

Протокол №13
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга

07 февраля 2011 г.

Присутствовали:

48 представителей членов СРО НП «ЛпКо» (из 82). Явка – 58,5 %. Количество голосов – 48 голосов (58,5%). Кворум для принятия решений достигнут.

Полномочия представителей членов СРО НП «ЛпКо» проверены.

Председатель собрания - Председатель Правления Партнерства Александр Николаевич Фокин.

Секретарь собрания (согласно положениям Устава) - Директор Партнерства Сергей Викторович Медведев.

При участии Председателя Комитета архитектуры и градостроительства г. Калуги Дышлевич Л.П.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности СРО НП "ЛпКо" за 2010 год.
2. Утверждение размера членских взносов СРО НП "ЛпКо" на 2011 год.
3. Об установлении выплат вознаграждений председателю и членам Правления, в т.ч. за 2010 год.
4. Утверждение сметы расходов СРО НП "ЛпКо" на 2011 год.
5. Утверждение размера и порядка страхования членов НП СРО ЛпКо в 2011 году.
6. Определение аудиторской компании для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП "ЛпКо" за 2010 год.
7. Выбор состава Дисциплинарной и Контрольной комиссий СРО.
8. О выдаче новых допусков в соответствии с приказом Минрегионразвития №624.
9. Разное.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В. о том, что в истекшем 2010 году число участников СРО увеличилось до 82 членов, при этом из СРО НП «ЛпКо» добровольно вышла одна организация – ООО «Европроект» в связи с желанием ее Заказчика, об участии организации в московском СРО. Было выдано 94 Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по перечню, утвержденному Минрегионразвития приказом №274), все организации и ИП – члены СРО выполняют работы по Свидетельствам. По приказу №624, утвержденному Минрегион развития выдано в настоящее время 35 Свидетельств о допуске – одновременно организации, получившие данные Свидетельства были проверены Контрольной комиссией на соответствие требованиям о допуске, а также правилам и стандартам СРО. Нарушений не выявлено. В истекшем году жалоб и заявления относительно членов СРО не поступало, Дисциплинарная комиссия к работе не привлекалась, ни у одной из организация, ИП действия Свидетельств не приостанавливались. Все финансовые расходы СРО были произведены в соответствии со сметой, утвержденной Общим собранием членов СРО на 2010 год, перерасхода средств не установлено.

Выступали: члены СРО с предложениями признать финансово-хозяйственную деятельность СРО НП «ЛпКо» за 2010 год удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность СРО НП «ЛпКо» - удовлетворительной.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО Подорожную А.Ф. о том, что в 2010 году за счет вступительных взносов организаций и ИП образовался остаток денежных средств на счете СРО, в связи с чем появилась возможность снизить размер членских взносов до 4 тыс. рублей в месяц (до 12 тыс. рублей в квартал). В связи с тем, что решение вопроса об установлении размеров членских и вступительных взносов относится к компетенции Общего собрания, предлагается рассмотреть вопрос об изменении указанных взносов.

Поступили предложения оставить размер вступительных взносов в размере 30 тысяч рублей, членские взносы установить в размере 12 тысяч рублей в квартал. По итогам 2011 года размеры взносов пересмотреть в зависимости от сметы на 2012 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос для организаций и индивидуальных предпринимателей, вновь вступающих в СРО НП «ЛпКо» – в размере 30.000 рублей.

Вступительный взнос подлежит уплате Претендентом на вступление в члены Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» одновременно с подачей заявления о вступлении, к которому необходимо прилагать копию платежного поручения об уплате взноса (с отметкой банка).

2. Утвердить размер членских взносов на 2011 год - 12.000 рублей в квартал.

Уплата членского взноса производится каждым членом НП «ЛпКо» ежеквартально по 12.000 рублей в квартал не позднее последнего дня первого календарного месяца оплачиваемого квартала.

Уплата членского взноса за 1 квартал 2011 года организациями и индивидуальными предпринимателями – членами СРО НП «ЛпКо» должна быть произведена до конца февраля 2011 года.

3. Расходы СРО НП «ЛпКо», связанные с деятельностью Партнерства, производить за счет средств, формируемых из вступительных и членских взносов.

4. Выплаты из компенсационного фонда СРО НП «ЛпКо» производить строго в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Медведева С.В. с докладом о том, что в период с момента создания некоммерческого Партнерства до конца 2010 года Правлением Партнерства на безвозмездной основе была проделана большая работа по получению Партнерством статуса СРО, по выдаче Свидетельств о допуске, по разработке стандартов, правил и положений СРО, а также требований к выдаче Свидетельств о допуске, по анализу проектов законов, касающихся строительной отрасли, направлению отзывов, представлению интересов СРО НП «ЛпКо» в НОП, органах государственной власти и местного самоуправления и прочее. В связи с этим предлагается принять решение о награждении Председателя Правления и членов Правления СРО в денежной форме.

Поступили предложения включить в смету на 2011 год статью расходов по выплате наград Председателю и членам Правления в денежной форме и размере, установленном Общим собранием.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» наградить денежными средствами в размере 150 000 рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 28 голосов, «ПРОТИВ» - 18 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 голоса.

Членов Правления СРО НП «ЛпКо» наградить денежными средствами в размере 20 000 рублей каждому.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Включить в смету расходов СРО НП «ЛпКо» на 2011 год статью расходов по выплате наград Председателю и членам Правления в денежной форме в размере 230 тысяч рублей.
2. Наградить Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» за вклад в развитие и деятельность СРО НП «ЛпКо» в 2010 году денежными средствами в размере 150 000 рублей
3. Наградить Членов Правления СРО НП «ЛпКо» за вклад в развитие и деятельность СРО НП «ЛпКо» в 2010 году денежными средствами в размере 20 000 рублей каждому.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» о необходимости утверждения представленной на рассмотрение и обсуждение сметы расходов Партнерства 2011 год.

ВЫСТУПИЛИ: Председатель Правления НП «ЛпКо» с докладом о том, что смета расходов была рассмотрена на Заседании Правления Партнерства, в нее были внесены коррективы и принято решение о представлении ее на обсуждение Общему собранию НП «ЛпКо».

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов НП «ЛпКо» на 2011 год в предложенном варианте.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Партнерства Подорожную А.Ф. о том, что изменения в Градостроительном Кодексе РФ, а также проект изменений, вносимых в приказ Минрегионразвития №624, рассматриваемый в настоящее время, касаются градации работ, производимых генеральным проектировщиком (организацией, ИП, имеющими допуск к работам по организации подготовки проектной документации). Данная градация проводится относительно стоимости проектных работ по одному договору. Кроме того, относительно стоимости таких работ НОП рекомендует устанавливать требования к страхованию членами СРО своей ответственности вследствие недостатков работ, так как при выполнении работ по организации подготовки проектной документации будут привлекаться субподрядчики, то есть будут увеличиваться риски появления указанных недостатков. В связи с этим предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в Основные положения страхования гражданской ответственности членов СРО НП «ЛпКо» в части установления минимальной суммы страхования для членов СРО, имеющих допуск к работам по организации подготовки проектной документации.

Поступили предложения установить размер минимальной страховой суммы для членов СРО, имеющих допуск к работам по организации подготовки проектной документации (функция генерального подрядчика) и являющихся узкоспециализированными организациями (ИП) в размере 3 млн. рублей, для остальных членов СРО, имеющих допуск к работам по организации подготовки проектной документации в размере 5 млн. рублей. Члены СРО, не имеющие допуск

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

РЕШИЛИ:

Внести следующие изменения в Основные положения страхования гражданской ответственности членов СРО НП «ЛпКо»:

1. Подпункт 5.1.2. изложить в следующей редакции:

«5.1.2. Минимальный размер страховой суммы по одному договору страхования, которая должна быть указана в договоре страхования, должен составлять не менее:

- 1 млн. рублей для организаций и ИП, выполняющих проектные работы без организации подготовки проектной документации;

- 3 млн. рублей для организаций и ИП, выполняющих организацию подготовки проектной документации по узкой специализации
- 5 млн. рублей для организаций и ИП, выполняющих работы по организации подготовки проектной документации по всему перечню работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (стоимостью работ по одному договору не более 5 млн. рублей)»

2. Пункт 5.1. дополнить подпунктом 5.1.3.:

«5.1.3. При стоимости работ по одному договору, превышающей 5 млн. рублей, организация (ИП) осуществляет страхование своей гражданской ответственности вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства пообъектно (по каждому договору отдельно), извещая о данном факте Партнерство (представить копии договора страхования, полиса)».

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Партнерства Костягину А.И. о том, что в соответствии с требованиями законодательства к саморегулируемым организациям необходимо проводить ежегодную аудиторскую проверку финансовой деятельности Партнерства, в связи с чем Общему собранию членов Партнерства необходимо выбрать аудиторскую компанию.

Поступили предложения поручить проведение аудиторской проверки финансовой деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2010 год ООО «Лаки-Холдинг». Других предложений не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Поручить проведение аудиторской проверки финансовой деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2010 год ООО «Лаки-Холдинг».
2. Директору СРО Медведеву С.В. – разместить на сайте Партнерства результаты аудиторской проверки.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Партнерства Подорожную А.Ф. о том, что в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ решение вопроса о выборе состава Дисциплинарной и Контрольной комиссий Партнерства отнесен к компетенции Общего собрания членов СРО НП «ЛпКо». Практика работы СРО за истекший год требует пересмотра состава указанных комиссий, увеличения численности Контрольной комиссии и ее качественного состава, переизбрания состава Дисциплинарной комиссии, а также корректировка Положений об указанных комиссиях, позволяющая выполнять им свои функции наиболее эффективно.

Поступили предложения избрать Контрольную комиссию в следующем составе:

1. Из сотрудников СРО НП «ЛпКо», в обязанность которых входит исполнение всех функций и задач по контролю, установленных Правилами контроля в области саморегулирования:
 - Подорожная А.Ф.
 - Фокина И.Н.
2. Из представителей членов СРО НП «ЛпКо», в обязанность которых входит осуществление контроля за деятельностью членов СРО в части соблюдения ими требований технических регламентов при подготовке проектной документации:
 - Каленбет А.Ф. (конструктор)
 - Морозенков В.В. (конструктор)
 - Григорьев В.А. (архитектор)
 - Андрианов А.Д. (архитектор)
 - Никитина (электрик)
 - Распопов (электрик)

- Тихомирова (отопление и вентиляция)
- Шумаро В.Н. (отопление и вентиляция)
- Бондарева Л.В. (водоснабжение и канализация)
- Шумаро В.В. (водоснабжение и канализация)
- Якунина (газоснабжение)
- Жебелев (газоснабжение)
- Герасимов (пожарная безопасность)
- Горбач (экология)
- Сеницын (обследование)
- Кузина (обследование)

3. Дисциплинарная комиссия:

- Морозенков Г.В. (ЗАО «Инстэл»)
- Сергиенко А.Ю. (ООО «ИКЦ Калугабезопасность»)
- Перельмутер М.И. (ЗАО «КРОСС, Лтд»)

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ЛпКо», дополнив их положениями о контроле за деятельностью членов СРО в части соблюдения ими требований технических регламентов при подготовке проектной документации.

2. Утвердить Контрольную и Дисциплинарную комиссии в предложенных составах.

3. Признать утратившими действие Положение о Контрольной комиссии СРО НП «ЛпКо» и Положение о Дисциплинарной комиссии СРО НП «ЛпКо».

4. Поручить Правлению Партнерства в срок до 01.03.2011 года разработать и утвердить Положения о Контрольной и Дисциплинарной комиссии с учетом внесенных изменений в Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ЛпКо», с учетом утвержденного состава указанных комиссий.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Партнерства Подорожную А.Ф. о том, что в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ специалистам организаций (ИП) – членам СРО помимо обязательного повышения квалификации необходимо иметь соответствующую аттестацию на соответствие выполняемым ими работ. В связи с этим необходимо принять решение о проведении указанных аттестаций.

Поступили предложения отнести решение вопроса об определении порядка аттестации специалистов к компетенции Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно

РЕШИЛИ:

Поручить Правлению Партнерства разработать и утвердить Правила аттестации специалистов членов СРО НП «ЛпКо».

Председатель Собранин

Секретарь Собранин




А.Н. Фокин

С.В. Медведев