

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания членов СРО «Союзпроект»

г. Красноярск

29 ноября 2018 года

Дата проведения собрания – 29.11.2018г.

Время проведения собрания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание - с 11ч. 00 мин. до 12ч. 50 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» – 182.

Зарегистрировались в качестве участников собрания – 94 члена СРО «Союзпроект».

Председателем собрания единогласно избран Сашко М.П.

Секретарем собрания единогласно избрана Черных 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 2019 год.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО «Союзпроект».
3. Утверждение изменений во внутренние документы СРО «Союзпроект»

1. По первому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о планируемых поступлениях и расходовании денежных средств саморегулируемой организации на 2019 год. Параметры ориентировочные, которые будут корректироваться на годовом Общем собрании. Планируемое поступление денежных средств в бюджет СРО «Союзпроект» по смете составляет 12 800 000,00 руб., планируемые расходы - 8 649 000,00 руб.

Выступили: Зубарев А.Р. с предложением утвердить смету СРО «Союзпроект» на 2019 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Утвердить смету СРО «Союзпроект» на 2019 год:

Наименование поступлений средств и расходов	Сумма (в руб.)
1	2
Планируемое поступление средств	
1. Членские взносы (180*42 000)	7 560 000,00
2. Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах	240 000,00
2. Неиспользованный остаток средств на начало года	5 000 000,00
Итого	12 800 000,00
Планируемое использование средств	
1. Расходы, связанные с оплатой труда	4 600 000,00
2. Налоги, связанные с оплатой труда	1 290 000,00
3. Оплата жилищно-коммунальных услуг (офис)	100 000,00
4. Оплата взноса в фонд капитального ремонта	13 000,00
5. Оплата потребленной электроэнергии (офис)	15 000,00
6. Охрана офиса	60 000,00
7. Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса	60 000,00
8. Страхование офиса (пожар, затопление)	5 500,00

9.Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	210 000,00
10.Обслуживание компьютерной и иной офисной техники	60 000,00
11.Лицензионное программное обеспечение:	-----
-Office (7 рабочих места)	13 000,00
-антивирус (7 рабочих мест)	10 500,00
-Контур-Фокус	52 000,00
-Контур-Экстерн	6 000,00
12.Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору)	84 000,00
13. Материальные расходы (офисная техника, мебель, инвентарь, канцтовары)	70 000,00
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	10 000,00
17.Аудиторские услуги (внешний аудит)	50 000,00
18.Почтовые услуги	40 000,00
19.Банковские услуги	40 000,00
20.Сотовая связь	15 000,00
21.Телефонная связь (в т.ч. междугородняя)	35 000,00
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)	150 000,00
26.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	300 000,00
27.Взносы в НОПРИЗ (180*5 500)	990 000,00
28.Прочие (непредвиденные расходы)	100 000,00
Итого	8 649 000,00
<i>Остаток денежных средств</i>	<i>4 151 000,00</i>

2. По второму вопросу:

Слушали: Соломатова Г.П. с информацией о том, что 11.12.18г. 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 12.12.2018г. по 11.12.2019г. включительно в следующем составе: Лазаренко Д.В., Пакулин Е.О., Савицкий Н.К., Фомин В.С., Шарыгин В.Ю.

Выступили: Зубарев А.Р. 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 12.12.2018г. по 11.12.2019г. включительно в составе:

1. Лазаренко Дмитрий Валерьевич (бухгалтер ООО «Подземпроектстрой»);
2. Пакулин Евгений Олегович (директор ООО «РУСТИКА»);
3. Савицкий Николай Константинович (руководитель технического отдела ООО «Стройбыт 2000»);
4. Фомин Василий Степанович (директор ООО «НПО «ФОТОН»);
5. Шарыгин Вячеслав Юрьевич (директор ООО «КрасноярскОбрПроект»).

3. По третьему вопросу:

Слушали: Камина А.И., предложившего с учетом опыта практического применения внутренних документов саморегулируемой организации внести изменения в:

- Положение о членстве в СРО «Союзпроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов (утверждено Общим собранием членов СРО «Союзпроект», протокол от 24.05.2017г. № 2): предлагается уменьшить требуемое количество систем автоматизированного

проектирования (САП) – не менее одного рабочего места, а также членские взносы за первый месяц членства в саморегулируемой организации, а также за месяц, в котором прекращено членство в саморегулируемой организации, предлагается рассчитывать по соответствующим формулам;

- Положение о проведении СРО «Союзпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (утверждено Общим собранием членов СРО «Союзпроект», протокол от 20.04.2017г. № 1): предлагается исключить требование к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, принятым в члены СРО «Союзпроект» в период январь-февраль года, следующего за отчетным, предоставлять отчеты за указанный отчетный период в саморегулируемую организацию.

Указанные изменения, в случае их утверждения Общим собранием, вступят в силу после внесения надзорным органом соответствующих сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Выступили: Гагарский А.Н., который высказался за утверждение предложенных изменений во внутренние документы саморегулируемой организации. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 1) Утвердить следующие изменения в Положение о членстве в СРО «Союзпроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов (утверждено Общим собранием членов СРО «Союзпроект», протокол от 24.05.2017г. № 2):

- подпункт 3) пункта 3.4.2 изложить в следующей редакции:

«3) лицензионного программного обеспечения:

а) система автоматизированного проектирования (далее – САП) - Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, ArchiCAD Graphisoft, Tekla Structures BIM, КОМПАС-3D, Renga, nanoCAD и т.д. (на выбор члена саморегулируемой организации);

б) расчетный программный комплекс (далее – РПК) - Лира, STARK_ES, SCAD, MicroFe, МОНОМАХ и т.д. (на выбор члена саморегулируемой организации).

Лицензионное программное обеспечение должно быть в количестве: РПК – не менее одного рабочего места, САП – не менее одного рабочего места;»

- пункт 4.6 изложить в следующей редакции:

«4.6. При приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены СРО «Союзпроект» членские взносы уплачиваются таким индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации в размере за период до конца квартала, в котором принято решение о приеме в члены СРО «Союзпроект». Членские взносы за первый месяц членства в саморегулируемой организации уплачиваются в размере, который рассчитывается по формуле – $(A : 30) \times N$, где А – утвержденный размер членских взносов за месяц, N – количество дней членства (включительно с даты приема в саморегулируемую организацию до конца месяца, в котором осуществлен прием в саморегулируемую организацию).»

- пункт 4.12 изложить в следующей редакции:

«4.12. В случае прекращения членства в СРО «Союзпроект» индивидуальный предприниматель или юридическое лицо обязаны погасить задолженность по уплате членских взносов при наличии таковой. Членские взносы за месяц, в котором прекращено членство в саморегулируемой организации, уплачиваются в размере, который рассчитывается по формуле – $(A : 30) \times N$, где А – утвержденный размер членских взносов за месяц, N – количество дней членства (с начала месяца, в котором прекращено членство в саморегулируемой организации, до даты прекращения членства включительно).»

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: 2) Утвердить следующие изменения в Положение о проведении СРО «Союзпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов (утверждено Общим собранием членов СРО «Союзпроект», протокол от 20.04.2017г. № 1):

- пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, принятые в члены СРО «Союзпроект» в период январь-февраль года, следующего за отчетным, отчеты за указанный отчетный период в саморегулируемую организацию не предоставляют.»

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

Председатель собрания



М.П. Сашко

Секретарь собрания



Н.В. Черных

