вязьмин А.М.** Председатель Коллегии, ООО «ЛИНИЯ плюс»
2. **Азаров В.Н.** ООО «ПТБ Волгоградгражданстрой», ООО «ПТБ ПСО Волгоградгражданстрой», ООО «НИПИ «Волгогорхимстрой»,
3. **Бабалич В.С.** ООО «НИЦСП «Надежность»,
4. **Бабушкин Я.Е.** ООО «ЮГ «СтройПроект»,
5. **Бондаренко Э.А.** ООО «Универсалпроект»,
6. **Буров А.Э.** ООО «Архитектурное бюро Александра Бурова»,
7. **Дронов В.Б.** ООО «Жилкоммунпроект-сервис»,
8. **Зотова Т.М.** ООО «Технология+»,
9. **Криво Н.М.** ООО «МАСТЕРская Криво Н.М.»,
10. **Кудрявцев В.В.** ООО «Архитектурное бюро № 9»,
11. **Маркачев Ю.Б.** ООО «Архитектурная фирма «АРКАДА»,
12. **Русанов В.А.** ООО «Архитектурное бюро 2М»,
13. **Норкин М.К.** ООО ПСО «Волгоград»,
14. **Матовников С.А.** ФГБУ ВПО «Волгоградский архитектурно-строительный университет»,
15. **Учаев В.Н.** ООО «Дорпроектсервис».

По двенадцатому вопросу выступили:

Учаев В.Н., ООО «Дорпроектсервис», высказался о пользе проведения выездных проверок, т.к. они дисциплинируют членов Партнерства. Организации, где выявлены нарушения, стараются их устранить в кратчайшие сроки.

Выступил с предложением: для решения различных оперативных задач, в том числе и для проведения выездных проверочных мероприятий членов СРО предусмотреть в Смете доходов и расходов на 2014 год приобретение автомобиля. Оценил работу Коллегии на «отлично».

Маркачев Ю.Б., ООО «Архитектурная фирма «Аркада», сообщил, что Коллегия регулярно собиралась, решала большое количество важных вопросов, участвовала в организации и проведении различных мероприятий и т.д., что заслуживает высокой оценки. Также отметил качество обновленного сайта Партнерства, в разработке которого члены Коллегии приняли непосредственное участие.

Предложил организовать новостную рассылку членам СРО, информировать их об итогах проводимых мероприятий, кратком содержании журнала и т.д. Поблагодарил членов Коллегии за плодотворную работу.

Норкин М.К. отметил, что большой заслугой руководства Партнерства является сохранение минимального размера членских взносов.

В связи с тем, что СРО отвечает за качество проектной документации своих членов, выступил с предложением: в рамках проведения экспертизы проверять определенные материалы организаций, для чего целесообразно заключить соглашение о совместной работе с органами экспертизы.

Курнеев С.Е., ОАО «ПИК», выказал свою озабоченность резким снижением качества проектирования в регионах, подчеркнув, что саморегулируемая организация должна проверять качество проектов и уделять больше внимания повышению профессионального мастерства. Оценил работу Коллегии на «хорошо».

Гербер В.В., ООО «Стройинтерьер», предложил создать банк данных проектных решений.

Информация принята к сведению.

По тринадцатому вопросу выступили:

Бондаренко Э.А. предложила открыто голосовать за следующий состав Контрольной комиссии:

1. **Шадрина Е.Г.** **председатель Комиссии, МУП «Мегаполис»,**
2. **Сухин К.А.** ООО «НИЦСП «Надежность»,
3. **Бадмаев Б.К.** ООО «Калкоммунпроект»,
4. **Берендеева О.А.** НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,
5. **Яровая Г.А.** ЗАО «Сфероид»,
6. **Бочарова Е.А.** ООО ППП "Архидея",
7. **Вайрих Н.В.** ООО "Зодчий",
8. **Доронина И.Н.** ООО «АПМ XXI век»,
9. **Ханова М.Л.** ООО «Модерн-проект»,
10. **Провоторова Е.А.** ООО «Приволжтрансстрой»,

11. Чиков В.П. ООО «Город».

Других предложений не последовало.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Состав Контрольной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» выбран единогласно.

Бондаренко Э.А. предложила открыто голосовать за следующий состав Дисциплинарной комиссии:

1. **Сиденко В.Д.** **председатель Комиссии, ООО «Проект»,**
2. Байдин В.А. ООО «Универсалпроект»,
3. Донцов Д.Г. ФГОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,
4. Кукуев С.И. ООО «Стройкомплекс»,
5. Соловьева И.А. ООО «АРХ-ГРАД»,
6. Пономарев С.В. ООО «Институт проектирования и землеустройства «Волгоградгипробиосинтез».

Других предложений не последовало.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Состав Дисциплинарной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» выбран единогласно.

По четырнадцатому вопросу выступили:

Бондаренко Э.А. предложила открыто голосовать за следующий состав Ревизионной комиссии:

1. **Бочарников А.П.** **Председатель Комиссии, ООО «ЭЖИП»,**
2. Вязьмин Д.А. ООО «ЛИНИЯ плюс»,
3. Красильникова Э.Э. ООО «АЛЦ «Грин АРТ».

Других предложений не последовало.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Состав Ревизионной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» выбран единогласно.

По пятнадцатому вопросу выступили:

Кузнецов К.А. проинформировал о том, что с 2013 года ведет работу по юридической защите членов Партнерства. Все консультации и юридическое сопровождение в судах осуществляется на безвозмездной основе. Всего на

сегодняшний день в его ведении находятся 35 судебных дел, принято участие в 140 судебных заседаниях, подготовлено 22 апелляционных жалобы в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа, 5 исков, 4 кассационные жалобы. Также подготовлено более 40 писем с предложениями по совершенствованию Федерального и регионального законодательства. В целях повышения юридической грамотности членов СРО проводятся обучающие семинары.

По вопросу повестки дня предложил: для обеспечения объективности при принятии решений о результатах проверок в связи с тем, что Контрольная комиссия является коллегиальным органом, внести в Регламент плановой проверки следующие дополнения: пункт 5.1 Регламента дополнить словами: «Документом, подтверждающим результат проверки, является Протокол заседания контрольной комиссии Партнерства, которая рассматривает Акт проверки и приложенные к ним материалы. Акт оформляется инспектором Исполнительной дирекции Партнерства. Контрольная комиссия рассматривает Акты проверок не реже одного раза в месяц».

Возражений не последовало.

Бондаренко Э.А. вынесла предложение Кузнецова К.А. на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Предложение Кузнецова К.А. поддержано единогласно.

По шестнадцатому вопросу выступили:

Петров Э.Ю. представил проект Сметы доходов и расходов НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» на 2014 год. (Смета в Приложении 9)

Предложил средства, указанные в графе «Резерв» направить на покупку автомобиля для нужд Партнерства.

Участники собрания приняли участие в обсуждении.

Бондаренко Э.А. вынесла предложение Петрова Э.А. на голосование.

Голосовали:

«ЗА» - 141,

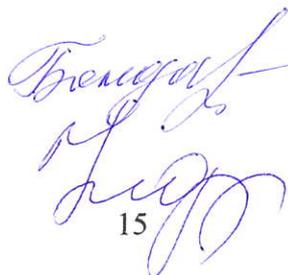
«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Предложение Петрова Э.Ю. поддержано большинством голосов.

Бондаренко Э.А. поздравила всех с состоявшимися выборами, поблагодарила за участие и объявила собрание закрытым.

Председатель собрания



Бондаренко Э.А.

Секретарь собрания

Недзельская Е.А.