



**НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»**  
ИНН 4708022390, КПП 781301001, ОГРН 109470000142 8,  
р/с 40703810700000000552 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», г. Санкт-Петербург,  
к/с 30101810500000000705, БИК 044030705

---

**Протокол №14**  
**очередного Общего собрания**  
**членов СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» от**  
**27 апреля 2012 года**

Начало Общего собрания в 10-00, регистрация началась в 9:00, закончилась в 9:45. Адрес места проведения: Санкт-Петербург Большая Разночинная ул. д.25А конференц-зал

По списку членов Партнерства - 196  
Присутствуют: 137

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Отчета Директора НП о работе за 2011 год. Докладчик: Директор НП Пороцкий К.Ю.
2. Основные направления работы и задачи НП на 2012 год. Докладчик: Директор НП Пороцкий К.Ю.
3. Организация замены Свидетельств о допуске к работам в связи с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011г. по форме, установленной Приказом Ростехнадзора № 1042, в сроки до 30.12.2012г.
4. Утверждение сметы доходов и расходов НП на 2012 год. Утверждение размеров членских взносов на 2012 год.
5. Утверждение размеров членских взносов в НОП на 2012 год.
6. Утверждение аудиторского Заключения за 2011 год. Утверждение аудитора и Ревизионной комиссии на 2012 год. Информация о направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).
7. Выборы Совета Партнерства.
8. Выборы членов Совета Партнерства тайным голосованием на новый 2-х годичный срок
9. Утверждение Сферы деятельности СРО и новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.
10. Утверждение Графика проверок членов СРО на 2012 год.
11. Утверждение новой редакции:  
-Устава НП; -Требований к страхованию гражданской ответственности членов СРО;

-Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания членов НП СРО; -Положения о коллегиальном органе управления – Совете Партнерства; -Положение о членских взносах.

12. Разное: (информация о создании СРО «Пожарная безопасность», СРО «Союз Энергоаудиторов Северо-Запада», о журнале «Вестник СРО» и др.).

- **Вступительное слово** (цели собрания, оценка существующего положения, перспективы развития, представление президиума)

**Докладчик - Пороцкий К. Ю.** Президиум:

Пороцкий К.Ю., Басин А.А., Басина В.А., Замесов С.Г., Сухно Н.Н.

-**Организационные вопросы** (правомочность собрания, голосования, регламент, утверждение Регистрационной и Счетной комиссии, выбор секретаря, председателя)

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

-председатель – Пороцкий К.Ю. -

секретарь – Костина Т.Н.

Проголосовали единогласно

«ЗА».

Утверждение **Регистрационной комиссии:**

Председатель: Воронина О.Н.

Члены: Кашина Т.В, Жогина О.М., Гаврилова И.Н. Проголосовали единогласно «ЗА».

**Назначение Счетной комиссии:**

Состав - 2 человека. Персонально.

Председатель:- Ткаченко Дан Васильевич

Секретарь - Телеков Рамиль

Менглибиевич Голосование открытое –  
единогласно «ЗА».

**Вопрос №1: Утверждение Отчета Директора НП о работе НП за 2011 год.**

Докладчик – Директор НП Пороцкий К.Ю.

Доклад прилагается. В целом тенденции работы СРО положительные. Число членов несколько выросло, с 194 до 196. НП продолжает работу по совершенствованию действующего законодательства и, в частности, Градостроительного кодекса РФ, дает предложения по учету интересов малого и среднего бизнеса в строительной сфере. СРО занималось уставной работой по контролю за деятельностью членов НП при выполнении работ по строительству. Реорганизован контрольный отдел СРО. Туда пришел новый руководитель – Замесов Сергей Георгиевич. Успешно организована и проводится аттестация специалистов членов СРО. Приняты меры по совершенствованию системы учета членов СРО. Обновлено базы данных. Для оказания содействия членам СРО создана система сертификации и зарегистрирован орган по сертификации. Для повышения квалификации членов СРО проведена серия семинаров по договорной работе предприятия. Приоритетным направлением работы являлся анализ страховых договоров членов Партнерства. Идет работа над недостатками в этой области. Прилагаются усилия по постепенному внедрению методов электронной подписи, электронного голосования, налажена система аудиосвязи по Интернету с нашими отдаленными филиалами и представительствами, в частности,

на Камчатке. Сейчас у нас есть представительства в Санкт-Петербурге, Москве, Петропавловске-на Камчатке, Мурманске, Норильске, Великом Новгороде. Планируются новые представительства. Главное направление так же – помочь получить заказы, работу нашим членам Партнерства. Для этого создано направление тендерной группы ОАО СЭПП. С этой же целью мы создали инициативную группу по снабжению информацией об инновациях в строительной сфере. Рассылаем членам Партнерства. В минувшем году нами успешно пройдены прокурорская и аудиторские проверки. Мы утвердили в Ростехнадзоре новые редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам во всем объеме Приказа Минрегиона № 624.

**Постановили:** Утвердить Отчет Директора НП о работе СРО в 2011 году с положительной оценкой.

Голосование открытое – единогласно «ЗА».

### **Вопрос №2: Основные направления работы и задачи НП на 2012 год.**

Докладчик – Директор НП Пороцкий К.Ю.

Содокладчик – Басин А.А.

Основные направления работы СРО – это выполнение уставных задач и оказание помощи членам партнерства в получении заказов. По - прежнему будет вестись работа по окончанию аттестации работников членов НП. Будут предприниматься усилия по организации повышения квалификации. Также актуальными остаются семинары и лекции для членов Партнерства и предоставление им помощи в виде типовых договоров строительного подряда, подряда на выполнение проектных работ. В планах есть также создание некоммерческого учреждения для осуществления негосударственной экспертизы проектов капитального строительства. Работа в контакте с Администрацией Президента в Северо-Западном федеральном округе. Координация работы с НОСТРОЙ и НОП. Участие в обсуждении проектов стандартов и технических регламентов. Улучшение системы контроля за соответствием членов партнерства требованиям к выдаче допусков к работе и замена допусков. Бороться с недобросовестными членами по направлениям: состояния дел по уплате членских взносов и страхования гражданской ответственности. Повышать ответственность членов СРО и эффективность работы контрольных органов. Провести аттестацию сотрудников СРО. Внедрить систему управления качества в СРО и у членов Партнерства.

**Постановили:** Утвердить Основные направления работы и задачи НП на 2012 год. Голосование открытое – единогласно «ЗА».

### **Вопрос №3: Организация замены Свидетельств о допуске к работам в связи с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011г. по форме, установленной Приказом Ростехнадзора № 1042, в сроки до 30.12.2012г.**

Докладчик – Замесов С.Г., руководитель контрольного отдела СРО.

В 2012 году должна быть проведена замена Свидетельств о допуске к работам в связи с Приказом Ростехнадзора №356 от 05.07.2011г. по форме, установленной Приказом Ростехнадзора № 1042, в сроки до 30.12.2012г. Дело в том, что с выходом Постановления Правительства №207 в 2011 году внесены изменения в Приказ Минрегиона № 624, по которому произведена новая структуризация видов работ по строительству, проектированию и изысканиям.

В связи с этим просим членов СРО не затягивать сроки обращений и подготовку документов для замены выданных Свидетельств о допуске. При замене будет проводиться плановая проверка соответствия требованиям к выдаче свидетельств. С октября 2011 года выдавались Свидетельства уже по новой форме. Они замены не требуют.

**Постановили:** информацию принять к сведению. Голосование открытое – единогласно «ЗА».

4

**Вопрос №4: Утверждение сметы доходов и расходов НП на 2012 год. Утверждение размеров членских взносов на 2012 год.**

Докладчик – Пороцкий К.Ю.

Смета доходов и расходов НП на 2012 год приведена в информационных материалах к Отчетному докладу и вывешена на сайте. Совет Партнерства счел возможным сохранить размеры членских взносов в размере прошлого года. Таким образом, размеры членских взносов не увеличиваются третий год. Мы намереваемся совершенствовать лишь направления и эффективность расходов и повышать собираемость взносов. Таким образом, размер членских взносов на 2012 год установлен на уровне 5000 руб. в месяц. Оплата в соответствии с Уставом Партнерства - ежеквартально.

В обсуждении приняли участие представители членов Партнерства из Петропавловска –на Камчатке . Вопросы: Можно ли дифференцировать размер членских взносов в зависимости от количества видов работ, указанных в Свидетельстве, можно ли ввести сезонную уплату членских взносов и т.п. На эти вопросы был дан ответ, что согласно действующему законодательству предусмотрен равный объем обязанностей членов Партнерства. Поэтому размеры взносов и порядок их уплаты одинаков для всех членов Партнерства. В исключительных случаях вопрос о рассрочке рассматривается руководством Партнерства.

**Постановили: Утвердить смету доходов и расходов НП на 2012 год. Утвердить размер членских взносов на 2012 год в сумме 15 000 рублей в квартал из расчета 5000 рублей в месяц.**

Голосование открытое – единогласно «ЗА».

**Вопрос №5: Утверждение размеров членских взносов в НОП на 2012 год.**

Докладчик – Сухно Н.Н.

Обязанность вступления СРО в Национальное объединение СРО проектировщиков предусмотрена действующим законодательством - требованиями Градостроительного кодекса и закона № 240-ФЗ от 27.07.2010г. Поэтому мы обязаны платить членские взносы в НОП. Их размер установлен последним Съездом представителей СРО – членов НОП и определен в сумме единовременного годового взноса 4000 рублей.

**Постановили: Утвердить размер членских взносов в НОП на 2012 год в сумме 4 000 руб. с каждого члена НП.**

Голосование открытое – единогласно «ЗА».

**Вопрос №6: Утверждение аудиторского Заключение за 2011 год. Утверждение аудитора и Ревизионной комиссии на 2012 год. Информация о направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, Минюст, Ростехнадзор).**

Докладчик – Басин А.А. В феврале – марте 2011 года проведен обязательный аудит НП. Он

проводится по принятии налоговой инспекцией годового отчета. Выводы аудиторской проверки – отчетность достоверная, нарушений нет. В надзорные органы направлены обязательные отчеты в установленные сроки. Проведена годовая ревизия. Предлагается утвердить аудитора на 2012 год - ООО «Аван-Аудит», член СРО аудиторов, юридический адрес – 192212 г. Санкт-Петербург Будапештская улица д.27 лит.А генеральный директор Толстова Елена Николаевна.

**Постановили:** 1. Утвердить аудиторское Заключение и Акт Ревизионной комиссии за 2011 год. 2. На период 2012 года утвердить Аудитора - ООО «Аван-Аудит», член СРО аудиторов, юридический адрес – 192212 г. Санкт-Петербург Будапештская улица д.27 лит.А генеральный директор Толстова Елена Николаевна. 3. На 2012 год утвердить состав Ревизионной комиссии НП: в количестве трех - членов: Ефремова Бориса Владимировича, Юсько Виталия Семеновича и Костина Леонида Николаевича – председателя. Голосование открытое – единогласно «ЗА».

#### **Вопрос №7: Выборы членов Совета Партнерства.**

Докладчик – Басин А.А.

6

Нам надо осуществить выборы Совета Партнерства СРО «Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада» путем тайного голосования.

Сначала надо обсудить вопрос об установлении числа членов Совета Партнерства на новый 2-х годичный срок. Затем произвести оценку работы прошлого состава Совета Партнерства. Ранее Общее собрание прот. №4 от 11.02.2010 года постановило членов Совета Партнерства иметь в количестве 5 юридических лиц, одного человека от каждого члена. Однако на практике в связи с выбытием членов Партнерства – юридических лиц по разным причинам, в основном – добровольный выход (ООО «Алькомпроф-1» - Аполлонов Тихон Александрович), исключение за неплатежи членских взносов или невнесения страховых взносов (ООО «Офис-Строй» -Лыков Евгений Валерьевич, ЗАО «Оконт» - Загрядских Дмитрий Александрович), избрание на должность, исключаящую возможность нахождения в Совете партнерства - (Пороцкий К.Ю.), в основном работали 5 членов Партнерства в том числе Председатель Совета Партнерства Зятиков Илья Дмитриевич, который вместе с Добровольским Ю.С., Ефремовым Б.В. и Колчевым Д.В. были доизбраны в Совет Партнерства прот. №10 от 13.09.2010 г. Однако ради них собирать Общее собрание в сентябре 2012 года для довыборов вряд ли целесообразно.

Вот работавшие в прошедшем периоде члены Совета Партнерства:

1. Председатель Совета Партнерства Зятиков Илья Дмитриевич.
2. Добровольский Юрий Сергеевич – ООО « СпецЭнергоАудит»
3. Ефремов Борис Владимирович – ООО «Монолит»
4. Колчев Дмитрий Валерьевич – ООО «Строй-Альтернатива»
5. Кобрын Игорь Евгеньевич

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

**Постановили:** На следующий 2-х годичный срок установить число членов Совета Партнерства - 05 членов Партнерства.

Голосовали: За - 135 против- нет воздержался - нет

Предлагается также на основе Отчетного доклада о работе НП за 2011 год признать работу Совета Партнерства за 2011 год – удовлетворительной.

Голосовали: За -135 против - нет воздержался -нет

Предлагается внести в список для тайного голосования по выборам Председателя Совета НП следующие кандидатуры:

1. **Басина Виолета Аркадьевна - от ОАО «СЭПП».** Рассказала о себе.

Сведения о других кандидатурах, которые могли быть поданы в период подготовки Общего собрания отсутствуют. - другие кандидатуры есть? Отводы, самоотводы есть? Нет. В бюллетени для тайного голосования на пост Председателя Совета Партнерства внесена кандидатура Басиной Виолеты Аркадьевны.

**Вопрос 8. Выборы членов Совета Партнерства тайным голосованием на новый 2-х годичный срок.**

Предлагается досрочно прекратить полномочия членов Совета Партнерства Добровольского Ю.С., Ефремова Б.В. и Колчева Д.В. поскольку их полномочия заканчиваются 13.09.2012 года, но собирать из-за этого в сентябре Общее собрание нецелесообразно. Но они могут войти в новый состав Совета Партнерства.

Голосовали: За - 135 против-нет воздержался -нет

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

1. Ефремов Борис Владимирович – ООО «НордВестГаз»
2. Колчев Дмитрий Валерьевич – ООО «Строй-Альтернатива»
3. Комиссаров Игорь Петрович – ООО «Эвист»

Другие кандидатуры есть? Отводы, самоотводы есть? Нет. Других кандидатур не поступило. Предлагается объединить тайное голосование по выборам Председателя и членов Совета Партнерства посредством раздачи каждому члену Партнерства двух бюллетеней для голосования.

Объявляется перерыв для проведения тайного голосования.

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

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

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

**Счетная комиссия оглашает Протокол №1: члены Счетной комиссии**

Из своего состава выбрали Председателя Счетной комиссии-Ткаченко Дана Васильевича, Секретаря Счетной комиссии - Телекова Рамиля Менглибиевича.

Общее собрание утверждает Протокол №1. Голосовали – единогласно «ЗА».

**Счетная комиссия оглашает Протокол №2 : Итоги тайного голосования по выборам Председателя Совета Партнерства.**

**Выдано бюллетеней - 135 Внесено в списки кандидатур - 01 – Басина В.А.**

В результате голосования в урне оказалось: бюллетеней – 135, Испорченных - нет

По подсчету голосов: за 135, против нет, воздержались - нет.

По итогам голосования избрана Председателем Совета Партнерства Басина Виолета Аркадьевна.

Общее собрание утверждает Протокол №2. Голосовали – единогласно «ЗА».

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

**Выдано бюллетеней - 135 Внесено в списки кандидатур - 03**

1. Ефремов Борис Владимирович – ООО «НордВестГаз»
2. Колчев Дмитрий Валерьевич – ООО «Строй-Альтернатива»
3. Комиссаров Игорь Петрович – ООО «Эвист»

В результате голосования в урне оказалось: бюллетеней - 135 испорченных один. По подсчету голосов:

1. Ефремов Борис Владимирович – ООО «НордВестГаз»  
за 131 против 01 воздержались 02.
2. Колчев Дмитрий Валерьевич – ООО «Строй-Альтернатива»  
за 132 против 0  
воздержались 02.
3. Комиссаров Игорь Петрович – ООО «Эвист»  
за 130 против 2 воздержались 02

**Большинством голосов избраны члены Совета Партнерства на срок 2 года:**

1. Ефремов Борис Владимирович – ООО «НордВестГаз»
2. Колчев Дмитрий Валерьевич – ООО «Строй-Альтернатива»
3. Комиссаров Игорь Петрович – ООО «Эвист»

Общее собрание утверждает Протокол №3. Голосовали за – единогласно «ЗА».

**Вопрос №9: Утверждение Сферы деятельности СРО и новой редакции Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.**

Докладчики – Басин А.А., Замесов С.Г.

Сферой деятельности НП СРО на 2012 год предлагается утвердить все виды работ, предусмотренные Приказом Министерства регионального развития №624. Мы выполнили все предписания Ростехнадзора, касающиеся Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

**Постановили:** 1. Сферой деятельности НП СРО на 2012 год утвердить все виды работ, предусмотренные Приказом Министерства регионального развития №624.

2. Утвердить новую редакцию Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.

Голосование открытое – единогласно «ЗА».

#### **Вопрос №10: Утверждение Графика проверок членов СРО на 2012 год.**

Докладчик – Замесов С.Г. График проверок членов СРО на 2012 год представлен в Отчете. Планируются в основном документарные проверки, но по решению контрольной комиссии или Совета Партнерства в случае обоснованных сомнений в соответствии члена Партнерства Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске или нарушении Правил саморегулирования или стандартов Партнерства, они могут перерасти во внеплановые выездные проверки.

**Постановили:** Утвердить График проверок членов СРО на 2012 год. Голосование открытое – единогласно «ЗА».

#### **Вопрос №11: Утверждение новой редакции:**

-Устава НП;

-Требований к страхованию гражданской ответственности членов СРО; -Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания членов НП СРО; -Положения о коллегиальном органе управления – Совете Партнерства; -Положение о членских взносах.

Докладчик – Сухно Н.Н.

- В связи с необходимостью устранения в Уставе Партнерства избыточных норм, дублирующих положения действующего законодательства, а также норм не несущих существенной смысловой нагрузки, но увеличивающих объем Устава и ухудшающих его читабельность, а также в целях устранения допущенных ранее опечаток, предлагается внести изменения в Устав и утвердить новую редакцию Устава Партнерства.
- В «Требования к страхованию гражданской ответственности членов СРО» предлагается внести изменения в части градации в таблице размеров сумм страхового возмещения, на которые должен быть застрахован страхователь, имеющий свидетельство о допуске к работам по организации строительства, в случаях получения контракта на строительные работы. Предлагается утвердить в новой редакции.
- В Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания членов НП СРО» и в Положение «О коллегиальном органе управления – Совете Партнерства» предлагается внести изменения, касающиеся извещения членов НП СРО методом электронной переписки, а при голосовании – использования электронной переписки и электронной подписи. Предлагается утвердить в новой редакции.
- В «Положении о членских взносах» предлагается уточнить положения о взаимосвязи неисполнения уставных обязанностей по уплате членских взносов с положениями о нарушении тем самым Правил саморегулирования. А также для соблюдения бухгалтерских норм предлагается предоставить возможность направления счетов по факсу и электронной почте. Предлагается утвердить в новой редакции.

**Постановили:** Утвердить в новой редакции:

-Устав НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; -



Требования к страхованию гражданской ответственности членов СРО; -  
Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания членов НП  
СРО; -Положение о коллегиальном органе управления – Совете Партнерства; -  
Положение о членских взносах.

Голосование открытое – единогласно «ЗА»

**Вопрос №12:** Разное: (информация о создании СРО «Пожарная безопасность», СРО «Союз Энергоаудиторов Северо-Запада», о журнале «Вестник СРО», о деятельности по участию в тендерах на выполнение строительных работ, о системе и органе добровольной сертификации).

Докладчики: Басин А.А. Яцков И.Г. Багрий Е.С.

**Постановили:** принять к сведению. Голосовали – единогласно «ЗА».

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

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