



*НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»,
Юр.адрес: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, дом 48А, офис 506
Фактический адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16 корп.
1 лит.В (4 этаж, вход с с ул. Малой Монетной) ИНН / КПП: 7802737031 / 470801001,
ОГРН 1094700001428, Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: Ф-л СПБ ПАО
"Ханты-Мансийский банк Открытие" Расчетный счет №40703810800080000042
Кор. счет 3010181080000000735 БИК 044030735 тел/факс: 292-23-32, e-mail:
gosro@gosro.ru, www.gosro.ru*

Протокол № 17
проведения очередного Общего собрания членов
НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»
(далее – Общее собрание)

Дата проведения: 30 апреля 2015 года.

Время проведения: с 11.00ч. по 13.45 ч.

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

Основание для созыва и проведения Общего собрания – решение Совета Партнерства НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» от 11.03.2015 года № 6/15.

Вид голосования: открытое голосование по всем вопросам повестки.

По данным реестра НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» по состоянию на 30.04.2015 года - **общее количество членов** НП составляет 201 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На момент открытия Общего собрания прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования: 168 членов саморегулируемой организации, в том числе представители по доверенности с правом голосования на очередном Общем собрании от 160 членов НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» (далее – Партнерство), что составляет не менее 50 % от числа членов Партнерства.

На собрании **присутствовали** 83,6 % членов Партнерства.

Кворум для принятия решений имеется.

Общее собрание правомочно.

Президиум:

1. Пороцкий К.Ю
2. Басина В.А.
3. Басин А.А.
4. Попов И.С.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

Слушали: Вступительное слово Председателя Совета Партнерства – Басину Виолету Аркадьевну, которая озвучила цели собрания, дала оценку существующего положения, обозначила перспективы развития Партнерства и представила Президиум.

Басина В.А. сообщила, что Общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители от 168 членов Партнерства, что составляет более половины от числа членов, входящих в состав Партнерства. Данные показатели регистрации соответствуют требованиям федерального законодательства РФ и Уставу НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».

Председатель Совета Партнерства объявила 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 2014 год, и другие информационно-справочные материалы, карточки для голосования находятся у присутствующих на руках в раздаточных материалах.

ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ:

1. «Назначение и утверждение Регистрационной комиссии».

Слушали: Пороцкого Константина Юрьевиче – Директора Партнерства, который предложил утвердить состав Регистрационной комиссии: председатель комиссии О.О.Нечаева; члены комиссии: М.С.Зуев, М.С. Делова.

Решили: Утвердить предложенный состав Регистрационной комиссии

Голосовали: «за» - 168, «против» - 0, «воздержался»- 0.

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

Слушали: Директора Партнерства 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» - 168, «против» - 0, «воздержался»- 0.

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

Слушали: Председателя Общего собрания Басину В.А., которая огласила 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» - 168, «против» - 0, «воздержался»- 0.

4. «Утверждение повести дня Общего собрания».

Слушали: Председателя Общего собрания, который предложил утвердить повестку дня.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания:

1. Утверждение Отчета Директора Партнерства о деятельности НП за 2014 год.
(Докладчик: Директор НП - Пороцкий К.Ю., Председатель Совета НП - Басина В.А.)
2. Об исполнении сметы за 2014 год. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности.
3. Утверждение аудитора и Ревизионной комиссии на 2015 год. Информация о направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).
4. Основные направления деятельности Партнерства в 2015-2016 г.г.
(Докладчик: Директор НП - Пороцкий К.Ю., Председатель Совета НП - Басина В.А.)
5. Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год. Утверждение размера членских взносов на 2015 год.
6. Утверждение размеров членских взносов в НОПРИЗ на 2015 год.
7. Избрание открытым голосованием Директора 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 2014 год. Утверждение Графика проверок членов Партнерства на 2015 года.
11. Утверждение корпоративных актов Партнерства.

Разработаны в новой редакции и требуют утверждения:

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

В соответствии с изменениями законодательства РФ возникла необходимость внесения изменений в Устав НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»:

- изменения в соответствии с принятием Федерального закона от 24.11.2014 г № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»;
- изменения в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
- изменения в соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 г № 113-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и статью 1 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»;
- изменения внесенные статьёй 60 Градостроительного кодекса РФ (Федеральный закон от 28.11.2011 г № 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты»).

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

Выступление Председателя Совета Партнерства – Басиной В.А.

Голосовали: «за» - 168, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

5. «Назначение и утверждение Счетной комиссии».

Слушали: председателя Общего собрания, которая предложила утвердить состав Счетной комиссии: председатель комиссии - Мариллов А.А.; секретарь: Былинкина Е.А., член комиссии: Молоканова О.И.

Решили: Утвердить предложенный состав Счетной комиссии

Голосовали: «за» - 168, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который предложил перейти к обсуждению вопросов Повестки дня Общего собрания.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение Отчета Директора Партнерства о деятельности НП за 2014 год.»

Слушали: Директора НП Пороцкого К.Ю. о результатах деятельности Партнерства в 2014 году. Отчёт Директора Партнерства содержится в раздаточных материалах у всех присутствующих на Общем собрании и размещен на официальном сайте Партнерства.

В своём прошлогоднем отчёте к Общему собранию 2014 года НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» сформулировало основной принцип своей деятельности — **«Ответственность и качество»**. Эти слова стали нашим девизом на целый год: мы качественно развивались и несли всю меру ответственности за свои слова и действия.

Мы всегда были внимательны к запросам членов нашего Партнерства, мы старались в любое время дать им необходимые консультации; даже объем переписки с членами СРО вырос с прошлого года в полтора раза! Мы обращались в государственные органы в защиту членов Партнерства и готовили предложения по совершенствованию законодательства.

Мы добились существенного повышения качества своей работы, принимали активное участие в ключевых событиях строительной индустрии.

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

Мы добились существенного повышения качества своей работы, принимали активное участие в ключевых событиях строительной индустрии.

Слушали: Председателя Общего собрания Басину В.А. с комментариями по направлениям деятельности: Теперь, спустя год мы можем с уверенностью сказать, что не отступились от заявленного принципа. **Информационная открытость** нужна строительной отрасли как воздух. Она должна отвечать трем основным требованиям — своевременности, полноте и достоверности. Это единственная возможная гарантия добросовестности и честной конкуренции. Если в открытом доступе будет и список недобросовестных организаций, и протоколы заседаний коллегиального органа Партнерства, то у компаний появится стимул заботиться о своей репутации, а также члены СРО будут в курсе общих проблем отрасли.

Под **развитием** мы будем понимать разработку таких стандартов и правил ведения деятельности, которые побуждали бы наши компании работать более ответственно и эффективно, а также обеспечение непрерывного контроля за соблюдением членами Партнерства этих правил, и, конечно же, разработку и внедрение механизмов работы по разрешению жалоб и споров. Считаю необходимым, чтобы в 2015 году наше Партнерство максимально использовало свои экспертные возможности и обратную связь с участниками строительного рынка для защиты интересов как участников НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», так и потребителей их услуг, для того, чтобы быть более эффективными и профессиональными.

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. Так давайте же в 2015 году будем еще теснее сотрудничать в освещении Вашей такой необходимой обществу работы: делитесь с нами Вашими успехами, присылайте нам фотографии с Ваших объектов, а мы со своей стороны будем использовать полученные от Вас материалы для размещения их на разных информационных ресурсах, что способствовало бы приоритетному получению заказов.

Мы всегда помним о цели своей работы — улучшение качества работ участников Партнерства и, как следствие, всей строительной отрасли России.

Поэтому мы предлагаем вам поддержать наш девиз **«Информационная открытость и развитие»** и вместе с нами становиться лучше. Принимайте участие в наших проектах, пользуйтесь бесплатными услугами, которые мы вам предлагаем, делитесь успехами и планами на будущее — словом, обращайтесь к нам в любое время и с любым вопросом. Ну а мы, в свою очередь, сделаем всё, что от нас зависит, чтобы ваш бизнес стал ещё эффективнее.

Решили: Одобрить деятельность коллегиального органа управления Партнерства и исполнительного органа в 2014 году. Утвердить отчет Директора НП о деятельности Партнерства за 2014 год. Признать работу Директора Партнерства и коллегиального органа управления Партнерства за 2014 год – удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 163, «против» - 0, «воздержался» - 5.

Голосование открытое - решение принято квалифицированным большинством голосов.

По вопросу № 2 повестки дня: «Об исполнении сметы за 2014 год. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год и аудиторского заключения в отношении указанной отчетности.»

Слушали: Директора НП Пороцкого К.Ю. об исполнении сметы за 2014 год, о результатах проведенного ежегодного обязательного аудита и о формах бухгалтерской отчетности.

Основным документом, характеризующим объем, состав и структуру финансовых ресурсов Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», является финансовый план, а в частности, смета доходов и расходов. 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 Партнерства. Утверждение финансового отчета, распределение доходов и расходов и внесение изменений в смету доходов и расходов относятся к компетенции высшего органа управления Партнерства.

Пороцкий К.Ю. зачитал мнение аудиторов: «Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существующих отношениях финансовое положение НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» по состоянию на 31.12.2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».

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 2014 года, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года, а также динамика активов представлены графически в Отчетном докладе Директора Партнерства.

Решили: Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) Партнерства за 2014 год, и утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» за 2014 год.

Голосовали: «за» - 167, «против» - 0, «воздержался» - 1.

Голосование открытое - решение принято квалифицированным большинством голосов.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение аудитора и Ревизионной комиссии на 2015 год. Информация о направлении обязательной отчетности в надзорные органы (МНС, МинЮст, Ростехнадзор).»

Слушали: Директор К.Ю.Пороцкий о результатах проведенной годовой ревизии. Предлагается утвердить аудитора на 2015 год и последующие годы – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Финанс.Петербург», ОРНЗ 11406037937 в государственном реестре Министерства Финансов РФ. ООО «Аудит-Финанс.Петербург»

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

Согласно Положения о Ревизионной комиссии НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», утвержденного решением Общего собрания членов Партнерства протокол № 5 от 24.02.2010 года., в качестве Единоличного Ревизора НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», как независимого и квалифицированного специалиста предлагается оставить - Яшанову Т.В., которая была утверждена решением Общим собранием членов Партнерства в 2014 году (протокол Общего Собрания от 30.04.2014 года № 16).

Решили: Утвердить аудитора на 2015 год – аудиторскую фирму ООО «Аудит-Финанс. Петербург». Утвердить Единоличным Ревизором НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» Яшанову Тамару Васильевну.

Голосовали: «за» - 168, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Голосование открытое - решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня: «Основные направления деятельности Партнерства в 2015-2016 г.г.»

Слушали: Директора НП Константина Юрьевича Пороцкого, который озвучил основные направления деятельности Партнерства на 2015-2016 г.г.:

Сегодня своеобразный юбилей: нашему СРО исполнилось пять лет. И сегодняшнее собрание — своеобразный этап в деятельности нашего партнерства.

Это связано, в первую очередь и с изменениями отношения самих участников системы и стремительным изменением законодательства в сфере строительства, проектирования и всей системы саморегулирования в целом. Так за последние пять лет законы поменялись в общей сложности более чем 48 раз. А за последний год в различные законы и нормативные акты изменения вносились более 15 раз!

14 октября на пленарном заседании Государственной Думы депутаты приняли во втором и третьем чтении Федеральный закон № 262137-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ». Согласно тексту этого документа, президент Национального объединения саморегулируемых организаций получает единоличную власть, а Национальное объединение проектировщиков и Национальное объединение изыскателей сливаются в одну структуру — НОПРИЗ. На первом съезде «НОПРИЗ» 10 апреля 2015 года, президентом был выбран М. М. Посохин.

Важное значение имеет созданная в НОПРИЗ система Окружных конференций, координаторов СРО по федеральным округам и региональных представителей в субъектах Федерации. Благодаря этим институтам осуществляется тесное взаимодействие наших партнеров с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах и с региональными органами государственной власти.

Участие Партнерства в окружных конференциях позволяет выработать мнение профессионального сообщества по вопросам совершенствования своей деятельности, сформулировать конкретные предложения в законодательные, нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы.

Через механизм окружных конференций мы также можем представлять интересы членов Партнерства, взаимодействовать с органами госвласти, получать информацию об изменениях законодательства, принимать участие в значимых мероприятиях.

Конечно, неустоявшиеся отношения, нестабильное законодательство, постоянные изменения затрудняют развитие отрасли. Свой отпечаток накладывают трудности с получением заказов и финансированием. Однако даже в этих условиях Партнерство не только сохраняет свое стабильное положение в отрасли, но и активно развивается.

Слушали: Председатель Общего собрания Басину В.А., которая обозначила планы Партнерства на 2015 год такие как:

- Окружные конференции и съезды НОП.
- Международная специализированная выставка «Балтийская строительная неделя — 2015».
- Специализированная выставка «СТРОИМ ДОМ — 2015».
- Заседания Общественного совета по вопросам координации деятельности саморегулируемых организаций в сфере строительства в Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга;
- 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).
- Заседание президиума ССОО.

Также в ближайшей перспективе мы планируем создание тендерного отдела, который будет оказывать помощь участникам Партнерства. Теперь заказчики работ и услуг смогут доступно, удобно и без лишней траты времени найти надежного подрядчика для производства необходимых заказчику работ.

Решили: Признать работу Партнерства в целом как удовлетворительную. Утвердить озвученные направления деятельности Партнерства в 2015-2016 г.г.

Голосовали: «за» - 168, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Голосование открытое - решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов Партнерства на 2015 год. Утверждение размера членских взносов на 2015 год.»

Слушали: Директора НП К.Ю. Пороцкого, который выступил с сообщением о проекте сметы НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» на 2015 г. и постатейными комментариями к проекту. Смета доходов и расходов НП на 2015 год приведена в информационных материалах к Отчетному докладу и вывешена на официальном сайте Партнерства.

Совет Партнерства счел возможным сохранить размеры членских взносов в размере прошлого года. Таким образом, размеры членских взносов не увеличиваются. Руководство Партнерства намеревается совершенствовать лишь направления и эффективность расходов и повышать собираемость взносов. Таким образом, размер членских взносов на 2015 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 2015 год. Утвердить размер членских взносов на 2015 год в размере 5 000 рублей в месяц.

Голосовали: «за» - 168, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Голосование открытое - решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение размеров членских взносов в НОПРИЗ на 2015 год.»

Слушали: Директора НП Пороцкого К.Ю., 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».

В соответствии с Федеральным законом № 262137-6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», **30.03.2015** года была создана Ассоциация саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации" (НОПРИЗ).

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, на II Всероссийском съезде «Национального объединения изыскателей и проектировщиков» (протокол № 2 от 10.04.2015 года) утверждены отчисления саморегулируемых организаций (членские взносы) на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) в размере 5 500 рублей с 30.03.2015 года по 31.12.2015 года за каждого члена саморегулируемой организации, согласно реестру членов данной саморегулируемой организации.

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).

Таким образом, необходимо утвердить Общим собранием ежегодный размер членских взносов (с 30.03.2015 года по 31.12.2015 года) в НОПРИЗ на 2015 год в размере 5 500 рублей.

Решили: Утвердить размер членских взносов в НОПРИЗ на 2015 год в сумме 5 500 руб. с каждого члена НП.

Голосовали: «за» - 165, «против» - 0, «воздержался»- 3

Голосование открытое - решение принято квалифицированным большинством голосов.

По вопросу № 7 повестки дня: «Избрание открытым голосованием Директора Партнерства.»

Слушали: Директора по правовым вопросам, Басина Аркадия Ароновича, который предложил рассмотреть кандидатуру на избрание Директором, в соответствии с Уставом Партнерства – Пороцкого Константина Юрьевича, так как иных предложений и кандидатур члены Партнерства не выдвинули и не представили.

Басин А.А., рассказал о предложенной кандидатуре, что Пороцкий Константин Юрьевич с 2010 года и по настоящее время — Директор НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада».

Пороцкий Константин Юрьевич является – Лауреатом ежегодной премии «Российский Строительный Олимп» в номинации «За создание условий и поддержку малого и среднего бизнеса строительного комплекса».

Общественные и деловые организации:

- *Постоянный участник комитетов в НП СРО «Национальное объединение проектировщиков» и НП СРО «Национальное объединение строителей»;*
- Член Коллегии судей Единого третейского суда саморегулируемых организаций при Союзе строительных объединений и организаций;
- Член Общественного Совета по вопросам координации деятельности саморегулируемых организаций в Санкт-Петербурге в сфере строительства при Правительстве Санкт-Петербурга;
- Вице-президент Ассоциации по внедрению механизмов саморегулирования, председатель комитета по обследованию, проектированию и экспертизе;
- Президент общественной организации «Петербургский центр изучения, сохранения и развития нобелевского наследия»;
- Вице-президент Программы энергоэффективной санации жилого фонда.

Решили: Считать избранным на должность Директора Партнерства Пороцкого Константина Юрьевича. Согласно Устава Партнёрства – на 5 лет. Трудовой договор от имени Общего собрания заключить Председателю Совета Партнерства.

Голосовали: «за» - 168, «против» - 0, «воздержался»- 0.

Голосование открытое - решение принято единогласно.

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: Председателя Контрольной комиссии Партнерства – Попова Ивана Сергеевича, который рассказал присутствующим, что основная работа органа — плановый контроль соответствия членов СРО требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду работ согласно графика проверок, утвержденного Советом Партнерства. Кроме того, каждый член нашего Партнерства обязан застраховать свою гражданскую ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Договор гражданской ответственности должен заключаться самостоятельно каждым членом Партнерства в выбранной им страховой компании. При этом договор страхования гражданской ответственности должен соответствовать Требованиям к страхованию, принятым в Партнерстве.

В завершении хочется добавить, что только грамотные кадры могут выполнить свою работу качественно, чтобы выполненные работы удовлетворили пользователя и были безопасны для жизни. Профессиональное повышение квалификации — залог успешной работы любой отрасли деятельности.

За отчетный период было проведено 43 заседания Дисциплинарной комиссии:

- меры дисциплинарного воздействия (приостановлены действия свидетельства о допуске к работам в отношении определенного вида или видов работ) 21 член Партнерства;

- своевременно устранили выявленные нарушения (недостатки) 17 членов Партнерства;

- привлечены к ответственности в виде исключения из состава членов Партнерства (аннулирование допуска) 5 членов Партнерства.

Информация о случаях привлечения членов Партнерства к дисциплинарной ответственности за выявленные и не устранённые нарушения, применённых к члену Партнерства, сообщаются в Национальное объединение и Ростехнадзор, а так же размещаются на официальном сайте Партнерства, в срок не позднее трёх дней с момента принятия такого решения.

Резюмируя, хочется призвать членов Партнёрства более сознательно подходить к вопросам соблюдения уставных обязательств и Требований к выдаче свидетельств о допуске и активно реагировать при получении предписаний по устранению выявленных нарушений.

Также необходимо обеспечить явку при получении уведомлений о вызове на заседание комиссии, направление в Дисциплинарную комиссию пояснений в связи с установленными фактами правонарушений, обращений, жалоб и пр.

Решили: Продолжать вести активную работу по соблюдению членами Партнёрства уставных обязательств. Более сознательно относиться и реагировать на получение предписаний по устранению выявленных нарушений, прикладывать максимальные усилия по обеспечению явки на заседание Дисциплинарной комиссии, направлять в Партнёрство пояснения в связи с установленными фактами правонарушений и пр.

Голосовали: «за» - 168, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Голосование открытое - решение принято единогласно.

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.

Однако, подведённые итоги за 2014 год показали, что многие члены нашего Партнерства не прошли ни аттестацию, ни повышение квалификации. Хотелось бы подчеркнуть, что налицо неисполнение установленных, одинаковых для всех членов, требований Градостроительного кодекса и внутренних документов Партнерства.

Для удобства своих членов - Партнерство разработало систему аттестации, приняло Положение об аттестации и проводит аттестацию специалистов с помощью АНО «Академия недвижимости», аккредитованного при НОСТРОЙ.

Организация профессионального обучения, формирование и поддержание профессионального уровня специалистов в области деятельности, повышение их квалификации. В 2014 году было аттестовано 193 специалиста из 44 компаний членов СРО. Повышение квалификаций – 127 специалистов из 36 компаний.

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

Голосовали: «за» - 168, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Голосование открытое - решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня: «Информация о результатах проверок, проведенных в отношении членов Партнерства за 2014 год. Утверждение Графика проверок членов Партнерства на 2015 года.»

Слушали: Слушали председателя Контрольной комиссии Партнерства – Попова Ивана Сергеевича. Некоммерческое партнерство, а Контрольная комиссия является его частью, должно действовать в интересах своих участников. Поэтому при проверках наша задача не наказывать, а обратить внимание руководства проверяемой организации, каких документов не хватает, что именно следует исправить, каким именно специалистам и по каким курсам

нужно повысить квалификацию, если в этом есть необходимость. В своей работе 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.

Были озвучены результаты контроля компаний-участников НП СРО за 2014 год:

— 199 компаний подверглись проверке (172 — без замечаний, 27 — 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 2014 году было аттестовано 193 специалиста из 44 компаний членов СРО.

Озвучено, что график проверок членов СРО на 2015 год представлен в Отчете Директора Партнёрства. 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 2015 год.

Голосовали: «за» - 168, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Голосование открытое - решение принято единогласно.

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

Слушали: Директора по правовым вопросам - Басина Аркадия Ароновича по вопросам:

- смены наименования Партнёрства (изменение организационно-правовой формы НП), внесения изменений в Устав Партнёрства и утверждения новой редакции Устава СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада». Таким образом, необходимости приведения в соответствие наименования СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»);

- внести изменений в данные о месте нахождения Камчатского филиала Союза "Строители нефтяной отрасли Севера-Запада" на следующий: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 59, поз. № 11 (201);

- в соответствии с Методическими рекомендациями Национального объединения проектировщиков направленными на обеспечение единого подхода к применению страхования ГО членов СРО и создание эффективной системы обеспечения защиты прав и законных интересов третьих лиц при причинении им вреда вследствие недостатков выполненных работ, утверждение «Изменений п.3.4. раздела 3 «Требования к договору страхования гражданской ответственности, в части размера страховой суммы». Изменения к Требованиям страхования гражданской ответственности членов СРО были изложены в законопроекте Министерства Строительства на предмет ответственности СРО своим компенсационным фондом за выполнение членами СРО, таким образом, чтобы обезопасить компенсационный фонд СРО были предложены особые ставки страхования, однако данный законопроект не утвердили и изменения на уровне законодательной власти не приняты.

Решили:

✓ **Утвердить новую редакцию Устава СРО Союза «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада», с учётом внесённых в него изменений и дополнений, в связи с чем:**

I) В целях приведения в соответствие наименования Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» (ИНН 4708022390; ОГРН 1094700001428), в связи с вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации)», с момента принятия настоящего решения и регистрации внесённых изменений в Устав Партнёрства, с внесением записи в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации, считать новым наименованием:

а) Полное наименование - Саморегулируемая организация Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» (ИНН 4708022390; ОГРН 1094700001428);

б) Сокращенное наименование - СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» (ИНН 4708022390; ОГРН 1094700001428)

в) Поручить Директору СРО зарегистрировать Устав СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада» в Министерстве юстиции РФ, в установленном законом порядке.

г) изменить данные о месте нахождения Камчатского филиала Союза "Проектировщики нефтяной отрасли Севера-Запада" на следующий: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 59, поз. № 11 (201).

II) В связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации и приведения в соответствие наименования юридического лица - внести необходимые изменения в документы СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада»:

а) Согласиться с предложением о переименовании Совета Партнёрства СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» (постоянно действующего коллегиального органа управления СРО НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада») в Совет Партнёрства СРО Союз «Проектировщики нефтяной отрасли Северо-Запада»,

б) Переименование постоянно действующего коллегиального органа управления Партнёрства и переименование юридического лица, в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), не влечёт за собой изменения полномочий и срока полномочий органов управления Партнёрства.

в) Переименование постоянно действующего коллегиального органа управления Партнёрства и переименование юридического лица, в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации») вступает в силу с момента регистрации изменений в Устав и внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

✓ **Не утверждать** «Изменения к Требованиям к страхованию членами НП «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования», в редакции Совета Партнёрства протокол 24/14 от 16.07.2014., до момента обязательности в силу законодательства Российской Федерации, которые усиливают ответственность

саморегулируемых организаций в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ.

На данный момент не целесообразно увеличивать ставки страхования гражданской ответственности членов СРО, до момента принятия изменений в действующее законодательство РФ по усилению ответственности СРО за исполнение договоров строительного подряда по муниципальным и государственным заказам, таким образом:

- 1) Считать действующими «ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ членами некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования», утвержденные решением Общего собрания членов Партнёрства (Протокол № 16 от 30.04.2014г);
- 2) Делегировать право Совету Партнёрства принять соответствующие тарифы к Требованиям к страхованию членами некоммерческого партнерства «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» при вступлении в силу изменений в действующее законодательство РФ, увеличивающие ответственность саморегулируемых организаций перед третьими лицами.

Голосовали: «за» - 168, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Голосование открытое - решение принято единогласно.

По вопросу № 12 повестки дня: «Разное»

Слушали: Председателя Общего собрания – Басину Виолету Аркадьевну, которая подвела итоги 2014 года.

На сегодняшний день перед СРО проектно-строительной отрасли стоит ряд первоочередных задач. Это разработка единых критериев допуска проектных организаций к проектно-строительным работам; ведение общей информационной базы по компаниям, осуществляющим строительную деятельность; выработка единого порядка взаимодействия строительных предприятий и СРО с органами государственного надзора в сфере проектирования; необходимость совершенствования системы профессиональной подготовки и аттестации рабочих кадров и выработки согласованных предложений по защите интересов малого и среднего бизнеса в области проектирования и строительства.

Выразила мнение, что в условиях повышенного внимания к деятельности СРО необходима известная унификация подходов к внутренней работе саморегулируемых организаций и согласование поступающих законодателю предложений по поддержке бизнеса строительных компаний.

Озвучила, что Партнёрству доверяют известные и крупные профессиональные проектные и строительные компании. Партнёрство объединяет проектные организации по всей территории России, и всецело работает для обеспечения высокого уровня безопасности и надежности объектов капитального строительства.

Для малых форм строительного бизнеса вступление в НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» с последующим получением Свидетельства о допуске к работам, способствует значительному росту уровня конкурентоспособности компании.

НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» продолжает непрерывно.

Руководство НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада» имеет многолетний опыт управления проектно-строительной отраслью, принимает активное участие в разработке действующих нормативных документов, регулярно взаимодействует с

Ростехнадзором, Минстроем, профильными комитетами Национального объединения и Российским Союзом строителей.

Считаем необходимым, чтобы в 2015 году наше Партнерство максимально использовало свои экспертные возможности и обратную связь с участниками строительного рынка для защиты интересов как членов НП СРО «Союз проектировщиков нефтяной отрасли Северо-Запада», так и потребителей их услуг, для того, чтобы быть более эффективными и профессиональными.

Наше Партнёрство участвует в общественных программах, в которых заинтересовано все профессиональное сообщество, например таких, как АНО «Академия Недвижимости», которое является аккредитованным учебным заведением при Национальном объединении строителей № 198 от 25 октября 2013 года и членом Российского Союза Строителей.

В завершение Басина В.А. и Пороцкий К.Ю. поблагодарили членов Партнёрства за участие: сотрудничество с членами Партнёрства доставляет ни с чем несравнимое удовольствие и встречи на уровне членов Партнёрства, с целью обмена опытом в области проектной документации и контроля, безусловно, могут быть всем очень полезны.

Решили: Принять к сведению.

Голосовали: «за» - 168, «против» - 0, «воздержался»- 0.

Голосование открытое - решение принято единогласно.

Слушали: Председательствующего, который в связи с рассмотрением всех вопросов Повестки дня, объявил Общее собрание закрытым.

«30» апреля 2015 года.

Председатель Общего собрания _____ Басина В.А.

Секретарь Общего собрания _____ Костина Т.Н.