

Протокол № 34
Очередного Общего собрания
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«15» марта 2023 года

время открытия собрания — 13 часов 30 минут.

время закрытия собрания — 14 часов 45 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, пр.Кондратьевский, д.15А, корп.2, лит.3, пом.321

По приглашению присутствовали:

1. Давыдов Денис Сергеевич – Президент Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
2. Чусов Сергей Николаевич – директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
3. Каталевич Анатолий Петрович – заместитель директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
4. Руднев Сергей Иванович – независимый член Совета.
5. Хитрова Светлана Юрьевна – ревизор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
6. Бережная Ольга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

В Общем собрании приняли участие представители следующих членов Ассоциации:

ООО "Леноблпроект-В" рег№:6, ООО "Валбэк-ру" рег№:14, АО «ЛЮКС» рег№:33, ООО "ИНТЭКС" рег№:32, 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 «ПИФ Проектант» рег.№65, ООО "Псковинжстрой" рег№:68, ООО "Северная Столица" рег№:69, ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ" рег№:72, ООО "Альфа Строй" рег№:73, ООО "Леноблпроект-Т" рег№:75, ООО «Исток» рег№76, ООО "Гарант" рег№:79, ООО «Каскад-Проект» рег.№82, ООО "Псковгражданпроект" рег№:84, ОАО "институт "Псковгражданпроект" рег№:87, ООО "Электролайн" рег№:90, ФГБОУ "ВО СПБГАСУ" рег№:93, ООО «Псковнефтепродукт» рег№94, ООО «ИНКРИС» рег№:98, ООО "МГП" рег№:114, ООО «СКБ» рег№:117, ООО «Стройград-Проект» рег№:119, ООО "ГРАСТ" рег№:124, ООО «ПСГ» рег.№128, ООО "ИК "Кронос" рег№:129, ООО "СЕВЕР" рег№:130, ООО "ПИО "ВЛАДИС" рег№:133, АО "ФИТТИХ-КЛЁН" рег№:134, ООО "ЦентрСтрой" рег№:136, ООО «АЛТ Технолоджи» рег№137, ООО «АМХ» рег№138, ООО "Энергопроект" рег№:140, ООО «Монолит Сеть Строй» рег.№145, ООО "ПИЛЛАР" рег№:147, ООО "ПРОЕКТ" рег№:149, ООО "фирма "ПРОКС" рег№:150, ООО "ПКЦ "СЕРГАЛ-импэкс" рег№:153, ООО "СТЕП" рег№:156, ООО "МОСТСЕРВИС" рег№:159, ООО "Архитектурное бюро "Дизайн и Строительство" рег№:169, ООО "Очаг" рег№:170, ООО "РЕМАРК" рег№:181, ООО "Новый дом" рег№:193, ООО "Леноблстройпроект" рег№:199, ООО «Стройпроект» рег№202, ООО "ТЭи" рег№:203, ООО "Архитектурная мастерская "КАНОН" рег№:206, ООО "ПЛАСТ-ПРОЕКТ" рег№:208, ООО "АРхиКон" рег№:224, ООО «Архитектурная мастерская «Константин Щербин и партнёры» рег.№226, АО «Птицефабрика Роскар» рег№:229, ООО "БАЛТ-ЭКСПЕРТ" рег№:235, ООО «ГЛАН» рег№:238, ООО «КОНТУР» рег№245, ООО «Конструктив» рег.№251, АО «СмартТехПроект» рег.№252, ООО "ФОРМАТ" рег№:255, МУП "Тепловые сети" г.Гатчина" рег№:272, ООО «ЛИДЕР» рег№:273, ООО «Оптимум-П» рег№:277, ООО «Архитектор» рег№282, АО "НИИ Экологического и Генерального проектирования" рег№:291, ООО "ЭКОГЛОБАЛ+" рег№:297, ООО «УК "ГОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО "ВОЗРОЖДЕНИЕ» рег№298, ООО "НТО "ЭКОТОП" рег№:311, ООО "АКВА-ДЕЛЬТА" рег№:316, ООО «ТЕЗИС» рег.№317, ООО "ШЕЛЕН" рег№:324, ООО "ПК "Энергия" рег№:325, АО "НИИПТ" рег№:326, ЗАО «ПТЦ» рег№:327, ООО "АСП" рег№:328, ООО "АССТРОЙ" рег№:329, ООО «Флагман» рег№:333, ООО "ВГТРК СК" рег№:336, ООО "СПЕЦПРОЕКТ" рег№:339, ООО «Проектмонтаж» рег№:341, ООО «Статус» рег№342, ООО "ЦБИ" рег№:344, ООО "ИЦ ВС и ВО" рег№:346, ООО "СПКБ "Импульс" рег№:347, ООО «ИЦ «ЭПА» рег.№348, ООО «ЭСК «ВодСток» рег.№353, ООО "СК АЛЛЕГРО" рег.№356, ООО "МВМ групп" рег.№356, ООО "СК Конструктив" рег.№359, АО «Ленэкоаудит» рег№360, ООО «Оптим» рег№360.

Сведения о регистрации участников Очередного 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 Очередного общего собрания, проект повестки дня и место проведения собрания были утверждены Протоколом Совета № 5 от 01 марта 2023 г.

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

Давыдов Д.С. сообщил, что в соответствии с Протоколом Совета № 5 от 01 марта 2023 г., проведение регистрации участников собрания было поручено регистрационной комиссии в следующем составе:

Подгурная Людмила Борисовна – председатель комиссии;
Луканенко Татьяна Владимировна;
Певцова Алла Геннадьевна.

Председательствующий сообщил, что в соответствии с протоколом регистрационной комиссии на дату проведения собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются 118 организаций.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировано 94 членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 79% 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 2022 г.
3. Утверждение отчета Директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2022 г.
4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 г.
6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2023 г.
7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2023 г.
8. Утверждение Положения «О членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017»
9. Утверждение Положения «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017»
10. Утверждение Положения «О ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2023»
11. Утверждение Положения «Требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 94 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 предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Бережная Ольга Юрьевна – председатель комиссии
2. Каталевич Анатолий Петрович
3. Хитрова Светлана Юрьевна

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 94 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. Бережная Ольга Юрьевна – председатель комиссии
2. Каталевич Анатолий Петрович
3. Хитрова Светлана Юрьевна

**2. Утверждение отчета Совета Ассоциации
«СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2022 г.**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича - Президента Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом по работе Совета Ассоциации за 2022 год.

Чусов Сергей Николаевич предложил утвердить отчет по работе Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 94 голоса, 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 2022 г.

Работу Совета Ассоциации признать удовлетворительной.

**3. Утверждение отчета директора Ассоциации
«СРО «Проектировщики Северо–Запада» за 2022 г.**

СЛУШАЛИ:

Чусова Сергея Николаевича - директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившего с отчетом о работе директора Ассоциации за 2022 год.

С дополнительной информацией о нововведениях в законодательстве выступил заместитель директора – Каталевич А.П.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 94 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет директора Ассоциации за 2022 г.

Работу директора Ассоциации признать удовлетворительной.

4. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», выступившую с отчетом ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г., которая сообщила о том, что средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности, использовались по целевому назначению, согласно утвержденной смете на 2022 год.

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить отчет ревизора о финансово-хозяйственной деятельности за 2022 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 94 голоса, 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 2022 г.

5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 г.

СЛУШАЛИ:

Хитрову Светлану Юрьевну - ревизора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», которая сообщила, что годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2022г. подтвержден аудиторским заключением. Аудит проводила аудиторская фирма ООО «ИНДИГО консалт».

Давыдов Денис Сергеевич предложил утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2022г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 94 голоса, 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 2022 г.

6. Утверждение размеров вступительного, целевого и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2023 г.

СЛУШАЛИ:

Бережную Ольгу Юрьевну – главного бухгалтера Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», предложившую на очередном Общем собрании членов Ассоциации утвердить следующие размеры взносов и порядок их уплаты на 2023 г.:

-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 – 9000-00 (девять тысяч) рублей 00 копеек с 01.04.2023г. Порядок внесения – ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который производится взнос;

-установить целевой взнос для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ за 2023 год в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей и порядок внесения – единовременно, не позднее 01.05.2023 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 90 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 4 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить размер вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты на 2023 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 – 9000-00 (девять тысяч) рублей 00 копеек с 01.04.2023г. Порядок внесения – ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, за который производится взнос;

-установить целевой взнос для оплаты ежегодного взноса в НОПРИЗ за 2023 год в размере 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей и порядок внесения – единовременно, не позднее 01.05.2023 г.

7. Утверждение сметы расходов и доходов на 2023 г.

СЛУШАЛИ:

Бережную Ольгу Юрьевну – главного бухгалтера Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», представившую смету расходов и доходов на 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 90 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 4 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить смету расходов и доходов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» на 2023 год.

8. Утверждение Положения «О членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д. С., предложившего утвердить Положение «О членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 94 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение «О членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам СРО, о порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СТО СРО 24-2017».

9. Утверждение Положения «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д. С., предложившего утвердить Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов СТО СРО 31-2017».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 94 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

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

10. Утверждение Положения «О ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2023»

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д. С., предложившего утвердить Положение «О ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2023».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 94 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение «О ведении реестра членов саморегулируемой организации СТО СРО 15-2023».

11. Утверждение Положения «Требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017».

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д. С., предложившего утвердить Положение «Требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 94 голоса, принимающих участие в голосовании;

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

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение «Требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, в том числе объектов использования атомной энергии СТО СРО 35-2017».

Давыдов Д. С.: За многолетнюю плодотворную работу в сфере архитектурно-строительного проектирования в составе членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» почетными грамотами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» награждаются:

- Кудряшова Сергея Юрьевича – генерального директора ООО «Монолит Сеть Строй»;
- Руднев Сергей Иванович – независимый член коллегиального органа Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»;
- Общество с ограниченной ответственностью "АКВА-ДЕЛЬТА" (ИНН 7810458320);
- Общество с ограниченной ответственностью "РЕМАРК" (ИНН 7810225365);
- Общество с ограниченной ответственностью " Монолит Сеть Строй" (ИНН 4703058259).

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, который сообщил, что вопросы повестки дня исчерпаны, собрание постановили закрыть.

Председательствующий




_____ Д.С.Давыдов

Секретарь


_____ С.Н. Чусов