

**Ассоциация саморегулируемая организация
«Регион-Проект»
(СРО-П-071-03122009)**

610027, г. Киров, ул. Азина, 65
Тел/факс 71-42-67, 71-42-74, 71-
56-77, 71-56-55
www.plan43.ru
proekt@43plan.ru

ИНН 4345252060
КПП 434501001

Филиал № 6318 ВТБ 24 (ЗАО)
г. Самара БИК 043602955
кор/с 30101810700000000955
р/с 40703810710180004786

**ПРОТОКОЛ № 24
Общего собрания
саморегулируемой организации
Межрегиональное некоммерческое партнерство «Регион-Проект»**

г. Киров, ул. Красноармейская, 19

13 апреля 2017 г.

Присутствовали:

4 Присутствовали:

53 членов Ассоциации СРО «Регион-Проект».

Всего: Общее количество членов Ассоциации СРО «Регион-Проект» - 78 .

Явка на Общем собрании – 53 членов (68 % от общего количества членов Ассоциации СРО «Регион-Проект»).

Количество голосов – 45 голоса (68%).

Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «Регион-Проект» проверены. Список членов Ассоциации СРО «Регион-Проект», присутствующих на Общем собрании 13.04.2017 года прилагается (Приложение 1), доверенности, подтверждающие полномочия членов, прилагаются (Приложение 2)

Председателем собрания по положению об общем собрании является Президент Ассоциации СРО «Регион-Проект» **Морозов А.И.**

Секретарем собрания единогласно избрана Голомидова Е.С.

Счетная комиссия в составе Носовой Г.А., Малых Н.П., Ветлужского М.А. избрана единогласно.

ПОВЕСТКА Общего собрания Ассоциации СРО «Регион-Проект»:

1. Отчет Совета и Президента о работе.

2. Выборы Совета и Президента на новый срок.

3. Продлении полномочий Гендиректора.

4. Выборы Председателя Контрольной комиссии

5. Внесение изменений в Устав и их утверждение

6. Утверждение стандартов Ассоциации и утверждение вносимых изменений во внутренние документы Ассоциации. -

- Квалификационный стандарт проектировщика

- Квалификационный стандарт «Общие требования к выполнению работ в области подготовки проектной документации»

7. Утверждение Положения о вступительных и членских взносах. Принятие Решения о величине вступ. и членского взноса с 01.07.2017г.

8. Утверждение сметы доходов-расходов.

9. Разное (О Национальном реестре специалистов. О формировании компенсационного фонда ОДО).

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания, который предложил утвердить повестку Общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ:

За - 53

Против - 0

Воздержались - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку Общего собрания.

1. СЛУШАЛИ:

по первому вопросу президента Морозова Александра Ивановича.

Отчет о деятельности СРО. Изменения в численном составе СРО. Информация по новым членам. Данные по аттестации, повышению квалификации (см. приложение № 6)

ПРЕДЛОЖЕНО:

Признать работу исполнительной дирекции Ассоциации СРО «Регион-Проект» удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ :

За - 53

Против - 0

Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: Признать работу исполнительной дирекции Ассоциации СРО «Регион-Проект» удовлетворительной.

2. СЛУШАЛИ:

по второму вопросу президента Морозова Александра Ивановича.

Истек срок полномочий Совета и Президента. Поступило предложение оставить количественный состав совета 9 человек.

ГОЛОСОВАЛИ :

За - 53

Против - 0

Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: оставить количественный состав совета 9 человек.

ПРЕДЛОЖЕНО: Совет СРО рекомендовал кандидатуры для внесения в бюллетень для голосования:

Малых Н.П. директор ООО «Проект-Плюс», Пленкин Н.В. (директор ООО «Геоплан»).
Вывести из состава Совета Селюкова В.Н. и Осташева В.И.

ГОЛОСОВАЛИ :

За - 53

Против - 0

Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: внести в состав бюллетеня для голосования кандидатуры Малых Н.П.

директор ООО «Проект-Плюс», Пленкин Н.В. (директор ООО «Геоплан»), вывести из состава Совета Селюкова В.Н. и Осташева В.И. Остальные кандидатуры оставить без изменений.

ПРЕДЛОЖЕНО: проголосовать по каждой кандидатуре списка членов Совета.

ГОЛОСОВАЛИ: (тайное голосование бюллетенями): 53 бюллетеней

Дубровин Валерий Павлович

За - 50

Против - 2

Воздержались - 1

Кочнев Виталий Иванович

За - 48

Против - 0

Воздержались - 5

Крысов Вадим Валентинович

За - 50

Против - 0

Воздержались — 3

Малых Нина Павловна

За - 45

Против - 2

Воздержались - 6

Морозов Александр Иванович

За - 52

Против - 0

Воздержались - 1

Пленкин Николай Васильевич

За - 46

Против - 0

Воздержались - 7

Подкопаевский Константин Васильевич

За - 50

Против - 0

Воздержались - 3

Прозоров Владимир Алексеевич

За - 46

Против - 0

Воздержались - 7

Терюхов Игорь Анатольевич

За - 46

Против - 1

Воздержались - 6

Чехомов Вадим Сергеевич

За - 45

Против - 2

Воздержались - 6

РЕШИЛИ: Избрать Совет Ассоциации СРО «Регион-Проект» сроком на два года в следующем составе:

1. Дубровин Валерий Павлович
2. Кочнев Виталий Иванович
3. Крысов Вадим Валентинович
4. Малых Нина Павловна
5. Морозов Александр Иванович
6. Пленкин Николай Васильевич
7. Прозоров Владимир Алексеевич
8. Терюхов Игорь Анатольевич
9. Чехомов Вадим Сергеевич

Подкопаевский Константин Васильевич — почетный Член Совета СРО

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать Президентом Ассоциации СРО «Регион-Проект» Морозова А.И.

ГОЛОСОВАЛИ: (тайное голосование бюллетенями): 53 бюллетеней.

За - 53

Против - 0

Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: Избрать Президентом Ассоциации СРО «Регион-Проект» Морозова А.И. сроком на два года.

3. СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу президента Морозова Александра Ивановича.

Продление полномочий Гендиректора Крысова В.В.

В связи с окончанием срока полномочий генерального директора в 2017 году продлить полномочия генерального директора Крысова В.В. на 2 года (с 22.07.2017г. по 21.07.2019г.)

ГОЛОСОВАЛИ:

За - 53

Против - 0

Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: продлить полномочия генерального директора Крысова В.В. на 2 года (с 22.07.2017г. по 21.07.2019г.)

4. СЛУШАЛИ:

По четвертому вопросу президента Морозова Александра Ивановича.

Выборы Председателя Контрольной комиссии - компетенция Совета СРО, вопрос с обсуждения снят.

5. СЛУШАЛИ:

По пятому вопросу президента Морозова Александра Ивановича.

Внесение изменений в Устав и их утверждение . Вопрос с обсуждения снят, изменения не вносятся.

6. СЛУШАЛИ:

По шестому вопросу гендиректора СРО Крысова В.В.

Утверждение стандартов Ассоциации и утверждение вносимых изменений во внутренние документы Ассоциации. -

- Квалификационный стандарт проектировщика
- Квалификационный стандарт «Общие требования к выполнению работ в области подготовки проектной документации»

ГОЛОСОВАЛИ:

За - 53

Против - 0

Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: утвердить стандарты Ассоциации «Квалификационный стандарт проектировщика» и «Квалификационный стандарт «Общие требования к выполнению работ в области подготовки проектной документации»

7. СЛУШАЛИ

По седьмому вопросу президента Морозова Александра Ивановича.

Утверждение Положения о вступительных и членских взносах. Принятие Решения о величине вступительного и членского взноса с 01.07.2017г.

В связи с отменой с 1.7.2017 видов работ предложено внести изменения в Положение о вступительных и членских взносах.

1) Вступительный взнос сделать 15000 рублей — для большей привлекательности нашего СРО для новых членов.

ГОЛОСОВАЛИ:

За - 44

Против - 7

Воздержались - 2

РЕШИЛИ: принять вступительный взнос в размере 15000 рублей.

2) Предложено:

2.1. утвердить единый размер членского взноса 5000 рублей в месяц для всех организаций.

2.2. подготовить другие варианты возможного расчета размера взноса к следующему собранию, которое должно состояться не позднее 9 июня 2017г.

РЕШИЛИ:

Подготовить варианты возможного расчета размера взноса к следующему собранию, которое должно состояться не позднее 9 июня 2017г.

Принять Положение о вступительных и членских взносах с изменениями в части вступительного взноса. (принято единогласно)

8. По восьмому вопросу гендиректора СРО Крысова В.В.

Утверждение сметы доходов-расходов.

Об исполнении сметы расходов за 2016г. Предложен к рассмотрению и утверждению Проект сметы расходов на 2017г. (см. приложение № 7)

ПРЕДЛОЖЕНО:

Утвердить Проект сметы расходов на 2017г.

ГОЛОСОВАЛИ :

За - 53

Против - 0

Воздержались - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить Проект сметы расходов на 2017г.

9. СЛУШАЛИ

По девятому вопросу президента Морозова Александра Ивановича. О подаче данных в Национальный реестр специалистов.

О регламенте, перечне документов, требованиям к ГИПам.

СРО «Регион-Проект» получило статус Оператора НРС, поэтому документы по ГИПам можно передавать через СРО, а можно напрямую в НОПРИЗ.

Принято к сведению.

10. СЛУШАЛИ

По десятому вопросу президента Морозова Александра Ивановича.

О формировании компенсационного фонда ОДО.

Принято решение.

Учитывая, что формирование компенсационных фондов ВВ и ОДО является компетенцией СРО, на основании документов, представленных ее членами (ст. 3.3* ч.10 372-ФЗ), формирование данных фондов производится с учетом взносов, внесенных ранее в Компенсационный фонд, и доходов, полученных от размещения этих взносов, а также за счет взносов ранее исключенных членов или добровольно прекративших членство в СРО.

Направить членам СРО форму заявления-уведомления об их намерении участвовать в КФ ОДО и о возможном внесении дополнительных средств в этот фонд.

Председатель собрания

Морозов А.И.

Секретарь собрания

Голомидова Е.С.

Приложения:

1. Журнал регистрации участников общего собрания.
2. Доверенности участников общего собрания в количестве ___ штук
3. Протокол подсчета результатов голосования на общем собрании
4. Бюллетени для голосования по вопросу выборы Президента СРО в количестве 53 штук
5. Бюллетени для голосования по вопросу выборы членов Совета СРО в количестве 53 штук
6. Отчет о работе за 2016 год, информация по количеству членов СРО.
7. Проект сметы доходов и расходов на 2017 год.
8. Квалификационный стандарт проектировщика
9. Квалификационный стандарт «Общие требования к выполнению работ в области подготовки проектной документации»
10. Положение о вступительных и членских взносах (с изменениями в части вступительного взноса)