



НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», Спб, Большой пр. ПС, дом 48А, офис 506 ИНН / КПП: 7802737031 / 470801001, ОГРН 1094700001428, Банковские реквизиты: Р/с № 40703.810.7.0000.0000.552, ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», к/с № 30101810500000000705 в ГРКЦ ГУ Банка России по СПб БИК 044030705 ИНН 7831001415 ОГРН 1027800001570 КПП 783501001 Тел/факс: 385-15-15, e-mail: gosro@yandex.ru, www.gosro.ru

Протокол
проведения очередного Общего собрания членов
НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»
(далее – Общее собрание)

Дата проведения: 30 апреля 2014 года.

Время проведения: с 14.00ч. по 16.40 ч.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, большой пр. П.С. д.48, бизнес-центр «Орбита» оф.501.

Вид голосования: открытое голосование по всем вопросам повестки, кроме вопроса № 7; тайное голосование по вопросу № 7 повестки дня.

Присутствовали: Представители от 198 членов саморегулируемой организации, в том числе представители по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании от 179 членов НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» (далее – Партнерство).

Общее количество членов НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» 198 (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

На собрании **присутствовали** 100 % членов Партнерства.

Кворум для принятия решений **имеется**.

Общее собрание правомочно.

Президиум:

1. Пороцкий К.Ю.
2. Басина В.А.
3. Грановский И.В.
4. Басин А.А.
5. Яшанова Т.В.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

Слушали: Вступительное слово Председателя Совета Партнерства - Басиной Виолеты Аркадьевны, которая озвучила цели собрания, дала оценку существующего положения, обозначила перспективы развития Партнерства и представила Президиум.

Председатель Совета Партнёрства сообщил, что из 198 членов НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» в Общем собрании членов принимают участие представители от 198 членов Партнерства (в том числе по доверенности). Общее собрание членов правомочно, так как в нем участвуют более половины от общего числа членов.

Председатель Совета Партнёрства объявил Общее собрание членов НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» - открытым.

Председатель Совета Партнерства отметил, что проект повестки дня, информационные материалы к Общему собранию, отчет о деятельности директора Партнёрства за 2013 год, и другие информационно-справочные материалы, бюллетени для тайного голосования находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах.

ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ:

1. «Назначение и утверждение Регистрационной комиссии».

Слушали: Пороцкого Константина Юрьевича – директора Партнерства, который предложил утвердить состав Регистрационной комиссии: председатель комиссии В.С.Скляр; члены комиссии: М.А.Алексеева, Л.Г.Иванова.

Решили: Утвердить предложенный состав Регистрационной комиссии

Голосовали: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. «Избрание и утверждение Председателя и Секретаря Общего собрания».

Слушали: Директора НП Пороцкого Константина Юрьевича, который предложил в качестве председателя Общего собрания утвердить Басину Виолету Аркадьевну – председателя Совета Партнерства, в качестве секретаря Общего собрания избрать – Костину Татьяну Николаевну.

Решили: одобрить кандидатуру на роль председателя Общего собрания – Басину Виолету Аркадьевну, избрать секретарем Общего собрания – Костину Татьяну Николаевну.

Голосовали: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0.

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

Слушали: Директора НП Пороцкого Константина Юрьевича, который огласил Регламент проведения Общего собрания, временной график выступлений и ответов.

Решили: Утвердить Регламент проведения очередного Общего собрания членов НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».

Голосовали: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. «Утверждение повести дня Общего собрания».

Слушали: председателя Общего собрания, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания и сообщил, что предварительная повестка общего собрания утверждена Советом Партнерства на заседании 19.03.2014 года, согласно протокола № 9/14 от 19.03.2014г.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение Отчета Директора Партнерства о деятельности НП за 2013 год. (Докладчик: Директор НП - Пороцкий К.Ю., Председатель Совета НП - Басина В.А.)
2. Об исполнении сметы за 2013 год. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности.
3. Утверждение аудитора и Ревизионной комиссии на 2014 год. Информация о направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).
4. Основные направления деятельности Партнерства в 2014-2016 г.г. (Докладчик: Директор НП - Пороцкий К.Ю., Председатель Совета НП - Басина В.А.)
5. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год. Утверждение размера членских взносов на 2014 год.
6. Утверждение размеров членских взносов в НОП на 2014 год.
7. Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства.
8. О соблюдении членами Партнерства уставных обязанностей, работа Партнерства по применению мер дисциплинарной ответственности в отношении своих членов. Исключение из числа членов Партнерства.
9. Об организации повышения квалификации и аттестации специалистов членов Партнерства.
10. Информация о результатах проверок, проведенных в отношении членов Партнерства за 2013 год. Утверждение Графика проверок членов Партнерства на 2014 года.
11. Утверждение корпоративных актов Партнерства.

В соответствии с изменениями статьи 60 Градостроительного кодекса РФ (Федеральный закон от 28.11.2011 г № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты») разработаны в новой редакции положения:

- Устав НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;
- Положение о компенсационном фонде саморегулируемой организации НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;
- Положение о Комиссии по страхованию гражданской ответственности и обеспечению имущественных обязательств членов НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;
- Требований к страхованию членами НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования;

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» разработаны в новой редакции положения:

- Положение об информационной открытости НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;
- Положение о членстве НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;
- Положение о членских взносах НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;
- Положение о «Декларации о предприятии членов НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; Декларация о Предприятии.

В соответствии с введенными нормами федерального законодательства разработаны в новой редакции следующие правила:

- Правила саморегулирования НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;
- Правила контроля в области саморегулирования НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;
- Порядок организации и проведения проверок соблюдения Требований стандартов НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;
- Регламент проведения выездных (плановых/внеплановых) проверок членов НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;

12. Разное: (перспективы развития Партнерства и др.).

Выступление Председателя Совета Партнерства – Басиной В.А.

Голосовали: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0.

5. «Назначение и утверждение Счетной комиссии».

Слушали: председатель Общего собрания, который предложил утвердить состав Счетной комиссии: председатель комиссии А.А.Марилов; секретарь: Петрова А.А., член комиссии: Савостенок Е.А.

Решили: Утвердить предложенный состав Счетной комиссии

Голосовали: «за» - 198, «против» - 0, «воздержался» - 0.

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение Отчета Директора Партнерства о деятельности НП за 2013 год.»

Слушали: Директора НП К.Ю.Пороцкого о результатах деятельности Партнерства в 2013 году. Текст Отчетного доклада директора Партнерства размещен на официальном сайте Партнерства и содержится в раздаточных материалах у всех присутствующих на Общем собрании.

Саморегулирование сегодня — это не навязанная государством обязательная альтернатива лицензированию, и уж совсем не только способ получить допуск к работам. Это набор эффективных инструментов, серьезных преимуществ и полезных возможностей для повышения эффективности бизнеса, пользоваться которыми легко, удобно и стратегически правильно.

НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-запада» заинтересовано в развитии строительной отрасли и повышения качества работ своих участников и с этой целью организовало бесплатный консалтинговый центр.

Таким образом, мы значительно расширили понимание того, насколько полезным для компании может быть членство в СРО. Мы не только выдаем допуски, но и предоставляем своим членам поддержку сразу во многих очень важных областях.

В своём прошлогоднем отчёте к Общему собранию 2012 года НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» сформулировало основной принцип своей деятельности — «**Развитие и ответственность**». Эти слова стали нашим девизом на целый год: мы развивались и несли всю меру ответственности за свои слова и действия.

Слушали: Председателя Общего собрания В.А.Басину с комментариями по направлениям деятельности: Теперь, спустя год мы можем с уверенностью сказать, что не отступились от заявленного принципа. Мы добились существенного повышения качества своей

работы, ввели значительное количество бесплатных услуг для участников Партнёрства, принимали активное участие в ключевых событиях индустрии.

Год прошёл, и теперь пришла пора модернизировать наш девиз. Новым принципом работы на весь следующий год станет для нас **«Ответственность и качество»**.

При этом та составляющая, которая была обозначена как «развитие» тоже никуда не денется — разумеется, мы будем развиваться и дальше, но основной упор теперь будет сделан именно на качество. Качество работ, услуг, сотрудников, образа мыслей, проектов. В том числе это относится и к участникам Партнёрства — мы всегда уделяли значительное количество сил, времени и ресурсов на то, чтобы компании, состоящие в НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» стали лучше — более надёжными, успешными, известными.

Мы всегда помним о цели своей работы — улучшение качества работ участников Партнёрства и, как следствие, всей индустрии архитектурно-строительного и инженерного проектирования России.

Решили: Одобрить деятельность коллегиального органа управления Партнерства и исполнительного органа в 2013 году. Утвердить отчет директора НП о деятельности Партнерства за 2013 год.

Голосовали: «за» - 188, «против» - 0, «воздержался» - 10.

Голосование открытое - решение принято большинством голосов.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об исполнении сметы за 2013 год. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности.»

Слушали: Директора НП Пороцкого К.Ю. об исполнении сметы за 2013 год, о результатах проведенного ежегодного обязательного аудита и о формах бухгалтерской отчетности. Содокладчик: Яшанова Т.В. озвучила мнение аудиторов: «Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существующих отношениях финансовое положение НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» по состоянию на 31.12.2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации».

Партнерство, 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 Партнерства является публичной и раскрывается в открытом доступе. В соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального Закона №315 «О саморегулируемых организациях», Партнерство должно раскрывать информацию о годовой бухгалтерской отчетности саморегулируемой организации. Партнерство не вправе вести предпринимательскую деятельность, поэтому основным источником поступлений являются взносы членов Партнерства.

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

Размеры и структура дохода Партнерства, а также сведения о размерах и составе его имущества, о расходах, численности и составе работников, не является предметом коммерческой тайны. Данные о структуре активов Партнерства на конец 2013 года, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года, а также динамика активов за период с 2011 года по 2013 год представлены графически в Отчетном докладе директора Партнерства.

Решили: Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) Партнерства за 2013 год, и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» за 2013 год.

Голосовали: «за» - 190, «против» - 0, «воздержался» - 8.

Голосование открытое - решение принято большинством голосов.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение аудитора и Ревизионной комиссии на 2014 год. Информация о направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).»

Слушали: Яшанову Тамару Васильевну о результатах проведенной годовой ревизии. Предлагается утвердить аудитора на 2014 год – ООО «Аван-Аудит» зарегистрированного решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 189822 от 28.03.2000 года. ООО «Аван-Аудит» является членом СРО аудиторов НП «РКА» (ОРНЗ 11205023062, юридический адрес: 192283, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.50, лит.В, пом. 7Н. Генеральный директор – Толстова Елена Николаевна. Квалификационный аттестат № А030943 от 20.01.2010 года на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита выдан в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ № 46 от 20.01.2010 года.

Согласно Положения о Ревизионной комиссии НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», утвержденного решением Общего собрания членов Партнерства протокол № 5 от 24.02.2010 года., Яшанова Т.В. предлагает свою кандидатуру для назначения в качестве Единоличного Ревизора НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», как независимого и квалифицированного специалиста.

Решили: Утвердить аудитора на 2014 год – аудиторскую фирму ООО «Аван-Аудит». Избрать Единоличным Ревизором НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» Яшанову Тамару Васильевну.

Голосовали: «за» - 189, «против» - 0, «воздержался» - 9.

Голосование открытое - решение принято большинством голосов.

По вопросу № 4 повестки дня: «Основные направления деятельности Партнерства в 2014-2016 г.г.»

Слушали: Директора НП Пороцкого Константина Юрьевича, который довел до сведения присутствующих следующие основные направления деятельности Партнерства:

Одна из приоритетных задач НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» — взаимодействие с НОП в области совершенствования законодательных и нормативно-правовых документов, а также внедрения новых правил и стандартов во внутренних документах Партнерства.

Руководство СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» регулярно принимает участие в обсуждениях актуальных вопросов законодательства и правового обеспечения деятельности СРО в области архитектурно-строительного проектирования.

В течение 2013 года Партнерство активно взаимодействовало с органами власти в сфере проектирования, надзорными и контролирующими органами и со многими участниками в области архитектуры, технического проектирования. Данный процесс включал участие в обсуждениях законопроектов в национальном объединении проектировщиков и на форумах национального объединения, обмен опытом с другими проектными СРО а также участие в круглых столах и конференциях по глобальным проблемам и недочетам в области проектирования.

Основные направления: 1) предупреждение причинения вреда; 2) повышение качества выполнения строительства, система стандартизации, оценка соответствия; 3) разработка и утверждение внутренних локальных документов; 4) самостоятельный ежедневный мониторинг официального сайта Партнерства; 5) законотворчество и защита интересов профессионального сообщества. Содержание деятельности Партнерства:

- формирование и защита Компенсационного фонда;
- компенсация возможного вреда;
- стабилизация имущественной защиты Партнерства страхованием гражданской ответственности;
- осуществление контроля по качеству выполнения работ членами Партнерства;

- система подготовки и аттестации (повышение квалификации) кадров, руководителей и специалистов членов Партнерства;
- разработка и утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске; правил контроля в области саморегулирования; документов, устанавливающих систему мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Партнерства локальных внутренних документов, обеспечивающих методологическое единообразие деятельности Партнерства;
- осуществление контроля за соблюдением членами Партнерства требований этих документов;
- соблюдение административных барьеров в проектировании и недопущения нарушений законодательства РФ
- внедрение информационно-коммуникационных технологий;
- соблюдение требований информационной открытости деятельности Партнерства;
- отслеживание и информирование членов Партнерства в совершенствовании законодательной базы технического регулирования в области проектирования.

Слушали: Председателя Общего собрания Басину Виолету Аркадьевну, которая обозначила планы Партнерства на 2014 год такие как:

- заседание Общественного совета по вопросам координации деятельности саморегулируемых организаций в сфере строительства в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга;
- Заседание президиума ССОО;
- Рабочая встреча членов Российского Союза строителей Санкт-Петербурга;
- VII Международная конференция «Строительное образование» (Санкт-Петербург);
- конференции, круглые столы и семинары по актуальным вопросам строительной отрасли;
- заседания рабочей группы по законотворчеству в сфере градостроительства;
- Работа с Комитетами НОП (комитет по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными организациями, Комитет по нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения, Комитет законодательных инициатив и правового обеспечения);
- Окружные конференции и съезды НОП

Решили: Признать работу Партнерства в целом как удовлетворительную. Утвердить озвученные направления деятельности Партнерства в 2014-2016 г.г.

Голосовали: «за» - 189, «против» - 0, «воздержался»- 9.

Голосование открытое - решение принято большинством голосов.

По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год. Утверждение размера членских взносов на 2014 год.»

Слушали: Директора НП К.Ю.Пороцкого и Ревизора Партнерства Яшанову Т.В., которые выступили с сообщением о проекте сметы НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» на 2014 г. и постатейными комментариями к проекту. Смета доходов и расходов НП на 2014 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. Мы намереваемся совершенствовать лишь направления и эффективность расходов и повышать собираемость взносов. Таким образом, размер членских взносов на 2014 год установлен на уровне 5 000 рублей в месяц. Оплата в соответствии с Уставом Партнерства - ежеквартально.

Решили: Принять и утвердить сметы доходов и расходов Партнерства на 2014 год. Утвердить размер членских взносов на 2014 год в размере 5 000 рублей в месяц.

Голосовали: «за» - 193, «против» - 0, «воздержался»- 5.

Голосование открытое - решение принято большинством голосов.

По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение размеров членских взносов в НОП на 2014 год.»

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

Законодателем частью 1 ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ установлено, что Партнерство после приобретения статуса СРО, должно вступить в состав Национального объединения саморегулируемых организаций, основанного на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 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, членский взнос является обязательным взносом для членов Партнерства для отчислений на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (Национальное объединение проектировщиков).

Согласно Положению о сроках и порядке уплаты отчислений на нужды Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» — Национальное объединение проектировщиков, размер членского взноса в Национальное объединение проектировщиков определяется на Съезде Национального объединения проектировщиков.

Таким образом, на Внеочередном VI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (протокол № 06 от 20.12.2011 года) утверждены отчисления саморегулируемых организаций (членские взносы) на нужды Национального объединения проектировщиков в размере 4000 рублей в год за каждого члена саморегулируемой организации, согласно реестру членов данной саморегулируемой организации. Члены НОП не вправе устанавливать самостоятельно, по своему усмотрению, формулу расчета членских взносов саморегулируемой организации и определять размер членских взносов, который должны уплачивать все саморегулируемые организации, члены Национального объединения строителей. Размер денежных отчислений на нужды НОП был Съездом в 2011 году, и на последующих съездах этот размер не изменялся и не корректировался. Такая стабильность позволяет решать насущные задачи отрасли, которые определены и Градостроительным кодексом РФ, и самим сообществом: развитие технического регулирования, стандартизация, подготовка кадров, снижение административных барьеров, совершенствование законодательства и т. д.

Таким образом, необходимо утвердить Общим собранием ежегодный размер членских взносов в НОП на 2014 год в размере 4 000 рублей.

Решили: Утвердить размер членских взносов в НОП на 2014 год в сумме 4 000 руб. с каждого члена НП.

Голосовали: «за» - 193, «против» - 0, «воздержался» - 5.

Голосование открытое - решение принято большинством голосов.

По вопросу № 7 повестки дня: «Избрание тайным голосованием членов Совета Партнерства и Председателя Совета Партнерства.»

Слушали: Басина Аркадия Ароновича, который довел до сведения присутствующим, что срок полномочий членов и Председателя Совета Партнерства истекает, в связи с чем необходимо осуществить выборы Совета Партнерства СРО «Союз проектировщиков 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. В 2012-2013 году численный состав Совета Партнерства составлял 5 членов Партнерства, в том числе Председатель Совета Партнерства - Басина Виолета Аркадьевна. Поэтому предлагается на следующий 2-х годичный срок установить тоже число членов Совета Партнерства - 05

членов Партнерства. Предлагается также на основе признанного удовлетворительным Отчетного доклада о работе НП за 2013 год признать и работу Совета Партнерства за 2012-2013 г.г. – удовлетворительной.

Вопрос 7.1. Выборы членов Совета Партнерства тайным голосованием на новый 2-х годичный срок.

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

Рудометкин И.Н. – ООО «Сапфир»

Гришин С.Л. – ООО «Алфас»

Ефремов Б.В. – ООО «НордВестГаз»

Комиссаров И.Б. – ООО «ЭВИС»

Басин А.А. уточняет: другие кандидатуры есть? Отводы, самоотводы есть? Нет. Других кандидатур не поступило.

Вопрос 7.2. Выборы Председателя Совета Партнерства тайным голосованием на новый 2-х годичный срок.

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

Басина Виолета Аркадьевна - от ООО «Таткрафт Инжиниринг». Рассказала о себе.

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

Басин А.А. уточняет: другие кандидатуры есть? Отводы, самоотводы есть? Нет.

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

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 приступает 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 №3: Итоги тайного голосования по выборам членов Совета Партнерства.

Выдано бюллетеней - 198 Внесено в списки кандидатур - 04 кандидатуры:

Рудометкин И.Н. – ООО «Сапфир»

Гришин С.Л. – ООО «Алфас»

Ефремов Б.В. – ООО «НордВестГаз»

Комиссаров И.П. – ООО «ЭВИС»

В результате голосования в урне оказалось: бюллетеней – 192, в том числе недействительных – 1, испорченных-нет.

Голосовали: по подсчету голосов:

Рудометкин Игорь Николаевич – ООО «Сапфир»

«за» - 191, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Гришин Сергея Леонидович – ООО «Алфас»

«за» - 191, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Ефремов Борис Владимирович – ООО «НордВестГаз»

«за» - 191, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Комиссаров Игорь Петрович – ООО «ЭВИС»

«за» - 191, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Большинством голосов избраны члены Совета Партнерства на срок 2 года:

Рудометкин И.Н. – ООО «Сапфир»

Гришин С.Л. – ООО «Алфас»

Ефремов Б.В. – ООО «НордВестГаз»

Комиссаров И.П. – ООО «ЭВИС»

Общее собрание утверждает Протокол №3. Голосовали «за» - 191, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Счетная комиссия оглашает Протокол № 4: Итоги тайного голосования по выборам Председателя Совета Партнерства.

Выдано бюллетеней - 198. Внесено в списки кандидатур - 01 – Басина В.А..

В результате голосования в урне оказалось: бюллетеней – 193, испорченных нет.

Голосовали: по подсчету голосов: «за» - 193, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По итогам голосования избрана Председателем Совета Партнерства НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» - Басина Виолета Аркадьевна.

Общее собрание утверждает Протокол №4. Голосовали – единогласно «ЗА».

Голосование тайное - решение принято квалифицированным большинством голосов.

По вопросу № 8 повестки дня: «О соблюдении членами Партнерства уставных обязанностей, работа Партнерства по применению мер дисциплинарной ответственности в отношении своих членов. Исключение из числа членов Партнерства.»

Слушали: Председатель Контрольной комиссии Партнерства – Грановского Игоря Витальевича, 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 при подготовке проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Огласил перечень компаний НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» представляемых на исключение, в связи с систематическим нарушением Требований к выдаче Свидетельств на право проведения работ, Правил саморегулирования, а также Устава Партнерства в части порядка оплаты обязательных членских взносов, правил страхования гражданской ответственности, после неоднократных напоминаний и предписаний нарушения не устранены:

ООО «Вилючинский инженерно-технический центр»;

ООО «Компания Авангард»;

ООО «СТЭМ».

Слушали: председателя Дисциплинарной комиссии – Сухно Надежду Николаевну, которая довела результаты работы с членами Партнерства 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 Партнерства и его правил саморегулирования членами Партнерства определяется Положением о Дисциплинарной комиссии, утверждаемым Советом Партнерства (протоколом № 40/13 от 20.11.2013г). С целью детализации и оптимизации работы комиссии в 2013 году Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства было актуализировано.

За 2013 год было проведено более 60 заседаний Дисциплинарной комиссии:

— меры дисциплинарного воздействия (приостановлены действия свидетельства о допуске к работам в отношении определенного вида или видов работ) у 30 членов Партнерства;

— своевременно устранили выявленные нарушения (недостатки) — 18 компаний;

— привлечены члены Партнерства к ответственности в виде исключения из состава членов Партнерства (аннулирование допуска) — 3 члена Партнерства.

Подводя итоги, хочется отметить, что Дисциплинарная комиссия продолжает вести активную работу в направлении пробуждения у членов Партнерства 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 на сегодняшний день данная проблема остается актуальной.

Решили: За нарушения Устава и Правил саморегулирования НП исключить из числа членов следующих лиц:

ООО «Вилючинский инженерно-технический центр»;

ООО «Компания Авангард»;

ООО «СТЭМ».

Голосовали: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 6.

Голосование открытое - решение принято большинством голосов.

По вопросу № 9 повестки дня: «Об организации повышения квалификации и аттестации специалистов членов Партнерства.»

Слушали: Басина Аркадия Ароновича, который сообщил, что необходимость проведения повышения квалификации и аттестации специалистов закреплена в части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ. Однако содержание самой процедуры аттестации закон не устанавливает, оставляя этот вопрос на усмотрение саморегулируемых организаций. Как следует из письма от 12 апреля 2011 г. № 8944-ИП/08, подписанного директором департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики Ростехнадзора Пономаревым И.В., в настоящее время существуют разные модели аттестации. В частности: итоговая аттестация лиц, прошедших повышение квалификации; аттестация специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору; квалификационно-должностная аттестация; предлицензионная аттестация (квалификационная аттестация по видам деятельности, подлежащим лицензированию).

Саморегулируемая организация вправе принять решение об использовании одной из вышеперечисленных моделей аттестации либо принять решение о применении организациями членами саморегулируемой организации собственной системы аттестации. При этом в отношении одного и того же специалиста могут быть применены все указанные модели аттестации.

Общее собрание СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» ранее приняло и утвердило внутренний документ «Положение об аттестации работников», который устанавливает одинаковые для всех членов Партнерства требования к процедуре прохождения аттестации. Однако практика показала, что некоторые члены нашего Партнерства из-за нежелания по ряду причин исполнять установленные ими же самими требования не прошли ни аттестацию, ни повышение квалификации. Хотелось бы подчеркнуть, что неисполнение установленных одинаковых для всех членов требований внутренних документов, влечет за собой ответственность, предусмотренную Градостроительным кодексом.

Комитет по профессиональному образованию НОП разработал Единую систему аттестации, основанную на компьютерном тестировании. НОП считает, что инициатива нацобъединения приведет к стандартизации и унификации процесса, а компьютерное тестирование позволит исключить возможность влияния преподавателя на итоговый результат.

Мы разработали систему аттестации, приняли Положение об аттестации и проводим аттестацию с помощью АНО «Академия недвижимости», аккредитованного при НОСТРОЙ.

Решили: Признать работу аттестационной комиссии удовлетворительной. Рекомендовать прохождение повышения квалификации и аттестации специалистов членов Партнерства с помощью АНО «Академия недвижимости».

Голосовали: «за» - 190, «против» - 0, «воздержался» - 8.

Голосование открытое - решение принято большинством голосов.

По вопросу № 10 повестки дня: «Информация о результатах проверок, проведенных в отношении членов Партнерства за 2013 год. Утверждение Графика проверок членов Партнерства на 2014 года.»

Слушали: Слушали председателя Контрольной комиссии Партнерства – Грановского Игоря Витальевича. Некоммерческое партнерство, а Контрольная комиссия является его частью, должно действовать в интересах своих участников. Поэтому при проверках наша задача не наказать, 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 мы не стремимся увидеть плохое, мы хотим лишь, 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.

Результаты контроля компаний-участников НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» за 2013 год:

— 198 компания подверглась проверке (131 — без замечаний, 67 — выявлены замечания).

— В 37% случаев замечания связаны с нежеланием предприятий-членов СРО проводить аттестацию своих специалистов.

— В 25% случаев — отсутствие повышений квалификации специалистов.

— В 31% случаев — отсутствие договора страхования.

— В 18% случаев — отсутствие удостоверений Ростехнадзора.

— В 12% случаев — отсутствие СМК.

— В 2013 году было аттестовано 180 специалиста из 42 компаний членов СРО.

Озвучено, что график проверок членов СРО на 2014 год представлен в Отчете. Форма проверки — камеральная. В случаях невозможности подтверждения соответствия члена СРО требованиям, являющимся предметом контроля, в ходе камеральной (документарной) проверки, может быть проведена выездная проверка.

Решили: Утвердить График проверок членов СРО на 2014 год.

Голосовали: «за» - 192, «против» - 0, «воздержался» - 6.

Голосование открытое - решение принято большинством голосов.

По вопросу № 11 повестки дня: «Утверждение корпоративных актов Партнерства»

Слушали: Басина Аркадия Ароновича, который озвучил что в соответствии с изменениями статьи 60 Градостроительного кодекса РФ (Федеральный закон от 28.11.2011 г № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты») внесены изменения и разработаны в новой редакции положения:

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

- Положение о компенсационном фонде саморегулируемой организации НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;

- Положение о Комиссии по страхованию гражданской ответственности и обеспечению имущественных обязательств членов НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;

- Требований к страхованию членами НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования.

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г № 113-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций» внесены изменения и разработаны в новой редакции положения:

- Положение об информационной открытости НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;

- Положение о членстве НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;

- Положение о членских взносах НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;

- Положение о «Декларации о предприятии членов НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»; Декларация о Предприятии.

В соответствии с введенными нормами федерального законодательства внесены изменения и разработаны в новой редакции следующие правила:

- *Правила саморегулирования НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;*
- *Правила контроля в области саморегулирования НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;*
- *Порядок организации и проведения проверок соблюдения Требований стандартов НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»;*
- *Регламент проведения выездных (плановых/внеплановых) проверок членов НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».*

Решили: Утвердить в новой редакции озвученные докладчиком внутрикорпоративные акты Партнерства.

Голосовали: «за» - 190, «против» - 0, «воздержался»- 8.

Голосование открытое - решение принято большинством голосов.

По вопросу № 12 повестки дня: «Разное»

1. Слушали: Председателя Общего собрания – Басину Виолету Аркадьевну. В раздел «разное» вынесен вопрос обязательного внедрения электронного документооборота для переписки и работы с партнерством.

Как выяснилось, не все компании пока готовы работать с применением ЭП.

2. С целью минимизации неликвидной (безнадежной) задолженности, делегировать Совету Партнерства полномочия по разработке и утверждению Положения «О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по оплате членских и целевых взносов, и долгов, имеющих влияние на налогообложение».
3. Рекомендация использовать сайт партнерства как инструмент для поиска партнеров среди членов СРО посредством создания собственной странички компаний.
4. Приглашение к членам СРО участвовать в работе Экспертного Совета.

Решили: Принять к сведению. Большинством голосов принято решение делегировать полномочия Совету Партнерства по разработке и утверждению Положения «О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по оплате членских и целевых взносов, и долгов, имеющих влияние на налогообложение».

Большинством голосов принято решение применение ЭП по желанию членов Партнерства.

Голосовали: «за» - 190, «против» - 0, «воздержался»- 8.

Голосование открытое - решение принято большинством голосов.

Председатель Общего собрания _____  _____ Басина В.А.

Секретарь Общего собрания _____  _____ Костина Т.Н.