



**НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»**  
 194044, Санкт-Петербург, ул. Смольячкова, д.12, корп.2, офис 301  
 ИНН 4708022390 КПП 780201001 ОГРН 1094700001428,  
 Расчетный счет 40703810700000000552  
 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» г.Санкт-Петербург  
 тел/факс: (812)640-57-40 e-mail: [gosro@gosro.ru](mailto:gosro@gosro.ru) [www.gosro.ru](http://www.gosro.ru)

---

### **Протокол №11**

проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» от 29.03.2011 г.

Общее собрание членов СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» состоялось 29 марта 2011 года, по адресу: г.Санкт-Петербург, Московский пр., гостиница «Россия», конференц-зал «Петровский».

Начало Общего собрания: 14-00

Начало регистрации: 13-00.

По списку членов Партнерства: 184

Присутствуют: 94

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

#### **Повестка дня:**

**1. Утверждение Отчета Директора НП о работе НП за 2010 год. Докладчик: Директор НП Пороцкий К.Ю.**

**2. Основные направления работы и задачи НП на 2011 год. Докладчик: Директор НП Пороцкий К.Ю.**

**3. Утверждение сметы доходов и расходов НП на 2011 год. Утверждение членских взносов на 2011 год.**

**4. Утверждение аудиторского Заключения за 2009-2010 год. Информация о направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).**

**5. О выполнении членами НП уставных обязанностей, работа СРО по применению мер дисциплинарной ответственности. Исключение из числа членов НП.**

**6. Утверждение способа размещения Компенсационного фонда (банковский депозит). Об уплате налога на прибыль на проценты от хранения Компенсационного фонда.**

**7. Утверждение Графика проверок членов СРО на 2011год.**

**8. Утверждение изменений в Устав НП в связи с ФЗ №240 –ФЗ от 27.07.2011г.**

**9. Разное:** (презентация сайта СРО НП, презентация СЭПП; информация о предложениях НОП и НОСТРОЙ по аттестации, информация о создании СРО «Пожарная безопасность», СРО «Энергоаудиторы Северо-Запада» и др.).

**Вступительное слово** (цели собрания, оценка существующего положения, перспективы развития) Докладчик - Пороцкий К. Ю.

#### **Организационные вопросы:**

**1. Предложение по кандидатурам Председателя и Секретаря собрания.**

-председатель – Пороцкий К.Ю. , секретарь – Костина Т.Н.

## **2. Утверждение Регистрационной комиссии:**

Состав Регистрационной комиссии -3 человека, персонально: Воронина О.Н., Палеха Т.Г., Кашина Т.В.

Утверждение Председателя и Секретаря счетной комиссии: Председатель-Воронина О.Н., Секретарь-Палеха Т.Г.

## **3. Утверждение Счетной комиссии:**

Состав Счетной комиссии-3 человека, персонально:  
Сухно Н.Н. Палеха Т.Г., Кашина Т.В.

Утверждение Председателя и Секретаря счетной комиссии: Председатель-Сухно Н.Н., Секретарь-Кашина Т.В.

**Голосовали по организационным вопросам: единогласно.**

### **По первому вопросу: Утверждение Отчета Директора НП о работе НП за 2010 год.**

Докладчик: Директор НП Пороцкий К.Ю.

Пороцкий К.Ю. сообщил присутствующим об укреплении Партнерством своих позиций в Северо-Западном регионе России, об открытии двух филиалов (в г.Москве и Петропавловске-Камчатском), а также о принятии в члены компаний из многих других регионов страны. Дефицит бюджета образовался из-за наличия задолженностей по оплате членских взносов. С должниками ведется работа, Партнерство предпринимает все меры к сокращению дефицита бюджета.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Отчета Директора НП о работе НП за 2010 год.

Голосовали: «за»-  
единогласно «против»-0  
«воздержались»-0

**Постановили: Утвердить Отчет Директора НП о работе НП за 2010 год.**

### **По второму вопросу: Основные направления работы и задачи НП на 2011 год.**

Докладчик: Директор НП Пороцкий К.Ю.

Пороцкий К.Ю. озвучил стратегию развития Партнерства на 2011г., в частности: обеспечить необходимым объемом заказов членов НП; создание и поддержание благоприятных условий для развития проектного комплекса, участие Партнерства в осуществлении жилищных программ различных уровней и др.

**Постановили: Утвердить основные направления работы НП на 2011 год.**

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – ЕДИНОГЛАСНО.**

### **По третьему вопросу: Утверждение сметы доходов и расходов НП на 2011 год. Утверждение членских взносов на 2011 год.**

Докладчик: Директор НП Пороцкий К.Ю.

Пороцкий К.Ю. доложил об основных статьях затрат бюджета на 2011г. Также докладчиком было предложено оставить размер членских взносов на 2011г. в том же размере, что и в 2010г., а именно - в размере 5000 (Пяти тысяч) рублей. Кроме того, поставлен вопрос о праве Директора производить переброску средств по статьям сметы по

решению Совета Партнерства, а также предоставлении права Совету Партнерства увеличивать или уменьшать размеры сметного финансирования в размере до 10%.

Вопросы, поставленные на голосование: Об утверждении сметы доходов и расходов НП на 2011 год. Об утверждении размера членских взносов на 2011 год в размере 5 000 руб. О праве Совета Партнерства производить перераспределение средств по статьям сметы в случае надобности и корректировке доходной и расходной части сметы в размере  $\pm 10\%$ .

Голосовали: «за»-  
единогласно «против»-0  
«воздержались»-0

**Постановили: Утвердить смету доходов и расходов НП на 2011 год. Утвердить размер членских взносов на 2011 год в размере 5000 руб. Предоставить право Совету Партнерства по представлению Директора Партнерства производить перераспределение средств по статьям сметы в случае надобности и разрешать корректировку доходной и расходной части сметы в размере (+\_-) 10%.**

**По четвертому вопросу: Утверждение аудиторского Заключения за 2009-2010 год. Информация о направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).**

Докладчик: Пороцкий К.Ю.

Пороцкий К.Ю. доложил об успешном окончании аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2010г. Незначительные замечания аудиторов устранены, аудиторское заключение подтверждает достоверность представленных на утверждение Общего собрания документов. Также докладчик сообщил о своевременном направлении всей необходимой отчетности о деятельности Партнерства (МНС, Минюст, Ростехнадзор).

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении аудиторского Заключения за 2009-2010 год.

Голосовали: «за» -  
единогласно «против»-0  
«воздержались»-0

**Постановили: Утвердить аудиторское Заключение за 2009-2010 год.**

**По пятому вопросу: О выполнении членами НП уставных обязанностей, работа СРО по применению мер дисциплинарной ответственности. Исключение из числа членов НП.**

Докладчик: Пороцкий К.Ю. Содокладчик: Басин А.А.

Пороцкий К.Ю. проинформировал присутствующих членов Партнерства о многочисленных нарушениях уставных требований в части финансовой дисциплины членов НП. Некоммерческое партнерство, в соответствии с законодательством о НП, не вправе заниматься коммерческой деятельностью, единственным источником доходов являются членские взносы. В результате задержек по оплате членских взносов НП не всегда исполняло вовремя обязательства по оплате арендной платы, иногда задерживало выплату зарплат сотрудникам, что в свою очередь может повлечь денежные санкции через суд. Обязанность по оплате сумм штрафов будет возложена опять же на членов Партнерства.

НП всегда готово идти навстречу своим членам, искать компромисс. Однако в последнее время члены партнерства злоупотребляют оказанным им доверием, не исполняют обязательств по гарантийным письмам. В этой связи Докладчиком были озвучены названия компаний, являющихся злостными должниками, а именно: ООО «Совместные технологии строительства», ООО «Ломоносов», ЗАО «Стройбизнес», ООО «Ремстрой», ООО «Квазар-Н», ООО «Квантум», ООО «Арх-Студио Питер», ЗАО «Транснефтегазстрой», ООО «БалтИнвестСтрой», Пороцкий К.Ю. предложил собранию дать перечисленным компаниям 30 дней на то, чтобы погасить задолженности по обязательным платежам в НП. В противном случае, по истечении 30 дней компании будут исключены из членов Партнерства в соответствии с решением общего собрания и протоколом совета Партнерства.

**Слушали:** Басина А.А., который предложил в целях оперативности принятия решений об исключении злостных должников из числа членов Партнерства делегировать полномочия по исключению таких членов Совету Партнерства.

Вопрос, поставленный на голосование: в случае непогашения задолженностей по обязательным платежам перед НП до 29 апреля 2011г. включительно, **исключить из числа членов ООО «Совместные технологии строительства», ООО «Ломоносов», ЗАО «Стройбизнес», ООО «Ремстрой», ООО «Квазар-Н», ООО «Квантум», ООО «Арх-Студио Питер», ЗАО «Транснефтегазстрой», ООО «БалтИнвестСтрой**

Голосовали: «за»-  
единогласно «против»-0  
«воздержались»-0

**Постановили:**

1) в случае непогашения задолженностей по обязательным платежам перед НП до 29 апреля 2011г. включительно, исключить из числа членов НП ООО «Совместные технологии строительства», ООО «Ломоносов», ЗАО «Стройбизнес», ООО «Ремстрой», ООО «Квазар-Н», ООО «Квантум», ООО «Арх-Студио Питер», ЗАО «Транснефтегазстрой», ООО «БалтИнвестСтрой

2) В период между Общими собраниями членов НП, предоставить право Совету НП исключать злостных неплательщиков из членов НП.

**По шестому вопросу: Об утверждении способа размещения Компенсационного фонда (банковский депозит). Об уплате налога на прибыль на проценты от хранения Компенсационного фонда.**

Докладчик: Пороцкий К.Ю.  
Содокладчик: Басин А.А.

Пороцкий К.Ю. констатировал факт размещения средств компенсационного фонда Партнерства на банковском депозите. Доход, получаемый в виде процентов депозита относительно не высок. В качестве способа увеличения прироста средств компенсационного фонда, действующее законодательство пока не позволяет использовать иные варианты размещения. Однако эта проблема активно обсуждается законодателем. Так, в федеральном законе «О саморегулируемых организациях» возможны иные варианты использования компенсационного фонда, например, отдать в доверительное управление Управляющей компании, или разместить в недвижимость и ценные бумаги. Однако пока Градостроительный кодекс предусматривает только размещение средств Компенсационного фонда на банковском депозите, что и сделано. Докладчик предложил утвердить возможность Совету Партнерства разрешить альтернативные способы размещения средств

компенсационного фонда, в соответствии с изменениями действующего законодательства РФ.

Басин А.А. сообщил присутствующим о том, что налоговое законодательство квалифицирует проценты, начисляемые от размещения компенсационного фонда, как прибыль. Следовательно, Партнерство обязано уплачивать налог на прибыль. При этом Градостроительный Кодекс императивно регулирует использование средств компенсационного фонда и дохода, полученного от их размещения - только на пополнение компенсационного фонда и на плату за его размещение. Таким образом, вопрос, из каких средств уплачивать налог на прибыль, остается не урегулированным.

Пороцкий К.Ю. предложил общему собранию утвердить оплату налога на прибыль из суммы процентов, полученных по депозитному вкладу.

Вопросы, поставленные на голосование: Об утверждении размещения средств компенсационного фонда, в соответствии с действующим законодательством РФ. Об одобрении оплачивать налог на прибыль из процентов, полученных от размещения Компенсационного фонда.

Голосовали: «за» -  
единогласно «против»-0  
«воздержались»-0

**Постановили: Утвердить размещение средств компенсационного фонда в соответствии с действующим законодательством РФ. В период до очередного Общего собрания разрешить Совету Партнерства при изменениях в федеральном законодательстве, выбрать способ размещения Компенсационного фонда из числа разрешенных законом. Одобрить уплату налога на прибыль из процентов, полученных от размещения Компенсационного фонда.**

**По седьмому вопросу: Утверждение Графика проверок членов СРО на 2011год.**  
Докладчик: Пороцкий К.Ю.

Пороцкий К.Ю. сообщил присутствующим о необходимости в целях осуществления контроля, утвердить предлагаемый график проверок членов СРО на 2011г. Приказом по НП утверждены Правила контроля НП, необходимо их утвердить.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении графика проверок членов СРО на 2011г. Утверждение новых Правил контроля НП.

Голосовали: «за» -  
единогласно «против»-0  
«воздержались»-0 б

**Постановили: Утвердить график проверок членов СРО на 2011г. Утвердить новые Правила контроля НП.**

**По восьмому вопросу: Утверждение изменений в Устав НП в связи с ФЗ №240 –ФЗ от 27.07.2011г.**

Докладчик: Басин А.А.

Докладчик сообщил, что Федеральный закон №240-ФЗ от 27.07.2010 г. потребовал внесения изменений в Устав НП в части оснований для выплат из средств Компенсационного фонда. Такие основания могут меняться в соответствии с изменениями в законодательстве. Поэтому надо внести изменения в Устав, что основания выплат из компенсационного фонда могут изменяться в соответствии с федеральным законом.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении изменений в ст.12.5 Устава НП в связи с ФЗ №240 –ФЗ от 27.07.2010г.: «по основаниям, установленным федеральным законом».

Голосовали: «за»-  
единогласно «против»-0  
«воздержались»-0

**Постановили: Внести изменения в ст.12.5 Устава НП (в связи с ФЗ №240 –ФЗ от 27.07.2010г.): «по основаниям, установленным федеральным законом».**

**По девятому вопросу: Разное.**

Слушали: Председателя Совета Партнерства Зятикова Илью Дмитриевича. Он рассказал о работе Совета Партнерства в истекшем году, одобрил работу персонала и управления СРО.

Слушали: Басина А.А. Информировал о выходе Постановления Правительства РФ №207 от 24.03.2011 года «О минимальных требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов» и об отмене Постановления Правительства №48. В связи с эти необходимо внести изменения в Требования НП СРО о выдаче свидетельств.

Предложил решением данного Общего собрания утвердить новую редакцию Требований о выдаче свидетельств НП и послать изменения в Ростехнадзор.

**Постановили: утвердить новую редакцию Требований о выдаче свидетельств НП в соответствии с Постановлением Правительства РФ №207 от 24.03.2011 года «О минимальных требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов», и послать изменения в Ростехнадзор.**

Демонстрация новой версии сайта НП., Демонстрацию провела Егорова Е.А. Егорова Е.А. ознакомила присутствующих с интерфейсом нового сайта, порядком создания личного подсайта, получения необходимой информации, общения между членами СРО в виртуальном пространстве сайта, и иные возможности обновленного сайта [www.gosro.ru](http://www.gosro.ru)

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

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