

**ПРОТОКОЛ № 1**  
годового Общего собрания членов СРО «Союзпроект»

г. Красноярск

05 апреля 2022 года

Дата проведения заседания – 05.04.2022г.

Время проведения заседания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание - с 11ч. 00 мин. до 12ч. 10 мин.

Место проведения заседания – г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19 (МВДЦ «Сибирь», конференц-зал «Амфитеатр», 3 этаж, левое крыло).

Общее количество членов СРО «Союзпроект» – 205. Зарегистрировались в качестве участников собрания (приняли участие в заседании) – 109 членов СРО «Союзпроект».

Председателем собрания единогласно избран Камина Александр Иванович. Секретарем собрания единогласно избрана Ванькина Юлия Александровна.

Счетная комиссия единогласно избрана в составе: Пакулин Евгений Олегович, Левченкова Екатерина Валерьевна, Кудрявцева Наталья Александровна, Чернышева Лариса Валерьевна.

**Повестка:**

1. Утверждение отчетов Правления СРО «Союзпроект» и Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2021 год.
2. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2021 год.
3. Утверждение годовой (за 2021 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».
4. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2021 год.
5. Утверждение сметы СРО «Союзпроект» на 2022 год.
6. О размещении средств компенсационных фондов СРО «Союзпроект».
7. Об отмене коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО «Союзпроект».
8. Признание утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».
9. Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзпроект».

**1. По первому вопросу:**

**Слушали:** Председателя Правления СРО «Союзпроект» Соломатова Г.П. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзпроект» за 2021 год.

**Выступили:** Сашко М.П. (ООО «НТП») с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** 1) Утвердить отчет Правления СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2021 год.

**Слушали:** Камина А.И. с отчетом об итогах работы Директора СРО «Союзпроект» за 2021 год.

**Выступили:** Зубарев А.Р. (ООО «ПромСтройЭксперт») с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** 2) Утвердить отчет Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2021 год.

**2. По второму вопросу:**

**Слушали:** Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзпроект» за 2021 год.

**Выступили:** Лазарев Г.С. (ООО «Красноярскстройэлектропроект») с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзпроект» за 2021 год. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзпроект» за 2021 год:

А) Фактическое поступление и расходование средств по смете:

Наименование поступлений средств и расходов	Плановое 2021г. (в руб.)	Фактическое 2021г. (в руб.)
1	2	3
<b>Поступление средств на осуществление уставной деятельности</b>		
1.Членские взносы	8 190 000,00	8 494 969,00
2.Добровольные взносы	-	-
3.Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах	200 000,00	277 520,13
4.Остаток целевых средств на 01.01.2021г.	8 892 367,15	8 892 367,15
5.Списание просроченной кредиторской задолженности	-	14 000,00
6.Целевые взносы для компенсации страховой премии (страхование гражданской ответственности)	-	300 179,52
<b>Итого</b>	<b>17 282 367,15</b>	<b>17 979 035,80</b>
<b>Использование средств на осуществление уставной деятельности</b>		
1.Расходы, связанные с оплатой труда	5 075 000,00	4 776 775,44
2.Налоги, связанные с оплатой труда	1 532 650,00	1 422 944,36
3.Расходы на содержание офиса:	237 000,00	202 377,48
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>
3.1, 3.2, 3.4. Жилищно-коммунальная услуга (УК ЖСК, СГК, КРК)	106 000,00	89 035,30
3.3. Электроэнергия (Красноярскэнергосбыт)	15 000,00	14 488,68
3.5. Капитальный ремонт (Региональный фонд капитального ремонта)	15 000,00	12 817,20
3.6. Охрана посредством ПЦН (ФГУП «Охрана»)	65 000,00	61 346,04
3.7. Страхование: пожар, затопление (Ингосстрах)	6 000,00	5 841,52
3.8. Стационарная телефонная связь, в т.ч. межгород (Ростелеком)	30 000,00	18 848,74
4.Интернет (доменное имя, хостинг, услуга)	30 000,00	22 256,39
5.Мобильная связь	10 000,00	6 500,00
6.Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса	60 000,00	66 853,72
7.Материальные расходы (оргтехника, мебель, инвентарь, канцтовары)	130 000,00	107 863,76
8.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	250 000,00	244 454,03
9.Обслуживание оргтехники	70 000,00	44 404,00
10.Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору)	90 000,00	84 000,00
11.Лицензионное программное обеспечение:	55 000,00	72 888,07
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>
11.1. Office (6 рабочих мест)	10 000,00	7 425,07
11.2. Антивирус (6 рабочих мест)	10 000,00	8 978,00
11.3. Сбис «Все о компаниях»	25 000,00	25 500,00
11.4. Контур -Экстерн	8 000,00	8 755,00
11.5. СБИС КЭП	2 000,00	1 950,00
11.6. 1С Бухгалтерия	-	17 580,00
11.7. КриптоПро	-	2 700,00
12.Банковские услуги	65 000,00	67 505,85
13.Аудиторские услуги (внешний аудит)	65 000,00	62 000,00
14.Почтовые услуги	40 000,00	23 523,20
15.Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления	150 000,00	34 293,00
16.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	100 000,00	00,00
17.Представительские расходы	25 000,00	2 122,83
18.Реклама, работа со средствами массовой информации	00,00	00,00



19.Разработка стандартов СРО, подготовка их к применению	00,00	00,00
20.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	200 000,00	00,00
21.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	300 000,00	00,00
22.Взносы в НОПРИЗ (195*6 500)	1 267 500,00	1 316 279,83
23.Прочие (непредвиденные расходы)	150 000,00	12 200,00
24.Резервы, создаваемые в соответствии с действующим законодательством:	360 000,00	445 354,69
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>
24.1. Резервы по предстоящим отпускам	320 000,00	429 302,69
24.2. Резервы по сомнительным долгам	40 000,00	16 052,00
25.Оплата страховой премии (страхование гражданской ответственности)	-	300 179,52
26.Платежи в бюджетную систему РФ (налог УСН, госпошлина, пени и т.д.)	-	136 462,11
<b>Итого</b>	<b>10 262 150,00</b>	<b>9 451 238,28</b>
<i>Остаток средств</i>	<i>7 020 217,15</i>	<i>8 527 797,52</i>

*Б) Фактическое поступление и выплаты средств по компенсационным фондам:*

Наименование поступления средств и выплат	Компенсационный фонд возмещения вреда	Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
1	2	3
<b>Остаток средств на 01.01.2021г. (в руб.)</b>		
Целевые взносы	19 800 000,00	56 527 219,96
Начислены проценты	2 863 384,09	31 300 353,18
<b>Итого</b>	<b>22 663 384,09</b>	<b>87 827 573,14</b>
<b>Поступление средств в 2021 году (в руб.)</b>		
Целевые взносы	1 600 000,00	3 250 000,00
Начислены проценты	21 587,70	86 790,83
Начислены проценты по выданным займам	0,00	18 423,37
<b>Итого</b>	<b>1 621 587,70</b>	<b>3 355 214,20</b>
<b>Выплаты в 2021 году (в руб.)</b>		
Размещение (инвестирование) средств	0,00	0,00
Выплаты (статьи 60 и 60.1 ГрК РФ)	0,00	0,00
Налог на полученные проценты (УСН)	648,00	3 181,00
Перечисление средств в НОПРИЗ	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>648,00</b>	<b>3 181,00</b>
<b>Остаток средств на 01.01.2022г. (в руб.)</b>		
Целевые взносы	21 400 000,00	59 777 219,96
Начислены проценты	2 884 323,79	31 402 386,38
<b>Итого</b>	<b>24 284 323,79</b>	<b>91 179 606,34</b>

**3. По третьему вопросу:**

**Слушали:** Главного бухгалтера СРО «Союзпроект» Случак Е.В. с информацией о годовой (за 2021 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».

**Выступили:** Гагарский А.Н. (ООО «Перспектива») с предложением утвердить годовую (за 2021 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Утвердить годовую (за 2021 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзпроект».

**4. По четвертому вопросу:**

**Слушали:** Главного бухгалтера СРО «Союзпроект» Случак Е.В. с информацией о результатах внешнего аудита бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2021 год. Получено аудиторское заключение аудиторской компании о том, что бухгалтерская отчетность СРО «Союзпроект» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение

денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Выступили:** Сашко М.П. (ООО «НТП») с предложением утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2021 год. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2021 год.

#### 5. По пятому вопросу:

**Слушали:** Камина А.И. с информацией о планируемых поступлениях и расходовании денежных средств саморегулируемой организации на 2022 год и предложением утвердить смету СРО «Союзпроект» на 2022 год. В ходе подготовки к Общему собранию каких-либо предложений и замечаний по проекту сметы от членов саморегулируемой организации не поступало.

**Выступили:** Зубарев А.Р. (ООО «ПромСтройЭксперт») с предложением утвердить смету на 2022 год. Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Утвердить смету СРО «Союзпроект» на 2022 год:

Наименование поступлений средств и расходов	Сумма (в руб.)
1	2
<b>Планируемое поступление средств</b>	
1. Остаток целевых средств на 01.01.2022г.	8 527 797,52
2. Членские взносы (205*42 000)	8 610 000,00
3. Добровольные взносы	3 500 000,00
4. Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах	500 000,00
<b>Итого</b>	<b>21 137 797,52</b>
<b>Планируемое использование средств</b>	
1. Расходы, связанные с оплатой труда	5 510 000,00
2. Налоги, связанные с оплатой труда	1 664 020,00
3. Расходы на содержание офиса:	408 000,00
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>
3.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг	110 000,00
3.2. Оплата взноса в фонд капитального ремонта	17 000,00
3.3. Оплата потребленной электроэнергии	15 000,00
3.4. Охрана посредством ПЦН (ФГУП «Охрана»)	65 000,00
3.5. Страхование: пожар, затопление (Ингосстрах)	6 000,00
3.7. Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса	80 000,00
3.8. Налог на имущество	115 000,00
4. Интернет (доменное имя, хостинг, услуга)	30 000,00
5. Стационарная телефонная связь (в т.ч. междугородняя)	30 000,00
6. Мобильная связь	10 000,00
7. Материальные расходы (оргтехника, мебель, инвентарь, канцтовары)	200 000,00
8. Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	300 000,00
9. Обслуживание оргтехники	100 000,00
10. Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору)	90 000,00
11. Лицензионное программное обеспечение, методическая литература:	98 500,00
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>
11.1. Office (6 рабочих мест)	10 000,00
11.2. Антивирус (6 рабочих мест)	10 000,00
11.3. Сбис «Все о компаниях»	35 500,00
11.4. Контур -Экстерн	10 000,00



11.5. СБИС КЭП	3 000,00
11.6. 1С Бухгалтерия	16 000,00
11.7. Журнал «Главбух»	14 000,00
12.Банковские услуги	75 000,00
13.Аудиторские услуги (внешний аудит)	71 000,00
14.Почтовые услуги	30 000,00
15.Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления	150 000,00
16.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	150 000,00
17.Представительские расходы	40 000,00
18.Реклама, работа со средствами массовой информации	00,00
19.Разработка интернет-сайта СРО	64 000,00
20.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	500 000,00
21.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	700 000,00
22.Взносы в НОПРИЗ (205*6 500)	1 332 500,00
23.Прочие (непредвиденные расходы)	250 000,00
24.Резервы, создаваемые в соответствии с действующим законодательством:	560 000,00
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>
24.1. Резервы по предстоящим отпускам	525 000,00
24.2. Резервы по сомнительным долгам	35 000,00
<b>Итого</b>	<b>12 363 020,00</b>
<i>Остаток средств</i>	<i>8 774 777,52</i>

#### **6. По шестому вопросу:**

**Слушали:** Камина А.И. с информацией о том, что в соответствии с решением Общего собрания (протокол № 2 от 12.12.2019г.) средства компенсационных фондов СРО «Союзпроект», размещенные на специальных счетах в Банке ВТБ (ПАО), были переведены на специальные счета в АО «АЛЬФА-БАНК». При этом специальные счета в Банке ВТБ (ПАО) не были закрыты, более того на них зачислялись уплаченные членами СРО «Союзпроект», принятыми в саморегулируемую организацию после 12.12.2019г., взносы в компенсационные фонды саморегулируемой организации. По мнению выступающего наличие специальных счетов в двух банках увеличивает гарантии сохранности средств компенсационных фондов в условиях возможной нестабильности отдельных финансовых институтов. Выступающий предложил решением Общего собрания узаконить возможность размещения средств компенсационных фондов одновременно в двух банках.

**Выступили:** выступающих не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** Наряду с размещением средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО «Союзпроект» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Союзпроект» на специальных счетах в АО «АЛЬФА-БАНК» допускается также размещение указанных средств (части средств) на специальных счетах в Банке ВТБ (ПАО).

#### **7. По седьмому вопросу:**

**Слушали:** Камина А.И. с предложением рассмотреть вопрос об отмене коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО «Союзпроект», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, введенного решением Общего собрания от 22.04.2014г. (протокол № 1). Основным мотивом для введения указанного вида страхования являлся значительно меньший размер взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, если такой организацией установлено требование к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ. С 2017 года размер взносов в компенсационный фонды не зависит от того, страхуют ли члены саморегулируемой организации свою гражданскую ответственность или нет. При этом выступающий указал на необходимость оценки возможных рисков принятия такого решения.



**Выступили:** Соломатов Г.П. (ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»), который указал на незначительность расходов членов СРО «Союзпроект» на страхование гражданской ответственности, на удобство коллективной формы страхования и на наличие рисков, связанных с некачественным проектированием из-за снижения в целом профессионального уровня проектировщиков. Выступающий предложил проголосовать против принятия решения об отмене коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

**Предложенное решение:** Отменить коллективное страхование гражданской ответственности членов СРО «Союзпроект», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации.

**Голосовали:** «за» - 5, «против» - 104.

**Решение не принято.**

#### **8. По восьмому вопросу:**

**Слушали:** Камина А.И. с информацией о том, что по результатам проведенной плановой проверки саморегулируемой организации Управлением Минюста РФ по Красноярскому краю было указано, что в уставе СРО «Союзпроект» не предусмотрен такой орган как Ревизионная комиссия, однако фактически Ревизионная комиссия формируется и осуществляет свою деятельность на основании Положения о Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект», утвержденного Общим собранием членов НПСПпроект (протокол № 4 от 13 мая 2010г.). С учетом того, что законодательством Российской Федерации предусмотрен обязательный внешний аудит финансовой деятельности саморегулируемой организации, выступающий предложил отказаться от включения в структуру органов СРО «Союзпроект» Ревизионной комиссии. С этой целью в повестку собрания включен вопрос о признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».

**Выступили:** Бакулина М.Л. (ООО «Экопроект»), которая высказалась за признание утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

**Голосовали:** «за» - 108, «против» - 1.

**Решили:** Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект», утвержденное Общим собранием членов НПСПпроект, протокол № 4 от 13 мая 2010г.

#### **9. По девятому вопросу:**

**Слушали:** Камина А.И. с предложением утвердить новую редакцию устава СРО «Союзпроект» в связи с предлагаемыми в документ изменениями:

а) изменения, связанные с устранением нарушений, выявленных при плановой проверке Управлением Минюста РФ по Красноярскому краю:

-дополнен пункт 2.6 устава с описанием символики саморегулируемой организации;

-дополнен пункт 3.10 устава с указанием исчерпывающего перечня видов деятельности саморегулируемой организации, приносящих доход;

-в устав дополнительно включен пункт 7.20, предусматривающий право саморегулируемой организации предоставлять займы своим членам из средств компенсационных фондов, если такое право установлено действующим законодательством РФ.

б) изменения, связанные с вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2021 № 225-ФЗ, внесшего изменения в положения статьи 181.2 Гражданского кодекса РФ:

-отредактированы пункты 8.6-8.8 устава, регламентирующие формы проведения общих собраний (очная и заочная).

**Выступили:** выступающих не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** 1) Утвердить новую редакцию устава СРО «Союзпроект».

**Слушали:** Камина А.И., предложившего с целью приведения текста Положения об Общем собрании членов СРО «Союзпроект» (утверждено Общим собранием членов СРО «Союзпроект», протокол от 20.04.2017г. № 1) в соответствие с тестом устава с учетом внесенных в него изменений, а также уточнения процедуры проведения общих собраний членов саморегулируемой организации с заочной формой голосования, утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании членов СРО «Союзпроект».

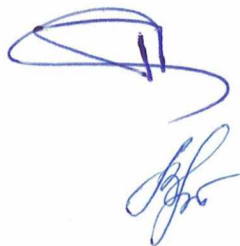
**Выступили:** выступающих не было.

**Голосовали:** «за» - единогласно.

**Решили:** 2) Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании членов СРО «Союзпроект».

Настоящий протокол составлен в единственном экземпляре, который хранится в офисе СРО «Союзпроект».

Председатель собрания



А.И. Камина

Секретарь собрания

Ю.А. Ванькина