

ПРОТОКОЛ №05

заседания Правления Саморегулируемой организации Ассоциации
«Объединение проектировщиков Черноземья»

г. Воронеж

«09» апреля 2024 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»: 15.00- 18.30.

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич.

Присутствовали члены Правления с правом голоса: Колобов Антон Андреевич, Красюков Игорь Станиславович, Кульнева Елена Викторовна, Подшивалова Людмила Александровна, Прибылов Александр Николаевич.

Независимые члены Правления: Сошников Сергей Алексеевич, Чемров Сергей Васильевич.

Приглашены:

- Рогачева Галина Всеволодовна – заместитель директора СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

- Дадыкина Наталья Анатольевна – председатель Ревизионной комиссии СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья», бухгалтер ООО «ПТМ №3».

Присутствовали - 8 членов, кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по повестке дня.

Подсчет голосов проводится секретарем 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 Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Повестка дня:

- 1 Отчетный доклад Председателя Правления и Директора Ассоциации.
- 2 Отчетный доклад Председателя ревизионной комиссии.
- 3 О результатах проверки независимого аудитора годовой финансовой отчетности.
- 4 Представление на утверждение отчета об исполнении сметы за 2023 год, и утверждении сметы планируемых доходов и затрат на нужды СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2024 г., и размеров членских взносов на 2024 г. и 1 кв. 2025 г.

- 5 Утверждение Положения о Правилах предпринимательской деятельности членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства нормального уровня, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии.
- 6 Рассмотрение заявления ООО «ПТАМ Радоминовой».
- 7 Информация о вступлении в действие ПП №2357 от 20.12.2022г. ТИМ
- 8 Информация о вступлении в действие ПП №338 от 20.03.2024г. "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации".
- 9 Об участии в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
- 10 Утверждение кандидатуры для выдвижения на Общее собрание директора Ассоциации.
- 11 Утверждение кандидатуры для выдвижения на Общее собрание в качестве Председателя Правления.
- 12 Внесение изменений в предварительную повестку дня очередного общего собрания членов Ассоциации и ее утверждение.
- 13 Принятие решения о выделении денежных средств на организацию очередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».
- 14 Утверждение кандидатур для выдвижения на Общее собрание в качестве членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

Решили:

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

По первому вопросу повестки дня

Заслушали отчетный доклад С.А. Гилева и И.О. директора Рогачеву Г.В. о проделанной работе по осуществлению функций саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования за 2023 год.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Приняли к сведению.
- 1.2. Вынести на рассмотрение Общего собрания для утверждения.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали Дадыкину Н.А. председателя ревизионной комиссии о рассмотрении отчета ревизионной комиссии.

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято – единогласно.

РЕШИЛИ:

- 2.1. Принять к сведению.
- 2.2. Вынести на рассмотрение Общего собрания для утверждения.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали С.А. Гилева о положительных результатах независимого аудиторского заключения проверки годовой финансовой отчетности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2023 год.

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

- 3.1. Принять к сведению

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушали Рогачеву Г.В. об утверждении отчета об исполнении сметы за 2023 год, и утверждении сметы планируемых доходов и затрат на нужды СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2024 г., и размеров членских взносов на 2024 г. и 1 кв. 2025 г.

Размер членских взносов:

Дифференцированная система членских взносов

| Компенсационный фонд | Уровень ответственности | Сумма взноса (руб/мес) | Доплата за ОДО (руб/мес) |
|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| КФ ВВ | 1 | 7 000 | |
| КФ ОДО | 1 | | 2 000 |
| КФ ВВ | 2 | 7 600 | |
| КФ ОДО | 2 | | 3 000 |
| КФ ВВ | 3 | 8 100 | |
| КФ ОДО | 3 | | 4 000 |

| | | | |
|--------|---|-------|-------|
| КФ ВВ | 4 | 8 600 | |
| КФ ОДО | 4 | | 5 600 |

Итоги голосования: «за» -8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1. Рекомендовать вынести на утверждение Общему собранию отчет об исполнении сметы за 2023 год.

4.2. Рекомендовать вынести на утверждение Общему собранию смету планируемых доходов и затрат на нужды СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 2024г., и размеров членских взносов на 2024 г. и 1 кв.2025 г.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Г.В. Рогачеву об утверждении Положения о Правилах предпринимательской деятельности членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства нормального уровня, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии.

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1. Утвердить Положение о Правилах предпринимательской деятельности членов Ассоциации, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства нормального уровня, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали Г.В. Рогачеву о том, что в адрес Ассоциации поступило заявление от члена СРО ООО «ПТАМ Радоминовой» ИНН 3124018528, в котором она просит оказать ее организации материальную помощь в связи со сложной военной ситуацией, сложившейся в г. Белгороде.

Итоги голосования: «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0, принято - единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1. В связи со сложной военной ситуацией (обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в период проведения специальной военной операции) в

городе Белгороде оказать помощь ООО «ПТАМ Радоминой» ИНН 3124018528 ОГРН 1023101679160, юр.адрес: 308024, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 22, офис 22 в погашении членских взносов за 3,4 квартал 2024 года в размере 54 000 рублей и оплатить ежегодный целевой членский взнос на нужды НОПРИЗ за период 2 ,3,4 квартал 2024 года и 1 квартал 2025 года, членом которого является Ассоциация за счет регулярных членских взносов на содержание и уставную деятельность Ассоциации, из резерва расходов по решению Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

По седьмому вопросу повестки дня:

Заслушали Рогачеву Г.В. с информацией о вступлении в действие с 01.07.2024 года ПП №2357 от 20.12.2022 г. ТИМ.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

РЕШИЛИ:

7.1. Принять к сведению.

7.2. Довести до сведения членам Ассоциации о вступлении в действие с 01.07.2024 года ПП №2357 от 20.12.2022 г. ТИМ на Общем собрании.

По восьмому вопросу повестки дня:

Заслушали Г.В. Рогачеву с информацией о вступлении в действие ПП №338 от 20.03.2024г. "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации".

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

РЕШИЛИ:

8.1. Принять к сведению.

8.2. Довести до сведения членам Ассоциации о вступлении в действие ПП №338 от 20.03.2024г. "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации" на Общем собрании.

По девятому вопросу повестки дня:

Заслушали С.А. Гилева об участии в XII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

РЕШИЛИ:

9.1. В связи с тем, что по решению Правления (протокол №3 от 22.03.2024 года) делегатом от СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на участие в XIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации назначенном на 26 апреля 2024 года, по адресу г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д.2, избрана **Кульнева Елена Викторовна** – технический директор ООО «Экологические проекты ЦЧР», член Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья», возместить Кульневой Е.В. командировочные расходы за счет средств Ассоциации в соответствии с Положением о командировках в СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

По десятому вопросу повестки дня:

Заслушали С.А. Гилева и И.С. Красюкова об утверждении кандидатуры для выдвижения на Общее собрание директора СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

С.А Гилев предлагает Правлению Ассоциации на должность директора представить и рекомендовать Общему собранию членом Ассоциации кандидатуру Гилевой Людмилы Николаевны.

И.С. Красюков предлагает Правлению Ассоциации на должность директора представить и рекомендовать Общему собранию членом Ассоциации кандидатуру Переходченко Валерия Ивановича.

Других предложений не поступило.

На голосование поставлен вопрос о выборе кандидатуры для выдвижения на Общее собрание директора СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья»:

| |
|----------------------------------|
| 1. Гилева Людмила Николаевна |
| 2. Переходченко Валерий Иванович |

Итоги голосования:

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. Гилева Людмила Николаевна | «за» -1, «против»- 7, «воздержалось»-0 |
| 2. Переходченко Валерий Иванович | «за» -7, «против»- 1, «воздержалось»-0 |

РЕШИЛИ:

10.1. Представить на утверждение Общему собранию СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на должность директора Ассоциации кандидатуру Переходченко В.И.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Слушали С.А. Гилева сообщившего собравшимся о том, что им принято решение о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию(о чем С.А. Гилев сообщает в устной форме), в связи с чем предлагает утвердить кандидатуру для выдвижения на Общее собрание в качестве Председателя Правления Кульневу Елену Викторовну технический директор ООО «Экологические проекты ЦЧР», член Правления СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» и включении ее в бюллетень для тайного голосования.

Других предложений не поступило.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

РЕШИЛИ:

11.1. Представить на утверждение Общему собранию Ассоциации кандидатуру Е.В. Кульневой на пост Председателя Правления Ассоциации и включить ее в бюллетень для тайного голосования на Общем собрании.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Л.А. Подшивалову которая предложила внести изменение в повестку дня очередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья», назначенного на 23 апреля 2024 года, а также о смене места проведения Общего собрания.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

РЕШИЛИ:

12.1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания, которое провести 23 апреля 2024 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы д.73, этаж 2, ДЦ ИКАР.

12.2. Утвердить и вынести на рассмотрение повестку дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» на 23 апреля 2024 года:

1. Утверждение отчета работы Правления и Директора СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2023 год
2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2023 году.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023г.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы за 2023 г.
5. Утверждение сметы планируемых доходов и затрат на нужды Ассоциации на 2024 г. и размеров членских взносов на 2024 г. и 1 кв. 2025 г.
6. Досрочное прекращение полномочий Председателя постоянно действующего коллегиального управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».
7. Избрание Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».
8. О назначении на должность Директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».
9. Об избрании Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».
10. Рассмотрение вопроса об обязательном целевом взносе с каждого члена Ассоциации для уплаты отчислений на нужды НОПРИЗ, установленного Всероссийским съездом саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
11. Разное.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Слушали С.А. Гилева о принятии решения о выделении денежных средств на организацию очередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья».

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

РЕШИЛИ:

13.1. Утвердить сумму расходов на проведение очередного Общего собрания СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» 23.04.2024 года в размере 10 000 рублей.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:

Слушали Г.В. Рогачеву, об утверждении кандидатуры для выдвижения на Общее собрание в качестве членов Ревизионной комиссии Ассоциации.

Итоги голосования: «за» -8, «против» -0, «воздержался -0, принято -единогласно.

РЕШИЛИ:

14.1. Представить на утверждение Общему собранию СРО Ассоциации «Объединение проектировщиков Черноземья» в члены ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. Лушникова Елена Сергеевна | Главный бухгалтер ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» |
| 2. Холманских Александр Витальевич | Генеральный директор ООО «Центр Дорпроект» |

Председатель Правления



С.А. Гилев

Секретарь заседания Правления



О.М. Шубина