

**Протокол № 23**  
**проведения очередного Общего собрания членов**  
**СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»**  
(далее – Общее собрание)

**Дата проведения:** 23 апреля 2018 года.

**Время проведения:** с 11.00ч. по 13.00 ч.

**Место проведения:** г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12, корп. 1, литера А. Помещения: № 115, на 1-ом этаже Многофункционального административно-складского и торгового комплекса.

**Основание для созыва и проведения Общего собрания** – решение очередного заседания Совета Союза «Инновационные технологии проектирования» (№ 23/18 от 23.03.2018 г.)

**Вид голосования:** открытое голосование по всем вопросам повестки

**По данным реестра СРО Союз «Инновационные технологии проектирования»** по состоянию на 23.04.2018 года - **общее количество членов** Союза составляет 209 юридических лица и индивидуальных предпринимателей.

**На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия:** 129 членов саморегулируемой организации, в том числе представители по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» (далее – Союз), что составляет не менее 50 % от числа членов Союза.

На собрании **присутствовали** 60,8 % 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 «Инновационные технологии проектирования»;

Кокорина К.Ю. – исполнительный директор 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 – 129 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 Счетной 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.

Счетная комиссия:

1. Председатель Счетной комиссии – Мингазова Екатерина Рафаиловна;

2. Секретарь - Костина Татьяна Николаевна; член комиссии – Сквознов Владимир Владимирович.

**Голосовали:**

**За – 129 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 **129 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 «Инновационные технологии проектирования» и предложил Общему собранию Союза утвердить протокол № 2 Регистрационной комиссии о правомочности Общего собрания Союза.

**Голосовали:**

**За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

**Председатель собрания Союза объявил Общее собрание членов СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» - открытым.**

Выносятся на утверждение оставшиеся организационные вопросы:

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 повестке дня списком и предложил данные вопросы утвердить Общим собранием:

**Голосовали:**

**За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

1. «Утверждение повести дня Общего собрания». Председатель Общего собрания предложил утвердить повестку дня.

### **Повестка дня Общего собрания Союза:**

1. Утверждение отчета Совета Союза и Директора Союза за 2017 год (об исполнении сметы за 2017 год, утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности).
2. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2018 год. Утверждение размеров членских взносов и взносов в НОПРИЗ на 2018 год.
3. Исключение из числа членов Союза. Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении членов Союза.
4. Информация о результатах проверок, проведенных в отношении членов Союза за 2017 год. Утверждение Графика плановых проверок членов Союза на 2018 год.
5. Прекращение полномочий Совета Союза и Председателя Союза с истечением срока полномочий.  
Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза.
6. Об определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Союза в кредитных организациях.
7. Утверждение корпоративных внутренних документов Союза, в связи с внесенными изменениями согласно действующего законодательства.

8. Разное.

**Голосовали:**

**За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

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

Торжественная часть.

Перед всеми собравшимися новому члену СРО ООО «ЕСС ПРОФИ» торжественно вручили свидетельство о членстве в Союзе.

По просьбе членов СРО, которые ограничены временными рамками, Председатель Общего собрания Пороцкий К.Ю. предложил провести выборы Совета Союза (пункт 5 Повестки Собрания) в начале собрания, чтобы все желающие имели возможность принять участие в голосовании. Собрание единогласно поддержало данную инициативу.

**Вопрос №1:** Прекращение полномочий Совета Союза и Председателя Союза с истечением срока полномочий. Избрание тайным голосованием членов Совета Союза и Председателя Совета Союза.

Докладчик: Пороцкий Константин Юрьевич. В связи с истечением срока полномочий Председателя и членов Совета Союза, предложено прекратить полномочия старого состава членов Совета Союза и его Председателя.

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 2016-2018 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.

Докладчик огласил кандидатуры членов и председателя Совета Союза на новый срок и вкратце рассказал о каждом.

**Докладчик 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 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.

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.

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

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

1. Кобрын Игорь Евгеньевич - генеральный директор ООО «Гарант-Проект»
2. Гронин Тарас Владимирович - генеральный директор ООО «ИСП «ГЕОДИЗАЙН»
3. Ефремов Борис Владимирович – генеральный директор ООО «Норд-Вест-Газ»
4. Комиссаров Игорь Петрович – генеральный директор ООО «ЭВИСТ »

Кандидаты в Совет Союза кратко рассказали о себе, о своей компании, и наиболее значимых выполненных проектах.

Пороцкий К.Ю. уточняет: другие кандидатуры есть? Отводы, самоотводы есть? Нет.

Предлагается объединить тайное голосование по выборам Председателя и членов Совета Союза посредством раздачи каждому члену Союза двух бюллетеней для голосования.

Голосование тайное – квалифицированным большинством голосов.

**Проведение тайного голосования проходит рабочем режиме.**

Счетная комиссия организует выдачу бюллетеней для голосования. Объявляется начало голосования.

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

Счетная комиссия оглашает Протокол №3: Итоги тайного голосования по выборам членов Совета Партнерства.

Выдано бюллетеней - 129+129. Внесено в списки кандидатур - 4 кандидатуры в Совет и 1 кандидатура в Председатели Совета:

1. Председатель Совета Союза – Басина Виолета Аркадьевна
2. Кобрын Игорь Евгеньевич - генеральный директор ООО «Гарант-Проект»
3. Гронин Тарас Владимирович - генеральный директор ООО «ИСП «ГЕОДИЗАЙН»
4. Ефремов Борис Владимирович – генеральный директор ООО «Норд-Вест-Газ»
5. Комиссаров Игорь Петрович – генеральный директор ООО «ЭВИСТ »

**Голосовали: по подсчету голосов:**

Басина Виолета Аркадьевна - Председатель Совета Союза

«за» - 129, «против» - 0, «воздержался» - 0

Кобрын Игорь Евгеньевич - генеральный директор ООО «Гарант-Проект»

«за» - 129, «против» - 0, «воздержался» - 0

Гронин Тарас Владимирович - генеральный директор ООО «ИСП «ГЕОДИЗАЙН»

«за» - 129, «против» - 0, «воздержался» - 0

Ефремов Борис Владимирович – ООО «НордВестГаз»

«за» - 129, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Комиссаров Игорь Петрович – генеральный директор ООО «ЭВИСТ »

«за» - 129, «против» - 0, «воздержался» - 0

**Большинством голосов избраны члены и председателя Совета Союза на срок 2 года:**

Басина Виолета Аркадьевна – председатель Совета Союза

Кобрын Игорь Евгеньевич - генеральный директор ООО «Гарант-Проект»

Гронин Тарас Владимирович - генеральный директор ООО «ИСП «ГЕОДИЗАЙН»

Ефремов Борис Владимирович – генеральный директор ООО «Норд-Вест-Газ»

Комиссаров Игорь Петрович – генеральный директор ООО «ЭВИСТ »

Общее собрание утверждает Протокол №3. Голосовали «за» - 129, «против» - 0, «воздержался» - 0.

**По следующему (п.№1) вопросу Повестки дня:** С докладом годового отчета, о результатах деятельности Союза за 2017 год, об исполнении сметы за 2017 год. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности.

Выступил директор Союза Пороцкий К.Ю., который пояснил, что отчет директора Союза содержится в раздаточных материалах у всех присутствующих на Общем собрании, и будет размещен на официальном сайте Союза.

С докладом об исполнении сметы за 2017 год, утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, выступил директор Пороцкий К.Ю., пояснив присутствующим, что смета доходов и расходов является основным документом, характеризующим объем, состав и структуру

целевых доходов и расходов Союза «Инновационные технологии проектирования», 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.

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 2017 год образовался дефицит средств, который планируется компенсировать дефицит в 2017 году.

Поступил вопрос от членов Союза по сумме компенсационного фонда в отчете за 2017 год. Пороцкий К.Ю. разъяснил что сумма соответствует количеству перечисленных сумм КФ от вновь вступивших членов в СРО в 2017 году, а не отражает общей суммы за весь период Союза.

На голосование вынесено предложение принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) Союза за 2017 год, и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» за 2017 год.

Поступило предложение одобрить деятельность коллегиального органа управления Союза и исполнительного органа в 2017 году. Утвердить отчет директора Союза о его деятельности за 2017 год, принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности. Признать работу директора и коллегиального органа управления Союза за 2017 год – удовлетворительной.

**Голосовали:**

**За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу Повестки дня:** «2. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2018 год. Утверждение размеров членских взносов и взносов в НОПРИЗ на 2018 год.»

Докладчик – Пороцкий Константин Юрьевич

Голосование открытое – квалифицированным большинством голосов.

Пороцкий К.Ю. предложил утвердить предложенную смету в раздаточных материалах смету на 2018 год.

Совет Союза счел возможным сохранить размеры членских взносов в размере прошлого года. Таким образом, размеры членских взносов не увеличиваются.

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 2018 год в размере 5 500 рублей.

**Голосовали:**

**За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу Повестки дня: «Вопрос №4: Исключение из числа членов Союза. Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении членов Союза.**

Докладчик – Кокорина Ксения Юрьевна.

Голосование открытое – квалифицированным большинством голосов.

**Слово для выступления было предоставлено Исполнительному директору Союза – Кокориной К.Ю.,** которая предложила ознакомиться со списком исключенных компаний в пункте №7 Отчета за 2017 год, «Обзор организаций – членов Союза «ИТП». Исключенные организации в 2017-2018 году. Количество организаций вступивших в 2017-2018 году. Количество организаций добровольно прекративших членство и исключенных на основании статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ».

Предложено утвердить список исключенных компаний.

**Голосовали:**

**За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу Повестки дня:** Информация о результатах проверок, проведенных в отношении членов Союза за 2017 год. Утверждение Графика плановых проверок членов Союза на 2018 год.

Докладчик – Кокорина Ксения Юрьевна

Голосование открытое – квалифицированным большинством голосов

**Слово вновь предоставлено председателю Контрольной комиссии Союза – Кокориной Ксении Юрьевне.**

Озвучено, что график проверок членов СРО на 2018 год, изложенный в разделе 8 Отчёта Директора, и всем присутствующим предложено с ним ознакомиться и утвердить.

Союз должен действовать в интересах своих участников. Нашей задачей является выявить при проверке недостатки в документах, имеющиеся у членов Союза. Союз не преследует цель наказать своих партнеров. В своей работе мы хотим, чтобы все наши участники имели документацию, соответствующую действующему российскому законодательству и были застрахованы не только от негативных последствий плановой проверки, но и от проверок других контрольных и надзорных органов.

Но надо всегда помнить о том, что основной причиной не прохождения процедуры как планового, так и внепланового контроля становится нежелание предприятий участвовать в процедуре проверки. Контрольный орган со своей стороны, является не орудием дисциплинарного воздействия, а прежде всего, органом, специалисты которого всегда готовы вместе с участниками разобраться с требованиями законодательства и привести документы в соответствие с ними. Задача контроля — всего лишь констатация фактов наличия или отсутствия тех или иных документов, соответствия или несоответствия предприятия тем или иным требованиям. Решение о выдаче свидетельства — это прерогатива Совета Союза, который опирается при этом на информацию полученную не только от контрольного органа Союза, но и от Аттестационной комиссии, комиссии по страхованию, рекомендации других участников Союза. Такая система даёт возможность избежать субъективной оценки одного специалиста. К процессу оценки предприятия привлекаются эксперты, в том числе из числа наших участников.

Присутствующие поддержали и утвердили необходимое проведение неплановых проверок для проверки соответствия членов Союза Закону № 372-ФЗ от 04.07.2016 года в течение 2018 года.

**Голосовали:**

**За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По шестому вопросу Повестки дня:** «Об определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов Союза в кредитных организациях.

Докладчики: Пороцкий Константин Юрьевич.

Постановили:

1. Определили размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах, открытых в следующей российской кредитной организации: ПАО «Промсвязьбанк».
2. Общее собрание, подтверждает, что расчёт и размер средств компенсационного фонда возмещения вреда, представленный Союзом в 2016 году и согласованные членами Союза, соответствует размещённому в ПАО «Промсвязьбанк» по договору специального банковского счёта № ДБС06/011581 от 08.11.2016 года.

Общее собрание, подтверждает, что расчёт и размер средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, представленный Союзом в 2017 году и согласованные членами Союза, соответствует размещённому в ПАО «Промсвязьбанк» по договору специального банковского счёта № ДБС06/011603 от 27.06.2017 года.

3. В случае возникновения у кредитной организации ПАО «Промсвязьбанк» финансовых затруднений, выявленных Центральным банком России, наделить исполнительный орган Союза полномочиями, с целью сохранения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, расторгнуть договора специального банковского счёта открытых в ПАО «Промсвязьбанк» и разместить компенсационные фонды в других кредитных организациях, согласно перечня кредитных организациях, утвержденных Постановлением Правительства РФ.

Голосование открытое – квалифицированным большинством голосов.

**Голосовали:**

**За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По седьмому вопросу повестки:** «Утверждение корпоративных внутренних документов Союза, в связи с внесенными изменениями согласно действующего законодательства».

Докладчик – Скляр Валентина Сергеевна

Голосование открытое – квалифицированным большинством голосов.

**Голосовали:**

**За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет.**

**Решение принято единогласно.**

**По восьмому вопросу повестки:** Разное

Выступление председателя Общего собрания членов Пороцкого К.Ю.

О своей деятельности рассказал представитель ООО «САПФИР»

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

**«23» апреля 2018 года.**

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

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