

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Саморегулируемой организации ассоциации
«Проектные организации Северо-Запада»

город Вологда,
ул. Лермонтова, д. 15 (4 этаж)

29 марта 2023 года
13 час. 00 мин.

Всего членов: 103.

Присутствовали представители 89 (включая доверенности).

Кворум есть.

Председательствующий: Председатель Правления Коряковский Вячеслав Александрович.

Повестка дня:

1. Выборы секретариата, счетной комиссии общего собрания.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, исполнение сметы за 2022 год и результатов аудиторской проверки СРО «ПОСЗ» за 2022 год.
3. Утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2023 год в СРО «ПОСЗ».
4. Утверждение финансового плана (сметы) СРО «ПОСЗ» на 2023 год
5. Утверждение Устава и внутренних документов Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»

По первому вопросу повестки дня: выборы секретариата, счётной комиссии Общего собрания.

СЛУШАЛИ: председательствующего Коряковского В.А., который предложил избрать счётную комиссию в следующем составе:

- председатель счетной комиссии Подгурский Михаил Петрович, член Правления, директор ООО «Институт «Вологдаинжпроект»,
- член счетной комиссии Ставцев Олег Викторович, главный специалист, председатель контрольной комиссии СРО «ПОСЗ»,
- член счетной комиссии Михайлина Юлия Александровна, член контрольной комиссии СРО «ПОСЗ».

Других предложений по персональному составу счётной комиссии не поступило. До избрания счетной комиссии ее функции, по решению Правления Ассоциации, выполняют кандидаты в счетную комиссию.

Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию собрания в составе:

- председатель счетной комиссии Подгурский Михаил Петрович, член Правления, директор ООО «Институт «Вологдаинжпроект»,
- член счетной комиссии Ставцев Олег Викторович, главный специалист, председатель контрольной комиссии СРО «ПОСЗ»,
- член счетной комиссии Михайлина Юлия Александровна, член контрольной комиссии СРО «ПОСЗ».

Председатель счётной комиссии Подгурский М.П. объявил о результатах регистрации прибывших на Общее собрание представителей членов в количестве 89 представителей (включая доверенности).

Председательствующий Коряковский В.А. предложил избрать секретаря Общего собрания: Ставцева Олега Викторовича, главного специалиста, председателя контрольной комиссии СРО «ПОСЗ».

Других предложений по персональному составу секретариата не поступило.

Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать секретаря Общего собрания: Ставцева Олега Викторовича.

По второму вопросу повестки дня: утверждение годовой бухгалтерской отчётности, исполнения сметы за 2022 год и результатов аудиторской проверки Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2022 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора СРО «ПОСЗ» Белякова Сергея Алексеевича, который информировал о состоянии дел и деятельности Ассоциации в 2022 году, об исполнении сметы за 2022 год, работе органов Ассоциации в 2022 году, размере и размещении средств компенсационных фондов.

Общее количество организаций, состоящих в СРО «ПОСЗ» на 31.12.2022 г. – 104, на момент проведения собрания - 103. Членами Ассоциации являются организации из таких городов как: г. Вологда, г. Череповец, г. Дмитров, г. Ярославль, г. Сокол, с. Верховажье, г. Великий Устюг, г. Вытегра, г. Сыктывкар, г. Апатиты, г. Санкт-Петербург. Количество членов СРО, прекративших членство в 2022 году: 5. Из них: вышедших добровольно: 4, исключенных: 1 (неуплата чл. взносов более 2-х раз подряд). Вновь вступивших в 2022 году: 6.

Также была дана информация о размере и местах размещения компенсационных фондов Ассоциации:

- взносы в компенсационный фонд участников СРО «ПОСЗ» - 36 003, 9 тыс. рублей.

- доходы, полученные от инвестирования средств компенсационного фонда – 14 328, 3 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 г. средства суммарного компенсационного фонда в размере 50 332,2 тыс. рублей размещены на счетах в банках:

- компенсационный фонд возмещения вреда в размере 8 848, 3 тыс. руб. в Вологодском филиале АО Россельхозбанк, в том числе на специальном счете 2 248, 3 тыс. руб., на депозите 6 600, 00 тыс. руб. На депозите средства размещены по решению Общего собрания от 2022 г.

- компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 41 483, 9 тыс. руб. в Вологодском отделении № 8638 СБ РФ, в том числе на специальном счете 4 483, 9 тыс. руб., на депозите 37 000, 00 тыс. руб. На депозите средства размещены по решению Общего собрания от 2022 г.

Выплаты средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств не производились.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет за 2022 год.

2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2022 год (прилагается).

3. Перенести остаток денежных средств в сумме 3 699 065 руб. за 2022 год и учесть их в смете расходов на 2023 год.

4. Утвердить результаты аудиторской проверки Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2022 год.

Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет за 2022 год.
2. Утвердить исполнение сметы, бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2022 год (прилагается).
3. Перенести остаток денежных средств в сумме 3 699 065 руб. за 2022 год и учесть их в смете расходов на 2023 год.
4. Утвердить результаты аудиторской проверки Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня: утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на 2023 год в Саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: председательствующего Коряковского В.А., который предложил принять следующее решение:

1. Утвердить вступительный взнос в размере 3 000 руб.;
2. Утвердить базовый членский взнос в размере 15 500 руб. в квартал;
3. Утвердить дополнительный взнос за одну опцию в размере 4 300 руб. в квартал;
4. Утвердить дополнительный взнос для членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, в размере 1 000 руб. в квартал.

Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить вступительный взнос в размере 3 000 руб.;
2. Утвердить базовый членский взнос в размере 15 500 руб. в квартал;
3. Утвердить дополнительный взнос за одну опцию в размере 4 300 руб. в квартал;
4. Утвердить дополнительный взнос для членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, в размере 1 000 руб. в квартал.

По четвертому вопросу повестки дня: утверждение финансового плана (сметы) Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2023 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Беякова С.А.

Была дана информация о проекте сметы расходов на 2023 г.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить смету Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2023 год в сумме 11 378 665 рублей, в том числе переходящий остаток из сметы 2022 года в сумме 3 699 065 рублей.
2. Перераспределение между статьями сметы может осуществляться Правлением и Исполнительным директором Ассоциации в размере не более 15% от суммарного объема всех статей сметы.

Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» на 2023 год в сумме 11 378 665 рублей, в том числе переходящий остаток из сметы 2022 года в сумме 3 699 065 рублей.

2. Перераспределение между статьями сметы может осуществляться Правлением и Исполнительным директором Ассоциации в размере не более 15% от суммарного объема всех статей сметы.

По пятому вопросу повестки дня: утверждение Устава (редакция №7) и внутренних документов саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: председательствующего Коряковского В.А., давшего информацию о необходимости утверждения новой редакции № 7 Устава Ассоциации. Было предложено вынести данный вопрос на голосование.

Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить редакцию №7 Устава Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: председательствующего Коряковского В.А., давшего информацию о необходимости утверждения новой редакции Положения об общем собрании членов Ассоциации. Было предложено вынести данный вопрос на голосование.

Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании членов Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: председательствующего Коряковского В.А., давшего информацию о необходимости утверждения новой редакции Положения о раскрытии информации Саморегулируемой организацией ассоциацией «Проектные организации Северо-Запада». Было предложено вынести данный вопрос на голосование.

Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о раскрытии информации Саморегулируемой организацией ассоциацией «Проектные организации Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: председательствующего Коряковского В.А., давшего информацию о необходимости утверждения новой редакции Положения о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада». Было предложено вынести данный вопрос на голосование.

Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: председательствующего Коряковского В.А., давшего информацию о необходимости утверждения новой редакции Положения о реестре членов Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада». Было предложено вынести данный вопрос на голосование.

Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: председательствующего Коряковского В.А., давшего информацию о необходимости утвердить Положение о директоре Ассоциации. Было предложено вынести данный вопрос на голосование.

Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о директоре Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

Также было предложено признать утратившими силу неактуальные внутренние документы Ассоциации:

- ПРАВИЛА некоммерческого партнёрства «Проектные организации Северо-Запада» от 24.06.2009;

- СТАНДАРТЫ некоммерческого партнёрства «Проектные организации Северо-Запада» от 24.06.2009;

- ПОЛОЖЕНИЕ о способах обеспечения имущественной ответственности членов некоммерческого партнёрства «Проектные организации Северо-Запада» от 24.06.2009;

- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ специалистов организаций-членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» от 22.03.2013;

- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче членам саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» Свидетельств о допуске к видам работ, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 22.03.2013;

- ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации некоммерческого партнёрства «Проектные организации Северо-Запада» от 22.03.2013.

Результаты голосования: «за» - 89, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Признать утратившими силу:

- ПРАВИЛА некоммерческого партнёрства «Проектные организации Северо-Запада» от 24.06.2009;

- СТАНДАРТЫ некоммерческого партнёрства «Проектные организации Северо-Запада» от 24.06.2009;

- ПОЛОЖЕНИЕ о способах обеспечения имущественной ответственности членов некоммерческого партнёрства «Проектные организации Северо-Запада» от 24.06.2009;

- ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АТТЕСТАЦИИ специалистов организаций-членов Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» от 22.03.2013;
- ТРЕБОВАНИЯ к выдаче членам саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» Свидетельств о допуске к видам работ, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 22.03.2013;
- ПРАВИЛА контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Проектные организации Северо-Запада» от 22.03.2013.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Общее собрание членов Ассоциации закрыто в 15 час. 00 мин.

Председатель собрания



В.А. Коряковский

Секретарь собрания



О.В. Ставцев