

ПРОТОКОЛ № 20
очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»

г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 2 Б

20 декабря 2016 г., 15.00 ч.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | |
|------------------|---|
| Вязьмин А.М. | – председатель Коллегии СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Шадрина Е.Г. | – председатель Контрольной комиссии СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Сиденко В.Д. | – председатель Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Проценко А.А. | – председатель Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Петров Э.Ю. | – исполнительный директор СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Кузнецов К.А. | – заместитель директора-главный юрисконсульт СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Берендеева О.А. | – заместитель директора СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», заместитель председателя Контрольной комиссии СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», |
| Недзельская Е.А. | – ведущий специалист СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга». |

Члены СРО Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга»:

Присутствуют представители 152 организаций из 228 организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами саморегулируемой организации на дату проведения Общего собрания. (Приложение 1). Кворум соблюден.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Бойко Светлана Викторовна – заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области – главный архитектор Волгоградской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приветственное слово председателя Коллегии Ассоциации Вязьмина А.М. Выборы председательствующего на Собрании. (открытое голосование).
2. Выборы секретаря Собрания (открытое голосование).
3. Приветственное слово заместителя председателя комитета

- строительства Волгоградской области – главного архитектора Волгоградской области Бойко С.В.
4. Выборы счетной комиссии Общего собрания (открытое голосование).
 5. Утверждение окончательной повестки Общего собрания. Установление регламента для выступающих в прениях (2 минуты) (открытое голосование).
 6. Доклад о работе Коллегии за отчетный период (докл. Вязьмин А.М.) - 20 мин.
 7. Доклад о работе Контрольной комиссии за отчетный период (докл. Шадрина Е.Г.) -5 мин.
 8. Доклад о работе Дисциплинарной комиссии за отчетный период (докл. Сиденко В.Д.) -5 мин.
 9. Доклад и утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2016 год (докл. Проценко А.А.) (открытое голосование). ~ 10 мин.
 10. Доклад о работе Исполнительного директора за отчетный период (докл. Петров Э.Ю.) -15 мин.
 11. Определение размера членских взносов и дополнительных взносов в компенсационные фонды Ассоциации (докл. Петров Э.Ю., Кузнецов К.А.) (открытое голосование) -15 мин.
 12. Утверждение сметы Ассоциации на 2016 год и принятие сметы Ассоциации на 2017 год (докл. Петров Э.Ю.) (открытое голосование) - 15 мин.
 13. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации (докл. Кузнецов К.А.) (открытое голосование) -10 мин.

По первому вопросу:

Вязьмин А.М. поприветствовал участников очередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга». Предложил избрать председателем собрания Бондаренко Эльвиру Ахметовну.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Вязьмин А.М. предложил избрать секретарем собрания Недзельскую Екатерину Антоновну.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Бондаренко Э.А. представила приглашенную на собрание Бойко Светлану Викторовну – заместителя председателя комитета строительства Волгоградской области – главного архитектора Волгоградской области. Предложила ей выступить.

Бойко С.В. выступила с приветственным словом. В своем выступлении она затронула проблемы строительства и проектирования, необходимости активного участия СРО в разработке законодательной базы и др.

Информация принята к сведению.

По четвертому вопросу:

Бондаренко Э.А. предложила избрать счетную комиссию Собрания в составе:

1. Красильникова Элина Эдуардовна (ООО «АЛЦ «Грин АРТ»).
2. Доронина Ирина Николаевна (ООО «АПМ XXI век»),
3. Кулинич Анжелика Викторовна (ООО «Инноватор-строитель»).

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу:

Бондаренко Э.А. предложила утвердить окончательную повестку дня и установить регламент для выступающих в прениях по 2 минуты.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу:

Вязьмин А.М. выступил с докладом о работе Коллегии Ассоциации за отчетный период. (*Приложение 2*). Ответил на вопросы участников заседания.

Информация принята к сведению.

Далее **Вязьмин А.М.** вручил Почетные грамоты за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие проектного комплекса Волгоградской области членам Ассоциации: ООО «ВНИПИ Тяжпромэлектропроект», ООО «Огнезащита», ООО «Волгограднефтепроект», ООО «Волжская противопожарная автоматика», ООО «Проект» (ID – 13).

По седьмому вопросу:

Шадрина Е.Г. выступила с докладом о работе Контрольной комиссии Ассоциации за отчетный период. (*Приложение 3*).

Информация принята к сведению.

По восьмому вопросу:

Сиденко В.Д. выступил с докладом о работе Дисциплинарной комиссии Ассоциации за отчетный период. (*Приложение 4*).

Информация принята к сведению.

По девятому вопросу:

Проценко А.А. выступил с отчетом Ревизионной комиссии по исполнению сметы доходов и расходов за 2016 г. по СРО Ассоциации «Проектный комплекс

«Нижняя Волга». (Приложение 5).

После обсуждения на голосование поступило предложение: утвердить отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы доходов и расходов за 2016 г. по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

Голосовали:

«ЗА» - 152,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии по исполнению сметы доходов и расходов за 2016 г. по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

По десятому вопросу:

Петров Э.Ю. выступил с докладом о работе Исполнительного директора за отчетный период. (Приложение 6).

Информация принята к сведению.

По одиннадцатому вопросу:

Кузнецов К.А. отметил, что в связи с существенным сокращением членов Ассоциации возникла объективная необходимость повышения размера членских взносов. Кроме того, в связи с новым законодательством члены Ассоциации должны осуществить доплату для формирования компенсационного фонда ОДО.

Петров Э.Ю. предложил:

1. Установить размер членских взносов в зависимости от уровня ответственности работ, а именно: I уровень – 36 тыс. в год (9 тыс. в квартал), II уровень – 48 тыс. в год (12 тыс. в квартал), III уровень – 60 тыс. в год (15 тыс. в квартал).
2. Предоставить доплату в размере 50 тыс. руб. для формирования фонда ОДО за счет имеющихся средств Ассоциации всем ее членам независимо от уровня ответственности работ, указанного в уведомлении.
3. Доплату для формирования КФ ОДО предоставлять членам Ассоциации только при отсутствии задолженности по членским взносам за 2016 год.

После обсуждения на голосование поступило предложение, озвученное Петровым Э.Ю.

Голосовали:

«ЗА» - 139,

«ПРОТИВ» - 13,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

1. Установить размер членских взносов в зависимости от уровня ответственности работ, а именно: I уровень – 36 тыс. в год (9 тыс.

- в квартал), II уровень – 48 тыс. в год (12 тыс. в квартал), III уровень – 60 тыс. в год (15 тыс. в квартал).
2. Предоставить доплату в размере 50 тыс. руб. для формирования фонда ОДО за счет имеющихся средств Ассоциации всем ее членам независимо от уровня ответственности работ, указанного в уведомлении.
 3. Доплату для формирования КФ ОДО предоставлять членам Ассоциации только при отсутствии задолженности по членским взносам за 2016 год.

По двенадцатому вопросу:

Петров Э.Ю. ознакомил участников Собрания с Прогнозируемым исполнением сметы доходов и расходов по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2016 год.

После обсуждения на голосование поступило предложение:

Утвердить Прогнозируемое исполнение сметы доходов и расходов по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2016 год.

Голосовали:

«ЗА» - 152

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

Утвердить Прогнозируемое исполнение сметы доходов и расходов по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2016 год.

Петров Э.Ю. ознакомил участников Собрания с Проектом сметы доходов и расходов по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» на 2017 год (исходя из нового размера членских взносов).

После обсуждения на голосование поступило предложение:

Утвердить Смету доходов и расходов по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» на 2017 год.

Голосовали:

«ЗА» - 149

«ПРОТИВ» - 3,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

Утвердить Смету доходов и расходов по СРО Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» на 2017 год.

По тринадцатому вопросу:

Кузнецов К.А. ознакомил участников Собрания с проектом Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», о размерах, порядке расчета и уплаты взносов и проектом Положения о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Проектный комплекс «Нижняя Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

После обсуждения на голосование поступило предложение:

Утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга», о размерах, порядке расчета и уплаты взносов и Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Голосовали:

«ЗА» - 152,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Принято решение:

Утвердить Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектный комплекс «Нижняя Волга», о размерах, порядке расчета и уплаты взносов и Положение о проведении Саморегулируемой организацией Ассоциацией «Проектный комплекс «Нижняя Волга» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Бондаренко Э.А. объявила повестку дня исчерпанной, собрание закрытым.

Председатель собрания

Бондаренко Э.А.

Секретарь собрания

Недзельская Е.А.