

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзпроект»

г. Красноярск

12 декабря 2019 года

Дата проведения собрания – 12.12.2019г.

Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание - с 11ч. 00 мин. до 12ч. 30 мин.

Место проведения собрания - г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 61 («Красноярский краевой дом науки и техники»), 1 этаж, лекционный зал.

Общее количество членов СРО «Союзпроект» – 196.

Зарегистрировались в качестве участников собрания – 103 члена СРО «Союзпроект».

Председателем собрания единогласно избран Сашко М.П.

Секретарем собрания единогласно избрана Поварова Н.В.

Счетная комиссия единогласно избрана в составе: Пакулин Е.О., Айсан В.Ю., Егорова Л.А., Кудрявцева Н.А., Чернышева Л.В.

Повестка:

1. Утверждение сметы СРО «Союзпроект» на 2020 год.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».

3. О размещении средств компенсационных фондов СРО «Союзпроект».

1. По первому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о планируемых поступлениях и расходовании денежных средств саморегулируемой организации на 2020 год. Параметры ориентировочные, которые будут корректироваться на годовом Общем собрании. Планируемое поступление денежных средств в бюджет СРО «Союзпроект» по смете составляет 13 205 000,00 руб., планируемые расходы – 9 288 000,00 руб.

Выступили: Гагарский А.Р. (ООО «Перспектива») с предложением утвердить смету СРО «Союзпроект» на 2020 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить смету СРО «Союзпроект» на 2020 год:

Наименование поступлений средств и расходов	Сумма (в руб.)
1	2
Планируемое поступление средств	
1. Членские взносы (190*42 000)	7 980 000,00
2. Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах	225 000,00
3. Неиспользованный остаток средств на начало года	5 000 000,00
Итого	13 205 000,00
Планируемое использование средств	
1. Расходы, связанные с оплатой труда	4 370 000,00
2. Налоги, связанные с оплатой труда	1 320 000,00
3. Оплата жилищно-коммунальных услуг (офис)	125 000,00
4. Оплата взноса в фонд капитального ремонта	15 000,00
5. Оплата потребленной электроэнергии (офис)	18 000,00
6. Охрана офиса	65 000,00
7. Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса	60 000,00

8.Страхование офиса (пожар, затопление)	6 000,00
9.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	250 000,00
10.Обслуживание компьютерной и иной офисной техники	60 000,00
11.Лицензионное программное обеспечение: -Office (7 рабочих места) -антивирус (6 рабочих мест) -Сбис «Все о компаниях» -Контур-Экстерн -1С Бухгалтерия	9 000,00 10 000,00 27 000,00 8 000,00 15 000,00
12.Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору)	90 000,00
13. Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцтовары)	90 000,00
14.Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления	150 000,00
15.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	100 000,00
16.Представительские расходы	15 000,00
17.Аудиторские услуги (внешний аудит)	65 000,00
18.Почтовые услуги	50 000,00
19.Банковские услуги	50 000,00
20.Сотовая связь	20 000,00
21.Телефонная связь (в т.ч. междугородняя)	40 000,00
22.Интернет (доменное имя, хостинг, услуга)	20 000,00
23.Реклама, работа со средствами массовой информации	00,00
24.Разработка стандартов СРО, подготовка их к применению	00,00
25.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	200 000,00
26.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	300 000,00
27.Взносы в НОПРИЗ (190*6 500)	1 235 000,00
28.Прочие (непредвиденные расходы)	150 000,00
29.Резервы, создаваемые в соответствии с действующим законодательством: - резерв по предстоящим отпускам - резерв по сомнительным долгам	306 000,00 49 000,00
Итого	9 288 000,00
<i>Остаток денежных средств</i>	<i>3 917 000,00</i>

2. По второму вопросу:

Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о том, что 11.12.19г. заканчиваются полномочия Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект» (срок полномочий 1 год), в связи с чем предлагается избрать Ревизионную комиссию СРО «Союзпроект» на последующий период. По результатам предварительного обсуждения предлагается избрать Ревизионную комиссию СРО «Союзпроект» на период с 12.12.2019г. по 11.12.2020г. включительно в следующем составе: Назаренко Д.В., Пакулин Е.О., Федюков Д.В., Фомин В.С., Шарыгин В.Ю.

Выступили: Савицкий Н.К. (ООО «НПМ») с предложением избрать Ревизионную комиссию СРО «Союзпроект» на новый период полномочий в предложенном составе. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: *Избрать Ревизионную комиссию СРО «Союзпроект» на период полномочий с 12.12.2019г. по 11.12.2020г. включительно в составе:*

1. Назаренко Дмитрий Валерьевич (бухгалтер ООО «Подземпроектстрой»);
2. Пакулин Евгений Олегович (директор ООО «РУСТИКА»);
3. Федюков Дмитрий Викторович (директор ООО «Альтернатива»);
4. Фомин Василий Степанович (директор ООО «НПО «ФОТОН»);
5. Шарыгин Вячеслав Юрьевич (директор ООО «КрасноярскОбрПроект»).

3. По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что при подготовке к внеочередному Общему собранию в саморегулируемую организацию поступило согласованное между членами СРО «Союзпроект» - ООО «ПромСтройЭксперт» и ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС» предложение рассмотреть на Общем собрании вопрос о возможном размещении средств

компенсационных фондов саморегулируемой организации в АО «АЛЬФА-БАНК». Выступающий также сообщил, что в настоящее время средства компенсационных фондов СРО «Союзпроект» размещены на специальных счетах в Банке ВТБ (ПАО).

Выступили: Зубарев А.Р. (ООО «ПромСтройЭксперт»), который предложил разместить средства компенсационных фондов СРО «Союзпроект» в АО «АЛЬФА-БАНК», так как указанный банк предлагает членам саморегулируемой организации достаточно широкий перечень банковских продуктов на экономически выгодных условиях.

Суряков А.А. (ООО «ТехпромИнжиниринг»), который также считает целесообразным разместить средства компенсационных фондов СРО «Союзпроект» в АО «АЛЬФА-БАНК» в связи с тем, что АО «АЛЬФА-БАНК» готов предложить индивидуальные условия сотрудничества членам СРО «Союзпроект» при условии размещения в указанном кредитно-финансовом учреждении средств компенсационных фондов саморегулируемой организации.

Лазарев Г.С. (ООО «Красноярскстройэлектропроект»), который обратился к директору саморегулируемой организации с вопросом о том, как он оценивает сотрудничество с Банком ВТБ (ПАО).

Директор СРО «Союзпроект» Камина А.И., который в целом оценил взаимодействие с Банком ВТБ (ПАО) как удовлетворительное, за исключением того, что в самом начале сотрудничества банк отказывал в выдаче выписок со специальных счетов в соответствии с формами таких выписок, утвержденных Центральным Банком Российской Федерации (указание от 08.02.2017г. № 4286). СРО «Союзпроект» вынуждена была обратиться в ЦБ РФ с жалобой по этому поводу. До настоящего времени такие выписки готовятся банком вручную в связи с отсутствием необходимого программного обеспечения.

Соломатова О.П. (ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»), которая поддержала предложения выступающих за размещение средств компенсационных фондов СРО «Союзпроект» в АО «АЛЬФА-БАНК». Других предложений не было.

Голосовали: «за» - 99, «против» - 2, «воздержались» - 2.

Решили: В целях сохранения разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда СРО «Союзпроект» и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО «Союзпроект» на специальных счетах в АО «АЛЬФА-БАНК».

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

Председатель собрания

 М.П. Сашко

Секретарь собрания

 Н.В. Поварова