

**Протокол № 5**  
**Заседания Совета**  
**Ассоциации «Саморегулируемая организация**  
**«Проектировщики Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

"01" марта 2023 г.

время открытия собрания — 11 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 13 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.15А.

**На заседании присутствовали члены Совета в составе:**

- 1.Кудряшов Сергей Юрьевич - представитель ООО «Монолит Сеть Строй»;
- 2.Давыдов Денис Сергеевич – независимый член Совета;
- 3.Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета.

**По приглашению присутствовали:**

- Чусов Сергей Николаевич - директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»  
Каталевич Анатолий Петрович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»  
Хитрова Светлана Юрьевна – Ревизор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»  
Бережная Ольга Юрьевна - главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

На заседании присутствовали члены Совета в полном составе 3 из 3-х, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении даты и места проведения Очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».
2. Избрание регистрационной комиссии Очередного Общего собрания.
3. Утверждение проекта повестки дня Очередного Общего собрания.
4. Рассмотрение годового отчета о работе Совета за 2022 год.
5. Рассмотрение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2022 г.
6. Рассмотрение отчета Ревизора за 2022 год.
7. Рассмотрение сметы на 2023 год.
8. Установление размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2023 год.
9. О рассмотрении проектов положений для утверждения их на Общем собрании:
  - 9.1. Положение «О членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017)»
  - 9.2. Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017»
  - 9.3. Положение «О ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2023»
  - 9.4. Положение «Требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017»
10. Утверждение новой редакции Положения «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-строительного проектирования СТО СРО 32-2023»
11. Утверждение новой редакции Положения «Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования СТО СРО 33-2023»
12. Исключение организации, рассмотрение решения Дисциплинарного комитета

**1. Об утверждении даты и места проведения Очередного Общего собрания**  
**Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением назначить датой проведения Очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» - 15.03.2023 г., провести собрание по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15, корп.2, лит.3, пом.321 с 13.30 до 15.00

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Назначить датой проведения Очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» - 15.03.2023 г. Провести собрание в офисе Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д.15, корп.2, лит.3, пом.321 с 13.30 до 15.00

**2. Избрание регистрационной комиссии Очередного Общего собрания****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича с предложением избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения Очередного Общего Собрания 15.03.2023 г.:

Подгурную Людмилу Борисовну– председатель комиссии;

Луканенко Татьяну Владимировну;

Певцову Аллу Геннадьевну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать в члены Регистрационной комиссии для проведения Очередного Общего Собрания 15.03.2023 г.:

Подгурную Людмилу Борисовну– председатель комиссии;

Луканенко Татьяну Владимировну;

Певцову Аллу Геннадьевну.

**3. Утверждение проекта повестки дня Очередного Общего собрания****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить проект повестки дня Очередного Общего собрания следующего содержания:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2022 г.
3. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2022 г.
4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 г.
6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2023 г.
7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2023 г.
8. Утверждение Положения «О членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017»
9. Утверждение Положения «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017»
10. Утверждение Положения «О ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2023»
11. Утверждение Положения «Требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить проект повестки дня Очередного Общего собрания.

#### **4. Рассмотрение годового отчета о работе Совета за 2022 год**

##### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом о работе Совета Ассоциации за 2022 год.

Чусов Сергей Николаевич предложил утвердить отчет о работе Совета Ассоциации.

##### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

##### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Работу Совета Ассоциации за 2022 год признать удовлетворительной.

Вопрос об утверждении отчета о работе Совета вынести на Очередное Общее собрание членов Ассоциации.

#### **5. Рассмотрение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2022 год**

##### **СЛУШАЛИ:**

Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом о работе за 2022 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет о работе директора Ассоциации за 2021 год.

##### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

##### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Работу директора Ассоциации за 2022 год признать удовлетворительной.

Вопрос об утверждении отчета о работе директора вынести на Очередное Общее собрание членов Ассоциации.

#### **6. Рассмотрение отчета Ревизора за 2022 год**

##### **СЛУШАЛИ:**

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год проводится.

Давыдов Денис Сергеевич предложил признать работу ревизора удовлетворительной и вынести вопрос об утверждении отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г. на Очередное Общее собрание членов Ассоциации.

##### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

##### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Признать работу ревизора за 2022 год удовлетворительной.

Вынести на Очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» вопрос об утверждении отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

#### **7. Рассмотрение сметы на 2023 год**

##### **СЛУШАЛИ:**

Лукашеву Ольгу Юрьевну - главного бухгалтера Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», представившую смету расходов и доходов на 2023 год.

##### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

##### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Представленную смету расходов и доходов на 2023 год принять, вопрос об утверждении представленной сметы вынести на Очередное Общее собрание членов Ассоциации.

## **8. Установление размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2023 год**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего рассмотреть вопрос об утверждении размеров взносов и порядок на Очередном Общем собрании в следующем варианте:

- сумма членского взноса в размере 9000 (девять тысяч) рублей и порядок внесения – ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который производится взнос;
- вступительный взнос в размере 5000 (пять тысяч) рублей при вступлении в члены Ассоциации;
- целевой взнос для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ за 2023 год в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей и порядок внесения – единовременно, не позднее 01.05.2023 г.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

- «ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Рассмотреть вопрос об утверждении на Очередном Общем собрании размеры взносов и порядок уплаты на 2023 г.:

- сумма членского взноса в размере 9000 (девять тысяч) рублей и порядок внесения – ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который производится взнос;
- вступительный взнос в размере 5000 (пять тысяч) рублей при вступлении в члены Ассоциации;
- целевой взнос для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ за 2023 год в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей и порядок внесения – единовременно, не позднее 01.05.2023 г.

## **9. О рассмотрении проектов положений для утверждения их на Общем собрании**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть проекты положений, изменения к которым внесены в соответствии с ГрК РФЮ, Постановлением Правительства № 945 от 25.05.2022 г.

### **9.1 Согласование к утверждению на Общем собрании Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть СТО СРО 24-2017 Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и вынести вопрос об утверждении изменений Положения на Общем собрании 15.03.2023 г.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

- «ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Согласовать СТО СРО 24-2017 Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и вынести вопрос об утверждении изменений в Положение на Общем собрании 15.03.2023 г.

### **9.2 Согласование к утверждению на Общем собрании Положения О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017» и вынести вопрос об утверждении изменений Положения на Общем собрании 15.03.2023 г.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

- «ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Согласовать Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017» и вынести вопрос об утверждении изменений в Положение на Общем собрании 15.03.2023г.

**9.3 Согласование к утверждению на Общем собрании Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2017**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть новую редакцию СТО СРО 15-2023 Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации и вынести вопрос об утверждении изменений в Положение на Общем собрании 15.03.2023г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Согласовать СТО СРО 15-2023 Положение о ведении реестра членов саморегулируемой организации и вынести вопрос об утверждении Положения на Общем собрании 15.03.2023г. взамен СТО СРО 15-2017

**9.4 Согласование к утверждению на Общем собрании Положения Требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть Положение «Требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017» и вынести вопрос об утверждении изменений Положения на Общем собрании 15.03.2023 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Согласовать Положение «Требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017» и вынести вопрос об утверждении изменений Положения на Общем собрании 15.03.2023 г.

**10. Утверждение новой редакции Положения «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-строительного проектирования СТО СРО 32-2023»**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть и утвердить новую редакцию Положения «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-строительного проектирования СТО СРО 32-2023».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить новую редакцию Положения «Главный архитектор проекта по организации архитектурно-строительного проектирования СТО СРО 32-2023».

## **11. Утверждение новой редакции Положения «Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования СТО СРО 33-2023»**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением рассмотреть и утвердить новую редакцию Положения «Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования СТО СРО 33-2023».

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить новую редакцию Положения «Главный инженер проекта по организации архитектурно-строительного проектирования СТО СРО 33-2023».

## **12. Исключение организации, рассмотрение решения Дисциплинарного комитета**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью "КРОНОС ПРОЕКТ" (ИНН 7839078963) из членов Ассоциации ввиду неоднократных нарушений требований стандартов и правил, положений Устава Ассоциации и рекомендации к исключению Дисциплинарным комитетом. (Протокол № 2-23 от 28.02.2023 г.)

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Исключить Общество с ограниченной ответственностью "КРОНОС ПРОЕКТ" (ИНН 7839078963) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

Право осуществлять подготовку проектной документации - прекратить.

Уведомить организацию о принятом решении.

Разместить информацию на официальном сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектировщики Северо-Запада».

Председатель



Д.С.Давыдов

Секретарь

С.Н.Чусов