

**Протокол № 28**  
**Очередного Общего собрания**  
**Ассоциации**  
**«СРО «Проектировщики Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

«30» мая 2018 года

время открытия собрания — 14 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 16 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2, отель «Москва», зал «Белые ночи»

**По приглашению присутствовали:**

1 Чусов Сергей Николаевич – директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

2. Каталевич Анатолий Петрович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

3. Лукашева Ольга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

4. Хитрова Светлана Юрьевна – старший экономист ООО «МонолитСеть Строй»

Собрание открыл Президент совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич (Председательствующий на общем собрании на основании п. 7.8 Устава), который сообщил, что решение о созыве общего собрания, проект повестки дня и место проведения собрания были утверждены Протоколом № 13 от 15 мая 2018 г.

Согласно п. 7.8 Устава Ассоциации секретарем общего собрания назначен директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусов Сергей Николаевич.

Давыдов Д.С. сообщил, что в соответствии с Протоколом Совета №13 от 15 мая 2018г. проведение регистрации участников собрания было поручено регистрационной комиссии в следующем составе:

Певцова Алла Геннадьевна– председатель комиссии

Дьячкова Светлана Александровна

Мелешко Наталья Михайловна

Председательствующий сообщил, что в соответствии с протоколом регистрационной комиссии на дату проведения собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются 146 организаций.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировано 99 членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 68% от общего числа.

Согласно уставу Ассоциации, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание правомочно рассмотреть и принять решения по всем вопросам повестки дня.

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить повестку дня очередного общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2017 год.
3. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2017 год.
4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.
6. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2018 год.
7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2018 год.
8. Избрание тайным голосованием члена Совета Ассоциации.
9. Утверждение новой редакции «Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» СТО СРО 31-2017.
10. Утверждение новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия» СТО СРО 21-2017.
11. Принятие решения о выходе Ассоциации из состава членов Союза Строительных Организаций Ленинградской Области (ИНН 7841000509).
12. Разное.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 99 голоса, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

утвердить повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

**1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с приветственным словом и предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Луканенко Татьяна Владимировна – председатель комиссии
2. Певцова Алла Геннадьевна
3. Дьячкова Светлана Александровна

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 99 голоса, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

избрать счетную комиссию в составе:

1. Луканенко Татьяна Владимировна – председатель комиссии
2. Певцова Алла Геннадьевна
3. Дьячкова Светлана Александровна

**2. Утверждение отчета директора Ассоциации за 2017 год.****СЛУШАЛИ:**

Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе Директора Ассоциации за 2017 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет по работе Директора Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 99 голоса, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет по работе Директора Ассоциации за 2017 г.  
Работу директора Ассоциации признать удовлетворительной.

**3. Утверждение отчета Совета Ассоциации  
«СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2017 год.****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе совета Ассоциации за 2017 год.

Чусов Сергей Николаевич предложил утвердить отчет по работе совета Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 99 голоса, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет по работе Совета Ассоциации за 2017 г.  
Работу Совета Ассоциации признать удовлетворительной.

#### **4. Отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.**

##### **СЛУШАЛИ:**

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г.

##### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 99 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

##### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г.

#### **5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.**

##### **СЛУШАЛИ:**

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» выступившую с годовым бухгалтерским отчетом Ассоциации за 2017 г.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2017г.

##### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 99 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

##### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2017 г.

#### **6. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2018 год.**

##### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», предложившего Общему собранию членов Ассоциации оставить размер вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2018 г. без изменений.

##### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 99 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

##### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Оставить размер вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2018 г. без изменений:

Размер вступительного взноса – 5000-00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок внесения – единовременно, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации.

Размер членского взноса – 8000-00 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок внесения – ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который производится взнос.

## **7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2018 год.**

### **СЛУШАЛИ:**

Лукашеву Ольгу Юрьевну - главного бухгалтера Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», представившую смету расходов и доходов на 2018 год.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 99 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить, смету расходов и доходов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» на 2018 год.

## **8. Избрание тайным голосованием члена Совета Ассоциации.**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, сообщившего Общему Собранию о досрочном прекращении полномочий независимого члена Совета Катаевича Анатолия Петровича и заявивших самоотвод членов Совета Романова Владимира Сергеевича – представителя ООО «ПБ «Дорпроект» и Никифорова Олега Анатольевича - представителя ЗАО «ПКЦ «Стройкомплекс».

Давыдов Денис Сергеевич представил нового кандидата в состав Совета Ассоциации - Руднева Сергея Ивановича, который на 30.05.2018 г. не заявил самоотвод и который решением Совета Ассоциации включен в избирательный бюллетень для голосования:

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить кандидатуру Руднева Сергея Ивановича на должность независимого члена Совета Ассоциации.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 98 голосов, принимающих участие в голосовании;

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

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голос, принимающий участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить кандидатуру Руднева Сергея Ивановича на должность независимого члена Совета Ассоциации.

Утвердить следующий состав Совета Ассоциации:

Давыдов Денис Сергеевич – независимый член, председатель;

Руднев Сергей Иванович – независимый член;

Кудряшов Сергей Юрьевич – представитель ООО «МонолитСетьСтрой».

## **9. Утверждение новой редакции «Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» СТО СРО 31-2017.**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего утвердить новую редакцию «Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» СТО СРО 31-2017.

Давыдова Дениса Сергеевича сообщил, что в соответствии с ч. 4 ст. 55. 8 Градкодекса РФ, внесено дополнение, что при предоставлении отчетов о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, член саморегулируемой организации вправе не представлять в саморегулируемую организацию документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 99 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить новую редакцию «Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» СТО СРО 31-2017.

**10. Утверждение новой редакции «Положения о мерах дисциплинарного воздействия» СТО СРО 21-2017.****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего утвердить новую редакцию «Положения о мерах дисциплинарного воздействия» СТО СРО 21-2017.

Давыдова Дениса Сергеевича сообщил, что ввиду выполнения требований ФЗ 315 «О саморегулируемых организациях» ст. 10, в части применения дисциплинарных мер к членам саморегулируемой организации, в Положении установлен размеры штрафов - 10% от установленной суммы взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, в зависимости от выбранного членом Ассоциации уровня ответственности.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 99 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить новую редакцию «Положения о мерах дисциплинарного воздействия» СТО СРО 21-2017

**11. Принятие решения о выходе Ассоциации из состава членов Союза Строительных Организаций Ленинградской Области (ИНН 7841000509).****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего Общему собранию снять вопрос с повестки дня ввиду поступивших предложений от Правления Союза Строительных Организаций Ленинградской Области (ИНН 7841000509) по проведению совместных мероприятий, которые могут быть полезны членам Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 99 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Снять вопрос с повестки дня.

Членство в Союзе Строительных Организаций Ленинградской Области (ИНН 7841000509) сохранить.

**12. Разное.****СЛУШАЛИ:**

Каталевича Анатолия Петровича, проинформировавшего Общее собрание о необходимости и обязательности внедрения основных элементов информационного моделирования в своей производственной деятельности, о применении БИМ технологий на предприятиях - членах СРО.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Принять информацию Каталевича Анатолия Петровича к сведению.

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, который сообщил, что вопросы повестки дня исчерпаны, собрание постановили закрыть.

Председатель собрания



*[Handwritten signature]*

Д.С. Давыдов

Секретарь собрания

*[Handwritten signature]*

С.Н. Чусов