

**Протокол № 29**  
**Очередного Общего собрания**  
**Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»**

г. Санкт-Петербург

«28» мая 2019 года

время открытия собрания — 14 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 15 часов 00 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2, отель «Москва», зал «Белые ночи»

**По приглашению присутствовали:**

- 1 Чусов Сергей Николаевич – директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
2. Катаевич Анатолий Петрович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
3. Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета.
4. Лукашева Ольга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
5. Хитрова Светлана Юрьевна – старший экономист ООО «Монолит Сеть Строй»

**В Общем собрании приняли участие представители следующих членов Ассоциации:**

ООО "Леноблпроект-В" рег№:6, ООО "Валбэк-ру" рег№:14, ООО "ИНТЭКС" рег№:32, АО "ЛОКС" рег№:33, ООО "СЛЭМ" рег№:36, ООО "Центргаз" рег№:45, ООО "Потенциал" рег№:50, ООО "Норд Крафт" рег№:52, ООО "Спецэнергопроект" рег№:59, ООО "НПФ Лидинг" рег№:63, ООО "Псковинжстрой" рег№:68, ООО "Северная Столица" рег№:69, ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" рег№:72, ООО "Альфа Строй" рег№:73, ЖК "Стройэкипаж" рег№:74, ООО "Леноблпроект-Т" рег№:75, ООО "Исток" рег№:76, ООО "Гарант" рег№:79, ООО "Псковгражданпроект" рег№:84, ОАО "институт "Псковгражданпроект" рег№:87, АО "ДСК" рег№:88, ООО "Электролайн" рег№:90, ООО "Псковнефтепродукт" рег№:94, ООО "ИНКРИС" рег№:98, ООО "МГП" рег№:114, ООО "СКБ" рег№:117, ООО "Стройград-Проект" рег№:119, ООО "ИВК ИНВЕСТПРОЕКТ" рег№:123, ООО "ГРАСТ" рег№:124, ООО "ПИ "Петрохим-технология" рег№:125, ООО "СЕВЕР" рег№:130, ООО "ПИО "ВЛАДИС" рег№:133, АО "ФИТТИХ-КЛЁН" рег№:134, ООО "ЦентрСтрой" рег№:136, ООО "АЛТ Технолоджи" рег№:137, ООО "Энергопроект" рег№:140, ООО "Неосфера" рег№:146, ООО "ПИЛЛАР" рег№:147, ЗАО "Пилон" рег№:148, ООО "ПРОЕКТ" рег№:149, ООО "фирма "ПРОКС" рег№:150, ООО "ПКЦ "СЕРГАЛ-импэкс" рег№:153, ООО "СпектрСтройПроект" рег№:154, ООО "СТЕП" рег№:156, ООО "МОСТСЕРВИС" рег№:159, ООО "ПИФ "ГЕОПРОЕКТ" рег№:161, ООО "Архитектурное бюро "Дизайн и Строительство" рег№:169, ООО "Очаг" рег№:170, ООО "Спектр Безопасности" рег№:173, ООО "БалтПроект" рег№:177, ООО "РЕМАРК" рег№:181, ООО "Новый дом" рег№:193, ЗАО "Горстройзаказчик" рег№:194, ООО "Леноблстройпроект" рег№:199, ООО "Стройпроект" рег№:202, ООО "ТЭи" рег№:203, ООО "Архитектурная мастерская "КАНОН" рег№:206, ООО "ПЛАСТ-ПРОЕКТ" рег№:208, ООО "ПБ Карпов и К°" рег№:215, ООО "Энергохим" рег№:221, ООО "Алстрим Энерго" рег№:222, ООО "АРХИКон" рег№:224, ООО "Приоритет-Сервис" рег№:227, АО "Птицефабрика Роскар" рег№:229, ООО "БАЛТ-ЭКСПЕРТ" рег№:235, ООО "Петроинвест" рег№:236, ООО "ГЛАН" рег№:238, АО "НПФ "Октант" рег№:241, ЗАО "РОСПРОЕКТ" рег№:252, ООО "ФОРМАТ" рег№:255, АО "НИИ "Рубин" рег№:260, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина рег№:272, ООО "Ситигаз-СПб" рег№:279, ООО "ИМПУЛЬС" рег№:281, ООО "Архитектор" рег№:282, ООО "СиТиЭс Энгтек" рег№:288, ЗАО "Ленэкоаудит" рег№:290, АО "НИИ Экологического и Генерального проектирования" рег№:291, ООО "ЭКОГЛОБАЛ+" рег№:297, ООО "УК "ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" рег№:298, ООО "ПРОТОН-Плюс" рег№:303, ООО "АДМ" рег№:306, ООО "ВИТ" рег№:308, ООО "НТО "ЭКТОП" рег№:311, ООО "АКВА-ДЕЛЬТА" рег№:316, ООО "СевЗапИнжПроект" рег№:319, ООО "Ризалит" рег№:320, ООО "ГЭМ" рег№:321, ООО "ШЕЛЕН" рег№:324, ООО "ПК "Энергия" рег№:325, ОАО "НИИПТ" рег№:326, ЗАО "ПТЦ" рег№:327, ООО "АСП" рег№:328, ООО "БЕСТ" рег№:332, ООО "Флагман" рег№:333, ООО "ПСК "ОМЕГА" рег№:335, ООО "ВГТРК СК" рег№:336, АО "ЛОТЭК" рег№:337, ООО "СПЕЦПРОЕКТ" рег№:339, ООО "ВИС РАЗВИТИЕ" рег№:340, ООО "Статус" рег№:342, ООО "СЗЭМ-МУ1" рег№:343, ООО "ПРОЕКС" рег№:345, ООО "ИЦ ВС и ВО" рег№:346, ООО "СПКБ "Импульс" рег№:347.

Сведения о регистрации участников Общего собрания приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу и является его неотъемлемой частью.

Собрание открыл Президент Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич (председательствующий на общем собрании на основании п. 7.8 Устава), который сообщил, что решение о созыве Общего собрания, проект повестки дня и место проведения собрания были утверждены Протоколом Совета № 16 от 14 мая 2019 г.

Согласно п. 7.8 Устава Ассоциации функции секретаря Общего собрания осуществляет директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусов Сергей Николаевич.

Давыдов Д.С. сообщил, что в соответствии с Протоколом Совета №16 от 14 мая 2019г. проведение регистрации участников собрания было поручено регистрационной комиссии в следующем составе:

Певцова Алла Геннадьевна – председатель комиссии,  
Дьячкова Светлана Александровна,  
Мелешко Наталья Михайловна.

Председательствующий сообщил, что в соответствии с протоколом регистрационной комиссии на дату проведения собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются 140 организаций.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировано 105 членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 75% от общего числа.

Согласно уставу Ассоциации, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание правомочно рассмотреть и принять решения по всем вопросам повестки дня.

#### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением утвердить повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2018 г.
3. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2018 г.
4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.
6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2019 г.
7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2019 г.
8. Утверждение изменений в «Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» СТО СРО 31-2017.
9. Утверждение изменений в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» СТО СРО 21-2017.
10. Утверждение изменений в «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» СТО СРО 27-2017.
11. Принятие решения о выходе Ассоциации из состава членов Союза Строительных Организаций Ленинградской Области (ИНН 7841000509).
12. Разное.

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 105 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

## **1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с приветственным словом и предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Подгурная Людмила Борисовна – председатель комиссии
2. Певцова Алла Геннадьевна
3. Дьячкова Светлана Александровна

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 105 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Подгурная Людмила Борисовна – председатель комиссии
2. Певцова Алла Геннадьевна
3. Дьячкова Светлана Александровна

## **2. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2018 г.**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе Совета Ассоциации за 2018 год.

Чусов Сергей Николаевич предложил утвердить отчет по работе совета Ассоциации.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 105 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет по работе Совета Ассоциации за 2018 г.

Работу Совета Ассоциации признать удовлетворительной.

## **3. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2018 г.**

### **СЛУШАЛИ:**

Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом о работе Директора Ассоциации за 2018 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет Директора Ассоциации.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 105 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2018 г.

Работу директора Ассоциации признать удовлетворительной.

## **4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г.**

### **СЛУШАЛИ:**

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г., которая сообщила о том что средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности

использовались по целевому назначению, согласно утвержденной смете на 2018 год. В 2018 году была произведена продажа автомобиля Nissan TEANA 2011 года выпуска, первоначальной (балансовой) стоимостью 1 350 тыс. рублей. Средства от реализации вошли в составе целевых поступлений. В 2018 году заключен договор аренды автомобиля KIA JF (OPTIMA) 2018 года выпуска, сроком на 3 года с правом выкупа. Стоимость автомобиля отражена на забалансовом счете в сумме 1 655 тыс. руб.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г. и приобретение автомобиля.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 105 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г. и приобретение автомобиля.

**5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.**

**СЛУШАЛИ:**

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», которая сообщила, что годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2018 г. подтвержден аудиторским заключением. Аудит проводила аудиторская фирма ООО «АКГ ИНАУДИТ».

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2018г.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 105 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2018 г.

**6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2019 г.**

**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», предложившего Общему собранию членов Ассоциации оставить размер вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2019 г. без изменений, а для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ установить единовременный целевой взнос в размере 6500 рублей и утвердить порядок его уплаты на 2019 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 102 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 голосов, принимающих участие в голосовании.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Установить размер вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2019 год:

размер вступительного взноса – 5000-00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок внесения – единовременно, в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о приеме в члены Ассоциации;

размер членского взноса – 8000-00 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок внесения – ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который производится взнос;

установить единовременный целевой взнос – 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Порядок внесения – единовременно, не позднее 31.07.2019 г.

## **7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2019 г.**

### **СЛУШАЛИ:**

Лукашеву Ольгу Юрьевну - главного бухгалтера Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», представившую смету расходов и доходов на 2019 год.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 105 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить, смету расходов и доходов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» на 2019 год.

## **8. Утверждение изменений в «Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» СТО СРО 31-2017.**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего утвердить изменения в «Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» СТО СРО 31-2017.

Давыдов Денис Сергеевич сообщил, что в новой редакции учтены требования порядка уведомления членами СРО о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенными таким членом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров, утвержденного приказом Минстроя России №700/пр от 10.04.2017г.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 105 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить изменения в «Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» СТО СРО 31-2017.

## **9. Утверждение изменений в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» СТО СРО 21-2017.**

### **СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, предложившего утвердить изменения в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» СТО СРО 21-2017.

Давыдов Денис Сергеевич сообщил, что новая редакция положения приведена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ ч.14 Ст.55.5 и ч.3 Ст.55.17, а также ч.6 Ст.10 ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях» в части способов направления копии принятого решения и сроков.

### **ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» – 105 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить изменения в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» СТО СРО 21-2017

