



Саморегулируемая организация  
СОЮЗ «ПРОЕКТИРОВЩИКИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ СЕВЕРО-ЗАПАДА»  
(номер в государственном реестре СРО-П-152-30032010)  
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д.16 корп.1 литер В тел.(812)292-23-32

**Протокол № 18**  
**проведения очередного Общего собрания членов**  
**СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»**  
(далее – Общее собрание)

**Дата проведения:** 28 апреля 2016 года.

**Время проведения:** с 11.00ч. по 13.45 ч.

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16 корпус 1, литер В.

**Основание для созыва и проведения Общего собрания** – решение Совета Союза «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» от 21.03.2016 года № 8-А/16.

**Вид голосования:** открытое голосование по всем вопросам повестки, кроме вопроса № 7 по которому пройдет тайное голосование членов Союза по избранию членов и Председателя Совета Союза.

**По данным реестра** СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» по состоянию на 28.04.2016 года - **общее количество членов** Союза составляет 193 юридических лица и индивидуальных предпринимателей.

**На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования:** 117 членов саморегулируемой организации, в том числе представители по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» (далее – Союз), что составляет не менее 50 % от числа членов Союза.

На собрании **присутствовали** 60,6 % членов Союза.

**Кворум** для принятия решений **имеется.**

Собрание **правомочно** принимать решения по вопросам Повестки дня.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:**

1. С вступительным словом к собравшимся обратился Директор Союза – Пороцкий Константин Юрьевич, который представил Президиум собрания в следующем составе:  
Пороцкий К.Ю. – Директор Союза «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»;  
Басин А.А. – директор по правовым вопросам Союза;  
Попов И.С. – исполнительный директор СРО Союз;  
Семькина Л.Е. – главный бухгалтер СРО Союз  
Скляр В.С. – руководитель юридического отдела.
2. В соответствии с Уставом Союза, Пороцкий Константин Юрьевич предложил избрать Председателя Собрания и выдвинул свою кандидатуру, и Секретарем собрания – кандидатуру помощника Директора Союза - Костину Т.Н.

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

3. На Общем собрании членов Союза Председательствующим на голосование был поставлен вопрос об утверждении Регистрационной комиссии (протокол № 1 Регистрационной комиссии) и избрании Счетной комиссии (протокол № 1 Счётной комиссии): в количестве 3 человека в каждой следующим персональным составом:

Регистрационная комиссия:

1. Председатель – Скляр Валентина Сергеевна;
2. Секретарь - Нечаева Ольга Олеговна; член комиссии – Кокорина Ксения Юрьевна.

Счётная комиссия:

1. Председатель Счетной комиссии – Зуев Михаил Сергеевич;
2. Секретарь - Былинкина Евгения Андреевна; член комиссии – Молоканова Ольга Ильинична.

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

4. Пороцкий К.Ю. сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители от **117 членов Союза**, что составляет более половины от числа членов, входящих в состав Союза. Данные показатели регистрации соответствуют требованиям федерального законодательства РФ и Уставу СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» и предложил Общему собранию Союза утвердить протокол № 2 Регистрационной комиссии о правомочности Общего собрания Союза.

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

**Председатель Совета Союза объявил Общее собрание членов СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» - открытым.**

Председатель Общего Собрания членов Союза отметил, что проект повестки дня, информационные материалы к Общему собранию, отчет о деятельности Директора Союза за 2015 год, и другие информационно-справочные материалы, карточки для голосования, бюллетени для тайного голосования находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах.

Выносятся на утверждение оставшиеся организационные вопросы:

5. «Утверждение Регламента проведения очередного Общего собрания и порядок голосования».

Выступил Председатель Общего собрания Пороцкий К.Ю., который огласил Регламент проведения Общего собрания, временной график выступлений и ответов; а также озвучил протокол № 2 Счётной комиссии о голосовании по повестки дня списком и предложил данные вопросы утвердить Общим собранием:

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

6. «Утверждение повести дня Общего собрания». Председатель Общего собрания предложил утвердить повестку дня и утвердить порядок оглашения протоколов счётной комиссии № 3,4,5 перед окончанием Общего собрания:

**Повестка дня Общего собрания Союза:**

1. Утверждение Отчета Директора Союза о деятельности за 2015 год. (Докладчик: Директор Союза Пороцкий К.Ю.)
2. Об исполнении сметы за 2015 год. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности.
3. Утверждение аудитора и Ревизионной комиссии на 2016 год. Информация о направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).
4. Основные направления деятельности Союза в 2016-2017 г.г. и повышение требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям национальными объединениями. (Докладчик: Директор по правовым вопросам А.А.Басин)
5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2016 год. Утверждение размера членских и целевых взносов на 2016 год.
6. Утверждение размеров членских взносов в НОПРИЗ на 2016 год.
7. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза.
8. О соблюдении членами Союза уставных обязанностей, работа Союза по применению мер дисциплинарной ответственности в отношении своих членов. Исключение из числа членов Союза.
9. Информация о результатах проверок, проведенных в отношении членов Союза за 2015 год. Утверждение Графика проверок членов Союза на 2016 года.
10. Утверждение корпоративных актов Союза.

В соответствии с изменениями законодательства РФ возникла необходимость внесения изменений в корпоративные документы Союза:

- *Устав СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» (ликвидация филиала);*
- *Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;*
- *Положение о коллегиальном органе СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»*
- *Положение о компенсационном фонде СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»*
- *Положение о членстве СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»*
- *Положение о членских взносах СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»*
- *Положение о Третейском суде при СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада».*

11. Разное: Выступление Председателя Общего собрания - Пороцкого К.Ю.

#### **Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

#### **Участники собрания приступили к обсуждению Повестки дня.**

**По первому вопросу Повестки дня:** С докладом годового отчета о результатах деятельности Союза за 2015 год выступил директор Союза Пороцкий К.Ю., который пояснил, что отчет директора Союза содержится в раздаточных материалах у всех присутствующих на Общем собрании, и размещен на официальном сайте Союза.

В ходе обсуждений доклада к Общему собранию, к присутствующим обратился А.А.Басин, который пояснил, что Союз всегда уделял значительное количество сил, времени

и ресурсов на то, чтобы компании, состоящие в Союзе стали лучше — более надёжными, успешными, известными. Предложил в 2016 году еще теснее сотрудничать в освещении такой необходимой обществу работы: делитесь с членами Союза своими успехами, присылайте фотографии с проектами работ, а Союз со своей стороны будет использовать полученные от членов Союза материалы для размещения их на разных информационных ресурсах, что способствовало бы приоритетному получению заказов.

Поступило предложение одобрить деятельность коллегиального органа управления Союза и исполнительного органа в 2015 году. Утвердить отчет директора Союза о его деятельности за 2015 год. Признать работу директора и коллегиального органа управления Союза за 2015 год – удовлетворительной.

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу Повестки дня:** С докладом об исполнении сметы за 2015 год. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности выступила Семькина Л.Е., пояснив присутствующим, что смета доходов и расходов является основным документом, характеризующим объем, состав и структуру целевых доходов и расходов Союза «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», на ее основе строится вся система бухгалтерского учета.

В этом документе отражаются источники финансирования и направления использования финансовых ресурсов на определенный календарный год. Статьи доходов и расходов планируются в соответствии с имеющимися источниками и направлениями деятельности Союза. Утверждение финансового отчета, распределение доходов и расходов и внесение изменений в смету доходов и расходов относятся к компетенции высшего органа управления Союза. Выступающая также подчеркнула, что подробный финансовый отчет члены Общего собрания находятся в раздаточных материалах к Общему собранию, которые у них на руках и озвучила некоторые самые важные показатели.

По доходным статьям в смету включаются как прогнозные данные на планируемый финансовый год с учетом статистики поступлений, а также дебиторской задолженности за предшествующие календарные периоды, тем самым отметив, что за отчетный 2015 год образовался дефицит средств, который планируется компенсировать дефицит в 2016 году.

Кроме того, озвучено мнение аудиторов: «Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существующих отношениях финансовое положение СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» по состоянию на 31.12.2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». На голосование вынесено предложение принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) Союза за 2015 год, и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» за 2015 год.

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу Повестки дня:** «Утверждение аудитора и Ревизионной комиссии на 2016 год. Информация о направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).»

Доклад по данному вопросу продолжила Семькина Л.Е. и довела до всех о результатах проведенной годовой ревизии. Предлагается утвердить аудитора на 2016 год и последующие годы – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Финанс.Петербург», ОРНЗ 11406037937 в государственном реестре Министерства Финансов РФ. ООО «Аудит-Финанс.Петербург» является членом СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»

(ОРНЗ 20406018532, юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.23, литер А.). Генеральный директор – Ольга Петровна Афанасьева. Квалификационный аттестат аудита серии К № 021148 выданный в соответствии с приказом Минфина России № 359 от 23.12.2004 года на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита.

Согласно Положения о Ревизионной комиссии СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», утвержденного решением Общего собрания членов Союза протокол № 2 от 21.09.2009 года., в качестве Единоличного Ревизора СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», как независимого и квалифицированного специалиста предлагается оставить - Яшанову Т.В., которая была утверждена решением Общим собранием членов Союза в 2014 году (протокол Общего Собрания от 30.04.2014 года № 16).

Союз, как и прочие некоммерческие организации, составляет и представляет отчетность в органы статистики, Минюста России (по формам, утвержденным Приказом Министерства юстиции России от 29 марта 2010 г. № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций»), государственные внебюджетные фонды, а также другим заинтересованным пользователям. Отчетность Союза является публичной и раскрывается в открытом доступе. В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального Закона №315 «О саморегулируемых организациях», Союз должен раскрывать информацию о годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации. Союз не вправе вести предпринимательскую деятельность, поэтому основным источником поступлений являются взносы членов Союза.

Партнерство как хозяйствующий субъект ведет бухгалтерский (финансовый) учет, составляет бухгалтерскую и финансовую отчетность, производит налоговые платежи и другие отчисления, предусмотренные законодательством.

#### **Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

**По четвёртому вопросу Повестки дня:** «Основные направления деятельности Союза в 2016-2017 г.г. и повышение требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям национальными объединениями.»

С полным текстом доклада выступил А.А.Басин, который осветил присутствующим основные направления деятельности Союза и обратил внимание на повышение требований к СРО и его членов со стороны национального объединения и государства. Не является секретом, что строительная отрасль России в условиях санкций и мирового кризиса переживает экономические трудности. Строительство оказалось одной из самых проблемных среди базовых отраслей экономики, Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономики (ЦКИ ВШЭ) отметил, что строительная отрасль продолжает пребывать в состоянии «вялотекущей рецессии без очевидных признаков выхода». В материалах ВШЭ, перечисляются негативные факторы, которые сейчас характеризуют рынок строительства. Это, в частности, ухудшение финансовых показателей, снижение доступности заемных средств, сокращение инвестиционной активности. Согласно оценкам, благополучной в 2015 году можно назвать деятельность только 6–8% игроков строительного рынка. Как правило, это монополисты, «которые решают проблемы, связанные с новыми выгодными VIP-заказами, — именно эти организации, зачастую на безальтернативной основе, возводят крупные гособъекты», — материалы ВШЭ. При этом более 20% подрядных компаний расположились на другом полюсе — они регулярно испытывают трудности с получением заказов, имеют крайне низкий уровень развития и балансируют на грани банкротства. Остальные участники рынка находятся между этими категориями, однако в текущей экономической ситуации большая часть из средней зоны начинает сдвигаться в сторону неблагоприятной группы.

Нужно прямо сказать, что большинство членов нашего СРО – предприятия небольшие. Для того, чтобы они получили возможности для выживания, необходимо быть готовыми к жесткой конкуренции и иметь четкие конкурентные преимущества в борьбе за заказы. Шансы на позитивные изменения в архитектурно – проектной сфере во многом будут зависеть от поведения основных инвесторов — государства, корпоративного сектора и населения. Однако экономические перспективы у всех на 2016 год не радужные, приводит «Коммерсантъ» мнение аналитиков.

Так же, в целях стабилизации работы членов СРО, А.А.Басин, довел до сведения Общего Собрания не только требования, предъявляемые к саморегулируемым организациям национальными объединениями и государством, но и предложения, вошедшие в целевой проект «антикризисных мер», предлагаемый Союзом, который разработан и направлен на улучшение качества выполнения работ проектными организациями, развитие системы подготовки кадров и дополнительного профессионального образования персонала с целью участия в единой системе в области дополнительного профессионального образования, как инструмента повышения качества и уровня безопасности строительства, достижения соответствия стандартам продукции за счёт обеспечения профессиональной компетентности работников проектных организаций, а также внедрение в организациях стандартов деятельности не только в виде ГОСТов и СНИПов, но и в целом системы управления качеством.

Зачитан для всех присутствующих полный текст проекта «антикризисных мер» и уточнены направления, предложенные антикризисным проектом, которые должны стать для членов СРО ключевым направлением - по которому будут совершенствоваться механизмы поддержки деятельности членов Союза в трудный экономический период.

Целевой проект «Антикризисных мер» разбит на пять блоков (направлений), и содержится в полном объеме в отчёте Директора в разделе 7.

А.А.Басин, предложил членам Союза открыть данный раздел с его содержанием и приступить к обсуждению:

- 1. Усиление контроля в проведении проверок членов СРО на соответствие Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам и прохождении плановой и выездной проверок.** Подчеркнута важность данного блока (направления), прежде всего, в возможности дать комплексную оценку деятельности компании и указать пути ее развития. Ведь качество производимой продукции/проектных услуг напрямую влияет на предупреждение причинения вреда здоровью и жизни людей, использования объекта и обеспечение сохранности компенсационного фонда СРО.
- 2. Повышение эффективности контроля за соблюдением норм и стандартов государственного технического регулирования членами саморегулируемой организации.** Таким образом, Стандарты СРО устанавливают нормы и правила работы для членов СРО. В соответствии с законом о техническом регулировании саморегулируемая организация может самостоятельно определять состав стандартов, их содержание, правила разработки и применения, осуществлять проверку членов СРО на соответствие стандартам. Главным условием СРО при разработке и применении стандартов - является отсутствие противоречий нормативно-правовым актам более высокого уровня (федеральным законам, техническим регламентам, постановлениям федеральных и региональных ведомств), т.е. нормативным документам обязательного применения.
- 3. Обязательная сертификация: стандарты на системы управления качеством.** Таким образом, одним из ключевых становится вопрос **контроля качества работ** организаций-членов СРО, который должно обеспечить квалифицированное руководство саморегулируемой организации. Именно поэтому СРО предъявляют к своим членам требование о наличии системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001. Сертификат становится гарантом надежности проектной компании.
- 4. Повышение квалификации и аттестации.** Наша СРО выдвигает критерии аттестации кадров на основе Положения о Единой системе аттестации руководителей

и специалистов архитектурно - проектного комплекса, и на основе принятых по этому вопросу корпоративных документов. Однако требования федеральных образовательных и квалификационных стандартов никто не отменял. Мы этот вопрос в СРО будем решать на основе целевого взноса и прямых отношений с образовательными центрами, без посредников.

#### **5. Направление по улучшению деятельности саморегулируемой организации по ведению Единого реестра членов саморегулируемых организаций в проектировании.**

В 2015 году национальное объединение запустило Единый реестр членов саморегулируемых организаций (далее – Реестр). За достоверность информации и оперативную ее актуализацию несет ответственность сама СРО. И наказания предусмотрены соответствующими нормами законов об информационной ответственности СРО, для всех руководителей СРО в этом случае КоАПом предусмотрена дисциплинарная, административная ответственность, в том числе значительные штрафы и дисквалификация. Считанные дни даются на устранение замечаний и корректировку данных относительно членов СРО, как вы понимаете, это значительные объемы информации, касающиеся и персональных данных управленческих работников и страхования и многого чего.

В связи с установлением новой формы Реестра возникли трудности: по предоставлению информации на соответствие утвержденным форматам, что повлекло для СРО разработку новой программы, которая могла осуществлять конвертацию имеющегося Реестра членов нашего СРО в базу данных национального объединения; подбор и занятость специалистов, умеющих и грамотно владеющих данной системой, которые часто вручную вносят данные в членах нашего СРО в Единый реестр членов саморегулируемых организаций; по внесению дополнений в программу Реестра и систематическое его обновление; по изготовлению и использованию электронной цифровой подписи руководителя СРО для подтверждения подлинности сведений внесённых в программу Реестра; организацию обратной связи со специалистами отдела по ведению Реестра. Национальным объединением было отмечено значение единого Реестра для проектного сообщества, что позволит заказчикам, застройщикам и другим заинтересованным лицам получать актуальную информацию о проектных компаниях.

**Перед членами Союза, присутствующими на Общем Собрании членами Союза, выступил Директор Союза К.Ю. Пороцкий**, который сообщил, что в связи со сложившимися экономическими и иными трудностями в 2015-2016 годах по сбору членских взносов, значительным усилением требований к саморегулируемым организациям и проектным организациям со стороны государства, в части организации (ужесточения) эффективного контроля за членами СРО, по соблюдению Стандартов СРО и требований законодательства, а также в целях оптимизации расходов в части снижения стоимости данных направлений по отдельности для каждого члена, считаем необходимым, без увеличения размера членских взносов:

- принять и утвердить целевой сбор «Антикризисных мер» (пакет услуг СРО) - стоимость которого составляет 50 000 рублей в год, с последующим внесением соответствующих изменений во внутрикорпоративные документы Союза;
- каждый член СРО, после получения извещения об оплате целевого сбора «Антикризисных мер», обязан осуществить его оплату в течение трех месяцев с момента его выставления, с предоставлением в СРО копии платёжного поручения;
- при достижении экономии расходования собранного целевого сбора «Антикризисных мер», руководство и Совет Союза СРО имеет право принять решение о перечислении сэкономленных средств в компенсационный фонд СРО, для его увеличения и пополнения.

**После ознакомления с антикризисным проектом, Председатель собрания К.Ю. Пороцкий** предложил перейти к обсуждению и утверждению на Общем Собрании членов Союза данного целевого сбора (раздел 7 Отчёта директора Союза).

**Перед общим собранием членом Союза выступил – генеральный директор ООО «Системы Пожарной Безопасности», который рассказал о финансовых трудностях и у самих проектных организаций, и что данная финансовая нагрузка не реальна в такие сроки.**

**Слово было предоставлено – представителю членом Союза по доверенностям – Скляр Валентине Сергеевне, которая поддержала выступление генерального директора ООО «Системы Пожарной Безопасности», и внесла предложение об уменьшении размера целевого сбора на 10 % от озвученной стоимости, и таким образом предложила установить размер стоимости целевого сбора 45 000 рублей в год. Предложила увеличить срок внесения членами Союза данного целевого сбора с момента получения извещения об оплате целевого сбора «Антикризисных мер», до 6 месяцев вместо 3-х.**

**В ходе обсуждений и поступивших предложений на голосование был вынесен вопрос по утверждению целевого взноса «Антикризисных мер» (пакет услуг СРО) - стоимостью 45 000 рублей в год, с последующим внесением соответствующих изменений во внутрикорпоративные документы Союза. Одновременно принять для всех членом Союза, требование, что каждый член СРО, после получения извещения об оплате целевого сбора «Антикризисных мер», обязан осуществить его оплату в течение шести месяцев с момента его выставления, с предоставлением в СРО копии платёжного поручения. Наделить руководство и Совет Союза СРО правом принимать решение о перечислении сэкономленных средств при расходовании собранного целевого сбора «Антикризисных мер» в Компенсационный фонд Союза, для его увеличения и пополнения.**

**Перед голосованием директор Пороцкий К.Ю. отметил, что представляя интересы члена Союза по доверенности, ООО «Архитектурная мастерская «Концепт» делегировало ему полномочия проголосовать по данному вопросу повестки дня «против» - 1 голос.**

**Голосовали:**

**За – 116 голоса, против – 1, воздержался – нет.**

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**По пятому вопросу Повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2016 год. Утверждение размера членских и целевых взносов на 2016 год.»**

**С докладом выступил Председатель Общего Собрания К.Ю. Пороцкий, который изложил проект сметы СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» на 2016 г. с постатейными комментариями к проекту. Смета доходов и расходов Союза на 2016 год приведена в информационных материалах к Отчетному докладу и вывешена на официальном сайте Союза.**

Совет Союза счел возможным сохранить размеры членских взносов в размере прошлого года. Таким образом, размеры членских взносов не увеличиваются. Руководство Союза намеревается совершенствовать направления и эффективность расходов и повышать собираемость взносов. Кроме того К.Ю. Пороцкий отметил, что в связи с принятием и утверждением Общим Собранием Союза ежегодного целевого взноса в размере 45 000 рублей в год, необходимо внести в проект сметы соответствующие корректировки с учётом утвержденных целевых платежей.

Таким образом, на голосование выносится вопрос об утверждении сметы на основе: размер членских взносов на 2016 год установлен на уровне 5 000 рублей в месяц (оплата в соответствии с Уставом Союза - ежеквартально), и ежегодный целевой взнос в размере 45 000 рублей в год.

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.



**По шестому вопросу Повестки дня:** «Утверждение размеров членских взносов в НОПРИЗ на 2016 год.»

Слушали: Пороцкого К.Ю., который пояснил, что ежегодно размер регулярных членских взносов устанавливается Общим собранием членов Союза в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Союза и Положением «О членских взносах».

Законодателем частью 1 ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ установлено, что Союз после приобретения статуса СРО, должно вступить в состав Национального объединения саморегулируемых организаций, основанного на членстве лиц, осуществляющих работы в области проектирования. Определение размера отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций отнесено к компетенции Всероссийского съезда саморегулируемых организаций (часть 3 статьи 55.21 Кодекса). Таким образом, члены Союза осуществляют оплату ежегодного членского взноса в Национальное объединение, в размере установленным Национальным объединением.

Ежегодный членский взнос установлен в размере из расчета 5500 руб. на одного члена саморегулируемой организации.

Предложено принять и утвердить Общим собранием ежегодный размер членских взносов в НОПРИЗ на 2016 год в размере 5 500 рублей.

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

**По седьмому Повестки дня:** «Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза»

**Со словом перед членами Союза выступил Басин А.А.**, который довел до сведения присутствующих, что срок полномочий членов и Председателя Совета Союза истекает, в связи с чем, необходимо осуществить выборы Совета Союза «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» путем тайного голосования.

Сначала надо обсудить вопрос об установлении числа членов Совета Союза на новый 2-х годичный срок. Затем произвести оценку работы прошлого состава Совета Союза. В 2014-2016 году численный состав Совета Союза составлял 5 членов, в том числе Председатель Совета Союза - Басина Виолетта Аркадьевна.

Поэтому предлагается на следующий 2-х годичный срок установить тоже число членов Совета Союза - 05 членов Союза.

Кроме того, из числа членов Союза в 2016 году выбыла организация ООО «Алфас» - Генеральный директор Гришин С.Л. являлся членом Совета Союза.

В соответствии с установленным порядком и сроком, согласно Положения о коллегиальном органе Союза, Положения о подготовке и проведения Общего Собрания Союза, было подано в Совет Союза заявление от члена Союза – генеральным директором ООО «НЭО «ИСТИНА» Петровой Юлии Владимировны о рассмотрении её кандидатуры на включение в состав Совета Союза в связи с выходом из состава Совета представителя от ООО «Алфас». К заявлению был приложен пакет документов (решение единого участника ООО «НЭО «ИСТИНА» № 1/16 от 31.03.2016 года о назначении Петровой Ю.В. генеральным директором; резюме; копия диплома, заверенная надлежащим образом).

А.А.Басин предоставил слово Петровой Ю.В. и предложил ей рассказать о себе членами Общего Собрания.

По окончании выступления выступающий А.А.Басин, в связи с соблюдением сроков и порядка подачи кандидатуры на избрание в состав Совета Союза, предложил Общему Собранию утвердить представленную кандидатуру Петровой Ю.В. в состав Совета Союза и внести её в бюллетень голосования.

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно

Далее по сути вопроса повестки дня, было предложено также на основе признанного удовлетворительным Отчетного доклада о работе Союза за 2015 год признать и работу Совета Союза за 2015-2016 г.г. – удовлетворительной.

**Выносятся на голосование вопрос 7.1. Выборы членов Совета Союза тайным голосованием на новый 2-х годичный срок.**

Предлагается внести в список для тайного голосования по выборам членов Совета Союза следующие кандидатуры:

Рудомёткин Игорь Николаевич – ООО «Сапфир»

Ефремов Борис Владимирович – ООО «НордВестГаз»

Петрова Юлия Владимировна – ООО «НЭО «ИСТИНА»

Комиссаров Игорь Петрович – ООО «ЭВИСТ».

**Докладчик Басин А.А. уточняет:** имеются ли другие кандидатуры есть? Отводы, самоотводы не поступили. Других кандидатур не поступило.

В бюллетени для тайного голосования внесены предложенные кандидатуры на должности членов Совета Союза.

**Выносятся на голосование вопрос 7.2. Выборы Председателя Совета Союза тайным голосованием на новый 2-х годичный срок.**

Предлагается внести в список для тайного голосования по выборам Председателя Совета Союза следующие кандидатуры: Басина Виолета Аркадьевна - от ООО «Таткрафт Инжиниринг».

Председатель Общего собрания Пороцкий К.Ю. рассказал присутствующим о профессиональной биографии В.А.Басиной.

Сведения о других кандидатурах, которые могли быть поданы в период подготовки Общего собрания, отсутствуют.

**Докладчик Басин А.А. уточняет:** имеются ли другие кандидатуры есть? Отводы, самоотводы не поступили. Других кандидатур не поступило.

В бюллетени для тайного голосования на пост Председателя Совета Союза внесена кандидатура Басиной Виолеты Аркадьевны.

Докладчиком и председателем Общего Собрания членов Союза предлагается объединить тайное голосование по выборам Председателя и членов Совета Союза посредством раздачи каждому члену Союза двух бюллетеней для голосования.

**Объявлен перерыв для проведения тайного голосования на 15 минут.**

Счетная комиссия вносит кандидатуры в бюллетени и организует выдачу бюллетеней для голосования. Счетная комиссия приступает к работе.

Объявляется начало голосования посредством опускания 2-х бюллетеней каждым членом Союза в урну для голосования.

Общее собрание продолжает работать по данному вопросу повестки дня. Счетная комиссия подсчитывает бюллетени и готовит доклад по итогам голосования.

Счетная комиссия оглашает Протокол №4: Итоги тайного голосования по выборам членов Совета Союза.

Выдано бюллетеней - 117. Внесено в списки кандидатур - 04 кандидатуры:

Рудомёткин Игорь Николаевич – ООО «Сапфир»

Ефремов Борис Владимирович – ООО «НордВестГаз»

Петрова Юлия Владимировна – ООО «НЭО «ИСТИНА»

Комиссаров Игорь Петрович – ООО «ЭВИСТ».

В результате голосования в урне оказалось: бюллетеней – 117, в том числе недействительных – нет, испорченных-нет.

**Голосовали:** по подсчету голосов:

Рудомёткин Игорь Николаевич – ООО «Сапфир»

«за» - 117, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Ефремов Борис Владимирович – ООО «НордВестГаз»  
«за» - 117, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Петрова Юлия Владимировна – ООО «НЭО «ИСТИНА»  
«за» - 117, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Комиссаров Игорь Петрович – ООО «ЭВИСТ»  
«за» - 117, «против» - 0, «воздержался» - 0.  
Большинством голосов избраны члены Совета Союза на срок 2 года:  
Рудомёткин Игорь Николаевич – ООО «Сапфир»  
Ефремов Борис Владимирович – ООО «НордВестГаз»  
Петрова Юлия Владимировна – ООО «НЭО «ИСТИНА»  
Комиссаров Игорь Петрович – ООО «ЭВИСТ».

**Общее собрание утверждает Протокол №4.**

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

Счетная комиссия оглашает Протокол № 5: Итоги тайного голосования по выборам Председателя Совета Союза.

Выдано бюллетеней - 117. Внесено в списки кандидатур - 01 – Басина В.А.

В результате голосования в урне оказалось: бюллетеней – 117, в том числе недействительных - нет, испорченных -нет.

**Голосовали:** по подсчету голосов: «за» - 117, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**По итогам голосования избран Председателем Совета Союза «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» – Басина Виолета Аркадьевна.**

**Общее собрание утверждает Протокол №5.**

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**По восьмому вопросу Повестки дня:** «О соблюдении членами Союза уставных обязанностей, работа Союза по применению мер дисциплинарной ответственности в отношении своих членов. Исключение из числа членов Союза.»

**Слово для выступления было предоставлено Председателю Контрольной комиссии Союза – Попову И.С.,** который рассказал присутствующим, что в соответствии со статьями 55.1 и 55.13 Градостроительного кодекса РФ, обязанностью саморегулируемой организации является контроль деятельности своих членов в части соблюдения ими уставных обязательств, требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования. Саморегулируемая организация также вправе осуществлять контроль деятельности своих членов в части соблюдения ими требований технических регламентов по проектным работам, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. Попов И.С. также озвучил результаты работы с членами Союза по применению мер дисциплинарной ответственности в отношении своих членов. Процедура рассмотрения нарушений, их состав и порядок рассмотрения дел Дисциплинарной комиссией за несоблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допусках, стандартов Союза и его правил саморегулирования членами Союза определяется **Положением о Дисциплинарной комиссии**, в редакции, утверждённой Общим Собранием в 2014 году.

Одновременно, подводя итоги деятельности Дисциплинарной комиссии Союза за отчетный период предложил присутствующим открыть раздел 4.3 отчёта Директора, который находится у них на руках и ознакомиться с цифрами и результатами за 2015 год.

Дисциплинарной комиссией за отчётный период было проведено 69 заседаний Дисциплинарной комиссии, из них:

- меры дисциплинарного воздействия (приостановлены действия свидетельства о допуске к работам в отношении определенного вида или видов работ) – 28 компаний;
- своевременно устранили выявленные нарушения (недостатки) – 27 компаний;
- привлечены к ответственности члены Союза в виде исключения из состава членов Партнерства (аннулирование допуска) – 14 компании.

Кроме того, докладчик ещё раз напомнил, что информация о случаях привлечения членов Союза к дисциплинарной ответственности за выявленные и не устранённые нарушения, сообщается в Национальное объединение и Ростехнадзор, а так же размещается на официальном сайте Союза, в срок не позднее трёх дней с момента принятия такого решения.

Далее по существу вопроса продолжил доклад Попов И.С., и на ознакомление членам Общего собрания озвучил перечень из 15 компаний СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», которые представлены на исключение по состоянию на 28.04.2016 года, в связи с систематическими нарушениями уставных обязательств:

1.	ООО «Апогей Проект»	ИНН 7718755018
2.	ООО «Безопасность и строительство»	ИНН 7716652828
3.	ООО «КВАНТУМ»	ИНН 4100019098
4.	ЗАО «Мультисервис»	ИНН 7816521699
5.	ООО «ПК «Южная»	ИНН 7840387035
6.	ЗАО «ПроектМонтажСервис»	ИНН 7804320540
7.	ООО «Спектр безопасности»	ИНН 6150048348
8.	ООО «Стройконсалтинг»	ИНН 7710597240
9.	ООО «ТЕСКО»	ИНН 4101137129
10.	ООО «Транснефтегазстрой»	ИНН 5501082934
11.	АО «Тракия Гласс Рус»	ИНН 1646027023
12.	ООО «ЭНЕРГО»	ИНН 7813140254
13.	ООО «Энерджистрой»	ИНН 7804448081
14.	ООО "Терем"	ИНН 4101132868
15.	ООО "Си-ЭС-ЭС"	ИНН 7716676628

Подводя итоги, Попов И.С., отметил, что Дисциплинарная комиссия продолжает вести активную работу в направлении пробуждения у членов Союза сознательности и значимости в соблюдении ими уставных обязательств. К таким обязательствам относится реагирование на получение предписаний по устранению выявленных нарушений, обеспечение явки при получении уведомлений о вызове на заседание комиссии, направление в Дисциплинарную комиссию пояснений в связи с установленными фактами правонарушений и пр. Но подчеркнул, что на сегодняшний день данная проблема остается для членов Союза актуальной.

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По девятому вопросу Повестки дня:** «Информация о результатах проверок, проведенных в отношении членов Союза за 2015 год. Утверждение Графика проверок членов Союза на 2016 года.»

**Слово вновь предоставлено председателю Контрольной комиссии Союза – Попову Ивану Сергеевичу.** Контрольная комиссия является неотъемлемой частью Союза, и целенаправленно действует в интересах своих участников. Поэтому при проверках её задача не наказывать, а обратить внимание руководства проверяемой организации, каких документов не хватает, что именно следует исправить, каким именно специалистам и по каким курсам нужно повысить квалификацию, если в этом есть необходимость. В своей работе Контрольная комиссия Союза не стремимся увидеть плохое, а добивается лишь того, чтобы

все участники Союза имели документацию, соответствующую действующему российскому законодательству и были застрахованы не только от негативных последствий плановой проверки, но и от замечаний при проверках других контрольных и надзорных органов.

До членов Общего собрания Попов И.С. довел результаты контроля компаний-участников Союза за 2015 год:

- проверено 193 компаний (из них 168 — без замечаний, 25 — выявлены замечания);
- в 13% случаев замечания связаны с нежеланием предприятий-членов СРО проводить аттестацию своих специалистов;
- в 24% случаев — отсутствие повышений квалификации специалистов;
- в 35% случаев — отсутствие договора страхования;
- в 16% случаев — отсутствие удостоверений Ростехнадзора;
- в 12% случаев — отсутствие СМК;
- в 2015 году было аттестовано 201 специалиста из 47 компаний членов СРО.

Озвучено, что график проверок членов СРО на 2016 год изложенный в разделе 9 Отчёта Директора, и всем присутствующим предложено с ним ознакомиться и утвердить.

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По десятому вопросу Повестки дня: «Утверждение корпоративных актов Союза»**

**С докладом к присутствующим приглашена руководитель Юридического отдела Союза Скляр В.С., которая по существу вопроса сообщила, что:**

- в связи проведённой ликвидацией Московского филиала Союза, возникла необходимость внесения соответствующих изменений в Устав Союза. Для регистрации данных изменений в МИНИЮСТЕ необходимо утвердить на Общем Собрании членов Союза, принятое ранее решение Директора и Совета Союза о ликвидации Московского филиала;
- в соответствии с Методическими рекомендациями НОПРИЗ и приведения в соответствие с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ, утвердить в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- с учётом утверждения Общим собранием членов Союза ежегодного целевого вноса «Антикризисные меры» и внесения соответствующих изменений во внутрикорпоративные документы: на утверждение предлагаются новые редакции Положения о коллегиальном органе СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», Положения о компенсационном фонде СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», Положения о членстве СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», Положения о членских взносах в СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»;
- в связи с принятием руководством Союза решительных мер по ужесточению работы в направлении с должниками по членским, целевым и прочим взносам предлагается на утверждение Общего Собрания членов Союза - новая редакция Положения о Третейском суде при СРО Союз «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада», в котором обязательным для членов Союза становится Третейская оговорка в следующей редакции: «Все споры между Союзом и его членами по членским, целевым и прочим взносам, подлежат разрешению в постоянно действующем Третейском суде при СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» (далее — «Третейский суд»). Фактический адрес Третейского суда: 197101, г. Санкт-Петербург, улица Большая Монетная дом 16 корп. 1, лит В (4 этаж вход с ул. Малой Монетной). Назначение состава суда и правила рассмотрения спора определяются Регламентом Третейского суда. Решение постоянно действующего Третейского суда для разрешения экономических споров при СРО Союз «Строители нефтяной отрасли Северо-Запада» стороны договорились считать для себя окончательным, обязательным для сторон и подлежащем исполнению сторонами в сроки и в порядке, указанном в решении Третейского суда. Документы, регламентирующие деятельность

Третейского суда, список третейских судей, а также онлайн-сервис подачи процессуальных документов размещены в сети интернет по следующему адресу: [http://gosrostr.ru/sro\\_str\\_sud.php](http://gosrostr.ru/sro_str_sud.php)».

В конце своего выступления, В.С.Скляр предложила утвердить в новой редакции, озвученные с соответствующими изменениями, внутрикорпоративные акты Союза.

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По одиннадцатому вопросу Повестки дня:** «Разное» слушали Председателя Общего собрания – Пороцкого Константина Юрьевича, который подвел итоги работы Союза за 2015 год, подчеркнув, что руководство и Совет Союза всегда были внимательны к запросам членов Союза, стараются в любое время дать свои членам необходимые консультации, и в результате объем переписки с членами СРО вырос с прошлого года в полтора раза. Союз обращается в государственные органы, защищая своих членов, и постоянно разрабатывает и выдвигает предложения по совершенствованию законодательства, для облегчения их работы.

В 2015 году добились существенного повышения качества своей работы, Союз принимал активное участие в ключевых событиях строительной индустрии. Активно участвовали в законотворческой работе.

Руководство Союза уделяло значительное количество сил, времени и ресурсов на то, чтобы компании, состоящие в СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», стали лучше — более надёжными, успешными, известными. Надо поддержать предложение членам Союза в 2016 году быть еще теснее и сотрудничать в такой необходимой обществу работе. Поэтому членам Союза предлагается активнее принимать участие в проектах Союза.

**Голосовали:**

**За – 117 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято единогласно.**

**В связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня, председатель Общего собрания членов Союза, объявил Общее собрание закрытым.**

**«28» апреля 2016 года.**

**Председатель Общего собрания** \_\_\_\_\_  **Пороцкий К.Ю.**

**Секретарь Общего собрания** \_\_\_\_\_  **Костина Т.Н.**