

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

Дата проведения: 23 апреля 2018 года.

Время проведения: с 11.00ч. по 13.00 ч.

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

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

Вид голосования: открытое голосование по всем вопросам повестки

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

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

На собрании **присутствовали** 60,8 % членов Союза.

Кворум для принятия решений имеется.

Собрание **правомочно** принимать решения по вопросам Повестки дня.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

1. С вступительным словом к собравшимся обратился Директор Союза – Пороцкий Константин Юрьевич, который представил Президиум собрания в следующем составе:
Пороцкий К.Ю. – Директор Союза «Инновационные технологии проектирования»;
Кокорина К.Ю. – исполнительный директор СРО Союз;
Скляр В.С. – руководитель юридического отдела.

2. В соответствии с Уставом Союза, Пороцкий Константин Юрьевич предложил избрать Председателя Собрания и выдвинул свою кандидатуру, и Секретарем собрания – кандидатуру помощника Директора Союза - Костину Т.Н.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

3. На Общем собрании членов Союза Председательствующим на голосование был поставлен вопрос об утверждении Регистрационной комиссии (протокол № 1 Регистрационной комиссии) и избрании Счетной комиссии (протокол № 1 Счётной комиссии); в количестве 3 человека в каждой следующим персональным составом:

Регистрационная комиссия:

1. Председатель – Скляр Валентина Сергеевна;

2. Секретарь - Нечаева Ольга Олеговна; член комиссии – Кокорина Ксения Юрьевна.

Счётная комиссия:

1. Председатель Счетной комиссии – Мингазова Екатерина Рафаиловна;

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

Голосовали:

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет.
Решение принято единогласно.

4. Пороцкий К.Ю. сообщил, что Общее собрание является правомочным, поскольку в его работе принимают участие представители от **129 членов Союза**, что составляет более половины от числа членов, входящих в состав Союза. Данные показатели регистрации соответствуют требованиям федерального законодательства РФ и Уставу СРО Союз «Инновационные технологии проектирования» и предложил Общему собранию Союза утвердить протокол № 2 Регистрационной комиссии о правомочности Общего собрания Союза.

Голосовали:

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет.
Решение принято единогласно.

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

Выносятся на утверждение оставшиеся организационные вопросы:

Выступил Председатель Общего собрания Пороцкий К.Ю., который огласил Регламент проведения Общего собрания, временной график выступлений и ответов; а также озвучил протокол № 2 Счётной комиссии о голосовании по повестке дня списком и предложил данные вопросы утвердить Общим собранием:

Голосовали:

За – 129 голоса, против – нет, воздержался – нет.
Решение принято единогласно.

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

Повестка дня Общего собрания Союза:

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

8. Разное.

Голосовали:

За – 129 голосов, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято единогласно.

Участники собрания приступили к обсуждению Повестки дня.

Торжественная часть.

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

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

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

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

Сначала надо обсудить вопрос об установлении числа членов Совета Союза на новый 2-х годичный срок. Затем произвести оценку работы прошлого состава Совета Союза. В 2016-2018 году численный состав Совета Союза составлял 5 членов, в том числе Председатель Совета Союза - Басина Виолетта Аркадьевна.

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

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

Докладчик уточняет: имеются ли другие кандидатуры есть? Отводы, самоотводы не поступили. Других кандидатур не поступило.

В бюллетени для тайного голосования внесены предложенные кандидатуры на должности членов Совета Союза.

Выносятся на голосование вопрос Выборы Председателя Совета Союза тайным голосованием на новый 2-х годичный срок.

Предлагается внести в список для тайного голосования по выборам Председателя Совета Союза следующие кандидатуры: Басина Виолета Аркадьевна.

Председатель Общего собрания Пороцкий К.Ю. рассказал присутствующим о профессиональной биографии В.А.Басиной.

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

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

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

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

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

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

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

Голосование тайное – квалифицированным большинством голосов.

Проведение тайного голосования проходит рабочем режиме.

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

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

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

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

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

Голосовали: по подсчету голосов:

Басина Виолета Аркадьевна - Председатель Совета Союза

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

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

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

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

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

Ефремов Борис Владимирович – ООО «НордВестГаз»

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

Комиссаров Игорь Петрович – генеральный директор ООО «ЭВИСТ »

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

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

Басина Виолета Аркадьевна – председатель Совета Союза

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

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

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

Комиссаров Игорь Петрович – генеральный директор ООО «ЭВИСТ »

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

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

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

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

целевых доходов и расходов Союза «Инновационные технологии проектирования», на ее основе строится вся система бухгалтерского учета.

В этом документе отражаются источники финансирования и направления использования финансовых ресурсов на определенный календарный год. Статьи доходов и расходов планируются в соответствии с имеющимися источниками и направлениями деятельности Союза. Утверждение финансового отчета, распределение доходов и расходов и внесение изменений в смету доходов и расходов относятся к компетенции высшего органа управления Союза.

По доходным статьям в смету включаются как прогнозные данные на планируемый финансовый год с учетом статистики поступлений, а также дебиторской задолженности за предшествующие календарные периоды, тем самым отметив, что за отчетный 2017 год образовался дефицит средств, который планируется компенсировать дефицит в 2017 году.

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

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

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

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

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

Докладчик – Пороцкий Константин Юрьевич

Голосование открытое – квалифицированным большинством голосов.

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

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

Законодателем частью 1 ст. 55.20 Градостроительного кодекса РФ установлено, что Союз после приобретения статуса СРО, должно вступить в состав Национального объединения саморегулируемых организаций, основанного на членстве лиц, осуществляющих работы в области проектирования. Определение размера отчислений саморегулируемых организаций на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций отнесено к компетенции Всероссийского съезда саморегулируемых организаций (часть 3 статьи 55.21 Кодекса). Таким образом, члены Союза осуществляют оплату ежегодного членского взноса в Национальное объединение, в размере, установленным Национальным объединением.

Ежегодный членский взнос установлен в размере из расчета 5500 руб. на одного члена саморегулируемой организации.

Предложено принять и утвердить Общим собранием:

1) членские взносы на 2018 год в размере 7 000, 00 рублей ежемесячно или 21 000 рублей в квартал, согласно Положения о членских взносах.

2) ежегодный размер членских взносов в НОПРИЗ на 2018 год в размере 5 500 рублей.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

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

Докладчик – Кокорина Ксения Юрьевна.

Голосование открытое – квалифицированным большинством голосов.

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

Предложено утвердить список исключенных компаний.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

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

Докладчик – Кокорина Ксения Юрьевна

Голосование открытое – квалифицированным большинством голосов

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

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

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

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

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

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

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

Докладчики: Пороцкий Константин Юрьевич.

Постановили:

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

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

3. В случае возникновения необходимости наделить исполнительный орган Союза полномочиями, с целью сохранения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, разместить компенсационные фонды в других кредитных организациях, согласно перечня кредитных организациях, утвержденных Постановлением Правительства РФ.

Голосование открытое – квалифицированным большинством голосов.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

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

Докладчик – Скляр Валентина Сергеевна

Голосование открытое – квалифицированным большинством голосов.

Приложением к настоящему протоколу являются Корпоративные внутренние документы Союза в новой редакции.

Голосовали:

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

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки: Разное

Выступление председателя Общего собрания членов Пороцкого К.Ю.

О своей деятельности рассказал представитель ООО «САПФИР»

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

«23» апреля 2018 года.

Председатель Общего собрания _____ Пороцкий К.Ю.

Секретарь Общего собрания _____ Костина Т.Н.