

**ПРОТОКОЛ № 06**  
**заседания Правления СРО Ассоциации**  
**«Объединение проектировщиков Черноземья»**

г. Воронеж

«03» мая 2023 года

**Место проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»:** г. Воронеж, ул. Володарского, д.40.

**Время проведения заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»:** 11.00- 12.00.

**Председатель Правления –** Гилев Станислав Аркадьевич.

**Присутствовали члены Правления:** Егорычев Максим Сергеевич, Ковалева Ольга Валерьевна, Колобов Антон Андреевич, Кульнева Елена Викторовна, Красюков Игорь Станиславович, Прибылов Александр Николаевич, Подшивалова Людмила Александровна.

**Независимые члены Правления:** Чемров Сергей Васильевич, Сорокин Станислав Михайлович, Сошников Сергей Алексеевич.

**Приглашены:** Переходченко В.И. – директор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Состав Правления – 11 членов, присутствовали – 11, заседание правомочно принимать решения по повестке дня.

**По организационным вопросам:**

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

На голосование поставлен вопрос об избрании секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О.М.

Итоги голосования: «за» -11, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

**Решили:**

Избрать секретарем заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубину О. М.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который предложил поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О. М.

На голосование поставлен вопрос о поручении осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О.М.

Итоги голосования: «за» -11, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

### **Решили:**

Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» Шубиной О. М.

Слушали Председателя Правления С.А. Гилева, который представил проект повестки дня заседания членам Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

На голосование поставлен вопрос об утверждении повестки дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

### **Повестка дня:**

- 1 О целевых взносах в НОПРИЗ и порядок их уплаты.
- 2 О переизбрании специализированных органах Ассоциации.
- 3 О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.

Итоги голосования: «за» -11, «против» -0, «воздержался» -0, принято – единогласно.

### **Решили:**

Утвердить повестку дня заседания членов Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

### **По первому вопросу повестки дня:**

Заслушали С.А. Гилева о целевых взносах в НОПРИЗ и порядке их уплаты.

Итоги голосования: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно

### **РЕШИЛИ:**

Оплатить часть ежегодного целевого членского взноса на нужды НОПРИЗ за период 2 ,3,4 квартал 2023 года и 1 квартал 2024 года, членом которого является Ассоциация, в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей, за каждого действующего члена саморегулируемой организации, пропорционально количеству дней членства в Ассоциации.

Дополнительный расход Ассоциации на ежегодный целевой членский взнос на нужды НОПРИЗ осуществить за счет регулярных членских взносов на содержание и уставную деятельность Ассоциации - по статье затрат «Членские взносы в НОПРИЗ», остальную часть 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей ежегодного целевого членского взноса на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков члены Ассоциации оплачивают самостоятельно, путем зачисления денежных средств в рублях на расчетный счет Ассоциации, пропорционально количеству дней членства в Ассоциации.

### **По второму вопросу повестки дня:**

Заслушали Председателя Правления С.А. Гилева о переизбрании экспертно-квалификационной комиссии, контрольного комитета, дисциплинарного комитета в связи с истечением сроков полномочий.

В настоящее время экспертно-квалификационная комиссия состоит из 9 человек, предлагаю изменить численный состав экспертно-квалификационной

комиссии на 7 человек. Контрольный комитет состоит из 5 человек, дисциплинарный комитет состоит из 5 человек, предлагаю численный состав оставить тем же.

Итоги голосования: «за» -11, «против»– 0, "воздержались" –0, принято - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Утвердить численный состав ЭКК- 7 человек, контрольного комитета-5 человек, дисциплинарного комитета-5человек.

Заслушали Председателя Правления С.А. Гилева, что на основании анализа предложений членов Ассоциации, в состав специализированных органов внести следующие кандидатуры и переизбрать новый состав специализированных органов со сроком полномочий до 3 мая 2023 года:

по выборам членов Экспертно-квалификационной комиссией Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы
1	Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» -Председатель комиссии
2	Забнин Александр Константинович - директор ООО «ПТМ №3"
3	Гилева Людмила Николаевна- начальник ЭКО СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
4	Митин Леонид Анатольевич - директор ООО «Регионгражданпроект»
5	Рогачева Галина Всеволодовна – начальник КО СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
6	Колобов Антон Андреевич - генеральный директор АО «Воронежпроект»
7	Степучев Михаил Борисович - исполнительный директор АНО «Архпроект»

по выборам членов Контрольного комитета Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы
1	Красюков Игорь Станиславович- Руководитель проектного бюро ООО СК «Авирон» - Председатель комитета.
2	Гилева Людмила Николаевна- начальник ЭКО СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
3	Рогачева Галина Всеволодовна- начальник КО СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
4	Переходченко Дмитрий Валерьевич- системный администратор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
5	Шубина Ольга Михайловна- ведущий юрисконсульт СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

по выборам членов Дисциплинарного комитета Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы
1	Егорычев Максим Сергеевич – генеральный директор ООО «Дорпроект» - Председатель комитета
2	Щекалев Дмитрий Владимирович – директор ООО «Инженерпроект»
3	Рогачева Галина Всеволодовна - начальник КО СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
4	Строганов Александр Дмитриевич - руководитель мастерской ООО «ПМ архитектора Строганова»
5	Чемров Сергей Васильевич – директор ООО «ПГС», член Правления

Итоги голосования: «за» -11, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

### **РЕШИЛИ:**

2.2. Избрать экспертно-квалификационную комиссию, контрольный комитет, дисциплинарный комитет Ассоциации в следующем составе:

Экспертно-квалификационная комиссия Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы
1	Ковалева Ольга Валерьевна- генеральный директор ООО «ПСФ Эрлит» -Председатель комиссии
2	Забнин Александр Константинович - директор ООО «ПТМ №3»
3	Гилева Людмила Николаевна- начальник ЭКО СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
4	Митин Леонид Анатольевич - директор ООО «Регионгражданпроект»
5	Рогачева Галина Всеволодовна – начальник КО СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
6	Колобов Антон Андреевич - генеральный директор АО «Воронежпроект»
7	Степучев Михаил Борисович - исполнительный директор АНО «Архпроект»

Контрольный комитет Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы
1	Красюков Игорь Станиславович- Руководитель проектного бюро ООО СК «Авирон» - Председатель комитета.
2	Гилева Людмила Николаевна- начальник ЭКО СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
3	Рогачева Галина Всеволодовна- начальник КО СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

4	Переходченко Дмитрий Валерьевич- системный администратор СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
5	Шубина Ольга Михайловна- ведущий юрисконсульт СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

**Дисциплинарный комитет** Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»

№ п/п	ФИО Кандидата, место работы
1	Егорычев Максим Сергеевич – генеральный директор ООО «Дорпроект» - Председатель комитета
2	Щекалев Дмитрий Владимирович – директор ООО «Инженерпроект»
3	Рогачева Галина Всеволодовна - начальник КО СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
4	Строганов Александр Дмитриевич - руководитель мастерской ООО «ПМ архитектора Строганова»
5	Чемров Сергей Васильевич – директор ООО «ПГС», член Правления

**По третьему вопросу повестки дня:**

Заслушали Гилева С.А. о внесении и утверждении во внутренние документы Ассоциации:

- СТО -ПР 01 Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
- СТО-ПР 06 Правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации нормального уровня объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии.
- СТО-КС Квалификационный стандарт специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования
- СТО-КС Квалификационный стандарт индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица - членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья», самостоятельно организующих подготовку проектной документации.

Итоги голосования: «за» -11, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Внести изменения и утвердить:

- СТО -ПР 01 Правила контроля в области саморегулирования СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»
- СТО-ПР 06 Правила предпринимательской деятельности членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации нормального уровня объектов капитального строительства, особо опасных и технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии.

- СТО-КС Квалификационный стандарт специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования
- СТО-КС Квалификационный стандарт индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица - членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья», самостоятельно организующих подготовку проектной документации.

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.М. Шубина