

Протокол №21
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство
«Лига проектировщиков Калужской области»

г. Калуга

03 февраля 2015г.

Присутствовали:

63 представителя членов СРО НП «ЛпКо» (из 91). Явка – 57,33 %. Количество голосов - 63 (100%).

Собрание открыл Председатель Правления СРО НП «ЛпКо» Фокин Александр Николаевич:

- Кворум для принятия решений достигнут.
- Полномочия представителей членов СРО НП «ЛпКо» проверены, личности удостоверены (Реестр участников Общего собрания прилагается).
- Предлагается избрать из числа участников собрания Председательствующего и Секретаря собрания. В соответствии с «Регламентом организации и проведения Общих собраний членов саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»» были предложены кандидатуры Фокина Александра Николаевича – Председателя Правления СРО НП «ЛпКо» - Председательствующим собрания и Медведева Сергея Викторовича Директора СРО НП «ЛпКо» - Секретарем собрания. Предложения других кандидатур не поступили.

Голосовали: по первой кандидатуре
«ЗА» – 63 голоса (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов;
по второй кандидатуре
«ЗА» – 63 голоса (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить кандидатуру **Фокина Александра Николаевича** - Председательствующим Общего собрания членов Партнерства 03.02.2015 г.
2. Утвердить кандидатуру **Медведева Сергея Викторовича** - Секретарем Общего собрания членов Партнерства 03.02.2015 г.

Проведение Общего собрания требует утверждения временного регламента, председательствующим поставлен вопрос утвердить временный регламент собрания:

- основное выступление (доклад) – до 15 минут;
- содоклад (по необходимости) – до 5 минут;
- вопросы к выступающему и ответы на них: один вопрос – до 3-х минут, ответ – до 3-х минут;
- выступления в прениях – до 3-х минут;
- заключительное слово выступающего (докладчика) – до 3-х минут.

Голосовали: “ЗА” – 63 голоса (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить временный регламент Общего собрания в предложенном варианте.

Повестка дня Общего собрания:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2014 год - Докладчик Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления СРО НП «ЛпКо» за 2014 год – Докладчик Фокин А.Н.
3. Утверждение сметы расходов в СРО НП «ЛпКо» на 2015 год - Докладчик Медведев С.В.
4. Утверждение размера членских взносов на 2015 год – Докладчик Медведев С.В.
5. Об избрании ревизионной комиссии - Докладчик Медведев С.В.
6. О размещении компенсационного фонда - Докладчик Медведев С.В.
7. Об утверждении в новой редакции Положения о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области» - Докладчик Зубова И.Л.
8. Об утверждении в новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) – Докладчик Зубова И.Л.
9. Разное.
Выплата вознаграждений за работу в 2014 году, Председателю и членам Правления СРО НП «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.

«Во время открытого голосования председательствующий сначала предлагает проголосовать «ЗА», затем «ПРОТИВ», затем «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ».

Дополнения, возражения, предложения об изменении повестки дня.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания без изменения.

Голосовали: «ЗА» – 63 голоса (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

2. Утвердить повестку дня Общего собрания в предложенном варианте.

По 1 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Медведева С.В. с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2014 год (тезисы отчета прилагаются).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета и признании финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ЛпКо» за 2014 год удовлетворительной:

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет и признать работу исполнительного органа управления Партнерства за 2014г. удовлетворительной.

По 2 вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Партнерства Фокина А.Н. с отчетом о работе Правления СРО НП «ЛпКо» за 2014 год (тезисы отчета прилагаются).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении отчета и признании работы Правления СРО НП «ЛпКо» за 2014 год удовлетворительной:

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Председателя Правления и признать работу коллегиального органа управления (Правления Партнерства) за 2014 год удовлетворительной.

По 3 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В. с информацией по смете и обоснованием статей расходов, связанных с деятельностью СРО НП «ЛпКо» на 2015 год. Проведено сравнение с произведенными затратами СРО НП «ЛпКо» в 2014 году.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении сметы расходов СРО НП «ЛпКо» на 2015 год.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету расходов СРО НП «ЛпКо» на 2015 год (смета прилагается к протоколу).

По 4 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В., который предложил утвердить размер членских взносов на 2015 год 15 000 рублей в квартал (5000 рублей в месяц).

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении членских взносов в СРО НП «ЛпКо» с 01 января 2015 года в размере 15 000 рублей в квартал (5000 рублей в месяц).

Голосовали: «ЗА» - 63 голос (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Утвердить членские взносы в СРО НП «ЛпКо» с 01 января 2015 года в размере 15 000 рублей в квартал (5000 рублей в месяц).

По 5 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В., который предложил три кандидатуры в состав членов ревизионной комиссии СРО НП «ЛпКо»:

1. Перельмутер Михаил Исаакович – Директор ЗАО «КРосс, Лтд».
2. Синичкин Александр Петрович – Директор ООО «Фирма Синичкин»
3. Соловьева Светлана Николаевна – Экономист ЗАО «Алгоритм».

Других кандидатур присутствующими на Общем собрании предложено не было.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об избрании членов ревизионной комиссии СРО НП «ЛпКо» трех предложенных кандидатур: Перельмутера М.И., Синичкина А.П., Соловьевой С.Н.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Избрать членов ревизионной комиссии: Перельмутера М.И., Синичкина А.П., Соловьеву С.Н.

По 6 вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора СРО НП «ЛпКо» Медведева С.В., который доложил, что поступили предложения по размещению денежных средств в депозиты от четырех банков: ОАО «Московский индустриальный банк» (ОАО «МИНБ»), ОАО Банк «Объединение финансовый капитал» (ОАО «ОФК Банк»), ОАО «Россельхозбанк».

1. ОАО «Московский индустриальный банк» - ставка на 365 дней 15.40%.
2. «Сбербанк России» - ставка на 365 дней 11.35%.
3. ОАО «Россельхозбанк» - ставка на 365 дней 13.61%.
4. ОАО Банк «Объединение финансовый капитал» - ставка не рассматривалась, т.к. банк по рейтингу во второй сотне.

Медведев С.В. предложил разместить компенсационный фонд в разных банках.

ВЫСТУПАЛИ: Директор ООО «БОРЕЙ-С» Сальников В.В., директор ООО «Проектное бюро «Архиплан» Кырчанов М.В., которые предложили не рисковать, а оставить размещение компенсационного фонда в банке ОАО «Россельхозбанк».

Других предложений не поступило.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о размещении денежных средств компенсационного фонда на депозитном счете ОАО «Россельхозбанк».

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Разместить денежные средства компенсационного фонда СРО НП «ЛпКо» на депозитном счете в ОАО «Россельхозбанк».

По 7 вопросу:

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО НП «ЛпКо» Зубову И.Л., которая предложила утвердить в новой редакции «Положения о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области», с учетом устранения нарушений указанных в Предписании от 25 июня 2014 года № 09-7/2-СРО-2014/К Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Вышеуказанный документ был размещен для ознакомления на официальном сайте СРО НП «ЛпКо» в разделе «Проекты документов». Никаких замечаний и предложений от членов СРО НП «ЛпКо» по документу в новой редакции не поступило.

Председательствующим поставлен вопрос о голосовании утверждения в новой редакции «Положения о членстве Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»».

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Лига проектировщиков Калужской области».

По 8 вопросу:

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО НП «ЛпКо» Зубову И.Л., которая предложила утвердить в новой редакции, Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) для всех видов работ, с учетом устранения нарушений указанных в Предписании от 25 июня 2014 года № 09-7/2-СРО-2014/К Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Все вышеуказанные документы были размещены для ознакомления на официальном сайте СРО НП «ЛпКо» в разделе «Проекты документов». Никаких замечаний и предложений по утверждаемым документам в новой редакции не поступило.

Председательствующим поставлен вопрос о голосовании утверждения в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) для всех видов работ.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) для всех видов работ.

По 9 вопросу Разное:

1. СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Медведева Сергея Викторовича, который предложил выплатить вознаграждение за работу в 2014 году, Председателю Правления - 150 000 рублей, членам Правления – по 20 000 рублей каждому, без учета налогообложения.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о выплате Председателю и членам Правления СРО НП «ЛпКо» вознаграждения в предложенных размерах, без учета налогообложения.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);
 «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

1. Выплатить вознаграждения Председателю и членам Правления СРО НП «ЛпКо» за работу 2014 года, Председателю Правления - 150 000 рублей, членам Правления – по 20 000 рублей каждому, без учета налогообложения.

2. СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Медведева С.В. о том, что 02 февраля 2015г. исх. №20/15 поступило письмо от директора ООО Научно-технического предприятия «Экологический центр» (ООО НТП «Экоцентр») Харманского Е.Б. с просьбой поднять на очередном собрании вопрос об уменьшении членских взносов на 30-50% для организаций – членов СРО, допущенных к выполнению одного раздела проектной документации.

ВЫСТУПАЛ: Фокин А.Н. пояснил, что уменьшение членских взносов для организаций, имеющих Свидетельство о допуске на выполнение одного вида работ, повлечет за собой оценку и определение стоимости (в оплате членских взносов) каждого вида, по крайней мере, по их количеству в Свидетельстве.

Предложил не менять порядок определения и оплаты членских взносов.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об отказе в удовлетворении требований по уменьшению членских взносов для организаций, имеющих свидетельство о допуске на выполнение одного вида работ и принять к сведению предложение Харманского Е.Б. Оставить порядок и размер членских взносов прежними.

Голосовали: «ЗА» - 63 голоса (100%);

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0%).

РЕШИЛИ:

Оставить порядок и размер членских взносов прежними.

3. СЛУШАЛИ: Директора Партнерства Медведева С.В., который сообщил, что по просьбе представителя Беляева А.С. от ООО «БилдСофт» предоставить ему слово по программному обеспечению.

ВЫСТУПАЛ: Представитель ООО «БилдСофт» Беляев Александр Сергеевич, г. Ярославль, сообщил о новых разработках программного обеспечения и предложил ознакомиться с раздаточным материалом.

Председательствующий Собрания



А.Н. Фокин

Секретарь Собрания

С.В. Медведев