

ПРОТОКОЛ № 1

еодового Общего собрания членов СРО «Союзпроект»

г. Красноярск

13 апреля 2023 года

Дата проведения заседания – 13.04.2023г.

Время проведения заседания – регистрация с 10 до 11 часов, собрание - с 11ч. 00 мин. до 12ч. 45 мин.

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

Общее количество членов СРО «Союзпроект» – 204. Зарегистрировались в качестве участников собрания (приняли участие в заседании) – 117 членов СРО «Союзпроект», что обеспечивает правомочность собрания.

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 2022 год.
2. Утверждение фактического поступления и расходования средств СРО «Союзпроект» за 2022 год.
3. Утверждение годовой (за 2022 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».
4. Утверждение аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2022 год.
5. Утверждение сметы СРО «Союзпроект» на 2023 год.
6. Утверждение документов (изменений в документы) СРО «Союзпроект».
7. Назначение на должность Директора СРО «Союзпроект».
8. Избрание членов Правления СРО «Союзпроект».
9. Избрание Председателя Правления СРО «Союзпроект».

1. По первому вопросу:

Слушали: Председателя Правления СРО «Союзпроект» Соломатова Г.П. с отчетом об итогах работы Правления СРО «Союзпроект» за 2022 год.

Выступили: Председатель собрания с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - 117 (единогласно).

Решили (для принятия решения требуется квалифицированное большинство - не менее 78 голосов):

- 1) Утвердить отчет Правления СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2022 год.

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

Выступили: Соломатов Г.П. (ООО «Дизайн-Сервис») с предложением утвердить отчет. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - 117 (единогласно).

Решили (для принятия решения требуется квалифицированное большинство - не менее 78 голосов):

- 2) Утвердить отчет Директора СРО «Союзпроект» об итогах работы за 2022 год.

2. По второму вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о фактическом поступлении и расходовании средств СРО «Союзпроект» за 2022 год.

Выступили: Сурсяков А.А. (ООО «Техпроминжиниринг») с предложением утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзпроект» за 2022 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - 117 (единогласно).

Решили (для принятия решения требуется квалифицированное большинство - не менее 78 голосов):

Утвердить фактическое поступление и расходование средств СРО «Союзпроект» за 2022 год:

А) Фактическое поступление и расходование средств по смете:

Наименование поступлений средств и расходов	Плановое 2022г. (в руб.)	Фактическое 2022г. (в руб.)
1	2	
Планируемое поступление средств		
1. Остаток целевых средств на 01.01.2022г.	8 527 797,52	8 527 797,52
2. Членские взносы (205*42 000)	8 610 000,00	8 616 776,00
3. Добровольные взносы	3 500 000,00	3 500 000,00
4. Целевые взносы (компенсация страховой премии)		300 379,00
5. Проценты от размещения свободных д/средств на банковских депозитах	500 000,00	809 647,21
Итого	21 137 797,52	21 754 599,73
Планируемое использование средств		
1. Расходы, связанные с оплатой труда	5 510 000,00	5 070 670,71
2. Налоги, связанные с оплатой труда	1 664 020,00	1 508 097,93
3. Расходы на содержание офиса:	408 000,00	285 455,66
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>	
3.1. Оплата жилищно-коммунальных услуг	110 000,00	96 781,78
3.2. Оплата взноса в фонд капитального ремонта	17 000,00	15 072,84
3.3. Оплата потребленной электроэнергии	15 000,00	10 941,98
3.4. Охрана посредством ПЦН (ФГУП «Охрана»)	65 000,00	62 651,64
3.5. Страхование: пожар, затопление (Ингосстрах)	6 000,00	5 807,42
3.7. Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса	80 000,00	0,00
3.8. Налог на имущество	115 000,00	94 200,00
4. Интернет (доменное имя, хостинг, услуга)	30 000,00	17 811,96
5. Стационарная телефонная связь (в т.ч. междугородняя)	30 000,00	18 434,27
6. Мобильная связь	10 000,00	7 000,00
7. Материальные расходы (оргтехника, мебель, инвентарь, канцтовары)	200 000,00	63 708,92
8. Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	300 000,00	257 715,57
9. Обслуживание оргтехники	100 000,00	81 110,00
10. Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору)	90 000,00	84 000,00
11. Лицензионное программное обеспечение, методическая литература:	98 500,00	77 935,00
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>	
11.1. Office (6 рабочих мест)	10 000,00	0,00
11.2. Антивирус (6 рабочих мест)	10 000,00	4 356,00
11.3. Сбис «Все о компаниях»	35 500,00	35 500,00
11.4. Контур - Экстерн	10 000,00	10 300,00
11.5. СБИС КЭП	3 000,00	0,00
11.6. 1С Бухгалтерия	16 000,00	14 280,00
11.7. Журнал «Главбух»	14 000,00	13 499,00

12.Банковские услуги	75 000,00	56 259,25
13.Аудиторские услуги (внешний аудит)	71 000,00	71 000,00
14.Почтовые услуги	30 000,00	22 336,55
15.Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления	150 000,00	0,00
16.Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	150 000,00	63 065,00
17.Представительские расходы	40 000,00	4 411,06
18.Реклама, работа со средствами массовой информации	00,00	0,00
19.Разработка интернет-сайта СРО	64 000,00	64 000,00
20.Резервный фонд Директора (используется по решению Директора)	500 000,00	16 700,00
21.Резервный фонд Правления (используется по решению Правления)	700 000,00	0,00
22.Взносы в НОПРИЗ (205*6 500)	1 332 500,00	1 332 512,33
23.Прочие (непредвиденные расходы)	250 000,00	18 290,31
24.Резервы, создаваемые в соответствии с действующим законодательством:	560 000,00	540 117,02
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>	
24.1. Резервы по предстоящим отпускам	525 000,00	512 483,02
24.2. Резервы по сомнительным долгам	35 000,00	27 634,00
25. Страховая премия		300 379,00
Итого	12 363 020,00	9 961 010,54
<i>Остаток средств</i>	<i>8 774 777,52</i>	<i>11 793 589,19</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
Остаток средств на 01.01.2022г. (в руб.)		
Целевые взносы	21 400 000,00	59 777 219,96
Начислены проценты	2 884 323,79	31 402 386,38
Итого	24 284 323,79	91 179 606,34
Поступление средств в 2022 году (в руб.)		
Целевые взносы	700 000,00	3 773 212,74
Начислены проценты	90 631,50	250 091,09
Начислены проценты по выданным займам		
Итого	790 631,50	4 023 303,83
Выплаты в 2022 году (в руб.)		
Размещение (инвестирование) средств		
Выплаты (статьи 60 и 60.1 ГрК РФ)		
Налог на полученные проценты (УСН)	2 675,00	6 629,00
Перечисление средств в НОПРИЗ		
Возврат взноса КФ (ч.14 ст.3.3 №191-ФЗ от 29.12.2004)	150 000,00	
Итого	152 675,00	6 629,00
Остаток средств на 01.01.2023г. (в руб.)		
Целевые взносы	21 950 000,00	63 550 432,70
Начислены проценты	2 972 280,29	31 645 848,47
Итого	24 922 280,29	95 196 281,17

3. По третьему вопросу:

Слушали: Главного бухгалтера СРО «Союзпроект» Случак Е.В. с информацией о годовой (за 2022 год) бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект».

Выступили: Председатель собрания с предложением утвердить годовую (за 2022 год) бухгалтерскую отчетность СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

Голосовали: «за» - 117 (единогласно).

Решили (для принятия решения требуется квалифицированное большинство - не менее 78 голосов):

Утвердить годовую (за 2022 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 2022 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 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Выступили: Председатель собрания с предложением утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2022 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - 117 (единогласно).

Решили (для принятия решения требуется квалифицированное большинство - не менее 78 голосов):

Утвердить аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности СРО «Союзпроект» за 2022 год.

5. По пятому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о планируемых поступлениях и расходовании денежных средств саморегулируемой организации на 2023 год и предложением утвердить смету СРО «Союзпроект» на 2023 год. В ходе подготовки к Общему собранию каких-либо предложений и замечаний по проекту сметы от членов саморегулируемой организации не поступало.

Выступили: Поволоцкий В.И. (ООО «СибПСК») с предложением утвердить смету на 2023 год. Других предложений не было.

Голосовали: «за» - 117 (единогласно).

Решили (для принятия решения требуется квалифицированное большинство - не менее 78 голосов):

Утвердить смету СРО «Союзпроект» на 2023 год:

Наименование поступлений средств и расходов	Сумма (в руб.)
1	2
Планируемое поступление средств	
1. Остаток целевых средств на 01.01.2023г.	11 793 589,19
2. Членские взносы (200*42 000)	8 400 000,00
3. Добровольные взносы	00,00
4. Целевые взносы (компенсация страховой премии)	350 000,00
5. Доходы от прочей деятельности	610 000,00
Итого	21 153 589,19
Планируемое использование средств	
1. Расходы, связанные с оплатой труда	5 920 000,00
2. Налоги, связанные с оплатой труда	1 787 840,00
3. Расходы на содержание офиса:	294 000,00
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>

3.1. Оплата жилищной услуги	48 000,00
3.2. Оплата за потребленную тепловую энергию	35 000,00
3.3. Оплата за холодное водоснабжение и водоотведение	6 000,00
3.4. Оплата за потребленную электроэнергию	15 000,00
3.5. Оплата взноса на капитальный ремонт	17 000,00
3.6. Оплата услуги по обращению с ТКО	22 000,00
3.7. Оплата услуги по охране посредством ПЦН (ФГУП «Охрана»)	65 000,00
3.8. Страхование: пожар, затопление (Ингосстрах)	6 000,00
3.9. Техническое обслуживание, косметический ремонт офиса	80 000,00
4. Интернет (доменное имя, хостинг, услуга)	23 000,00
5. Стационарная телефонная связь (в т.ч. междугородняя)	25 000,00
6. Мобильная связь	10 000,00
7. Материальные расходы (оргтехника, мебель, инвентарь, канцтовары)	150 000,00
8. Обслуживание арендованного автомобиля (с учетом ГСМ)	350 000,00
9. Обслуживание оргтехники	100 000,00
10. Обслуживание программного обеспечения «СРО-реестр» (по договору)	96 000,00
11. Лицензионное программное обеспечение:	69 000,00
<i>в том числе:</i>	<i>в том числе:</i>
11.1. Антивирус (6 рабочих мест)	6 000,00
11.2. Сбис «Все о компаниях»	35 500,00
11.3. Контур -Экстерн	12 000,00
11.4. 1С Бухгалтерия	16 000,00
12. Методическая литература (журнал «Главбух»)	15 000,00
13. Банковские услуги	65 000,00
14. Аудиторские услуги (внешний аудит)	70 000,00
15. Почтовые услуги	30 000,00
16. Командировки, служебные и деловые поездки по решению Правления	150 000,00
17. Целевые мероприятия (собрания, семинары и т.д.)	150 000,00
18. Представительские расходы	40 000,00
19. Реклама, работа со средствами массовой информации	00,00
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 (200*7 000)	1 400 000,00
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
25. Страховая премия	350 000,00
Итого	13 104 840,00
<i>Остаток средств</i>	<i>8 048 749,19</i>

6. По шестому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с предложением утвердить новую редакцию Положения о реестре членов СРО «Союзпроект» (утверждено Общим собранием, протокол № 2 от 24.05.2017г.) с целью приведения данного внутреннего документа в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации, а именно – с учетом изменений в Градостроительном кодексе Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2022 № 945 «Об утверждении состава сведений, содержащихся в едином реестре о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, и Правил формирования и ведения единого реестра о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства и их обязательствах, в том числе

включения в указанный реестр сведений». Основная суть изменений – реестр членов саморегулируемой организации ведется в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах, оператором которого является НОПРИЗ.

Выступили: выступающих не было.

Голосовали: «за» - 117 (единогласно).

Решили (для принятия решения требуется квалифицированное большинство - не менее 78 голосов):

Утвердить новую редакцию Положения о реестре членов СРО «Союзпроект».

7. По седьмому вопросу:

Слушали: Председателя Правления СРО «Союзпроект» Соломатова Г.П. с информацией о том, что в полномочия Камина А.И. в должности Директора СРО «Союзпроект» истекают 20 апреля 2023 года. Согласно пункту 2.2 Положения о Директоре СРО «Союзпроект» решение о представлении Общему собранию членов СРО «Союзпроект» кандидата или кандидатов для назначения на должность Директора СРО «Союзпроект» принимается Правлением СРО «Союзпроект». Правление СРО «Союзпроект» приняло решение (протокол от 09.02.2023г. № 4) представить годовому Общему собранию членов СРО «Союзпроект» Камина Александра Ивановича в качестве кандидата для назначения на должность Директора СРО «Союзпроект».

Выступили: Зубарев А.Р. (ООО «ПромСтройЭксперт») с поддержкой предложенной кандидатуры и предложением назначить Камина А.И. на должность Директора СРО «Союзпроект». Других предложений не было.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: Назначить на должность Директора СРО «Союзпроект» Камина Александра Ивановича со сроком полномочий с 21 апреля 2023 года по 20 апреля 2026 года.

8. По восьмому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что 20.04.2023г., истекает срок полномочий членов Правления СРО «Союзпроект». Уставом СРО «Союзпроект» установлено, что Правление СРО «Союзпроект» формируется в количестве 15 человек, в том числе из 5 независимых членов. Правление избирается тайным голосованием сроком на 3 года. В процессе подготовки к собранию членам СРО «Союзпроект» был предложен список кандидатов для избрания в члены Правления, из которых 10 человек – представители членов СРО «Союзпроект»: Баев В.В. (г/директор ООО «НТП-Эксперт»), Гагарский А.Н. (директор ООО «Перспектива»), Зубарев А.Р. (управляющий ООО «ПромСтройЭксперт»), Исаков С.А. (начальник отдела капитального строительства ФГБНУ «ФИЦ КНЦ СО РАН»), Калинин А.В. (директор ООО «ЦБ «Филин»), Кошелев О.С. (г/директор ООО «Подземпроектстрой»), Лытнев В.И. (г/директор ООО «Строймеханизация»), Поволоцкий В.И. (главный специалист ООО «СибПСК»), Соломатов Г.П. (главный архитектор ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»), Сурсяков А.А. (г/директор ООО «Техпроминжиниринг»); 5 человек – независимые кандидаты: Герасименко С.С. (г/директор Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»), Зыков Е.А. (председатель Правления Красноярской региональной организации Союза архитекторов России), Костылев А.А. (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»), Нечвидов Ю.М. (директор Ассоциации «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья»), Сашко М.П. (Заслуженный строитель России). Председатель собрания указал на то, что в процессе подготовки к общему собранию от членов СРО «Союзпроект» каких-либо предложений по составу Правления не поступило, а также разъяснил порядок тайного голосования.

Выступили: выступающих не было.

Голосовали (тайное голосование): «за» - 114, «против» - 3.

Решили (решение принято квалифицированным большинством - не менее 78 голосов):

Избрать в члены Правления СРО «Союзпроект» со сроком полномочий с 21 апреля 2023 года по 20 апреля 2026 года следующих лиц:

1. Баев Валерий Вячеславович (г/директор ООО «НТП-Эксперт»);

2. Гагарский Александр Николаевич (директор ООО «Перспектива»);
3. Зубарев Александр Регович (управляющий ООО «ПромСтройЭксперт»);
4. Исаков Сергей Анатольевич (начальник отдела капитального строительства ФГБНУ «ФИЦ КНЦ СО РАН»);
5. Калинин Александр Валентинович (директор ООО «ЦБ «Филин»);
6. Кошелев Олег Станиславович (г/директор ООО «Подземпроектстрой»);
7. Лытнев Василий Иванович (г/директор ООО «Строймеханизация»);
8. Поволоцкий Валерий Иванович (главный специалист ООО «СибПСК»);
9. Соломатов Геннадий Петрович (главный архитектор ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»);
10. Сурсяков Александр Александрович (ген. директор ООО «ТехпромИнжиниринг»);
11. Герасименко Светлана Сергеевна (ген. директор Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края) – **независимый член Правления;**
12. Зыков Евгений Аркадьевич (председатель Правления Красноярской региональной организации Союза архитекторов России) – **независимый член Правления;**
13. Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири», г. Красноярск) – **независимый член Правления;**
14. Нечвидов Юрий Михайлович (директор Ассоциации «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья», г. Красноярск) – **независимый член Правления;**
15. Сашко Михаил Петрович (Заслуженный строитель России) – **независимый член Правления.**

9. По девятому вопросу:

Слушали: Камина А.И. с информацией о том, что что 20.04.2023г. истекает срок полномочий Председателя Правления СРО «Союзпроект». Уставом СРО «Союзпроект» установлено, что Председатель Правления СРО «Союзпроект» избирается тайным голосованием со сроком полномочий 3 года. В процессе подготовки к собранию были предложены 3 кандидатуры для избрания Председателем Правления СРО «Союзпроект»: Поволоцкий В. И. (главный специалист ООО «СибПСК»), Соломатов Г.П. (главный архитектор ООО «ДИЗАЙН-СЕРВИС»), Сурсяков А. А. (г/директор ООО «ТехпромИнжиниринг»).

Выступили: Поволоцкий В.И., Сурсяков А.А., Соломатов Г.П., каждый из которых представил собранию свои предложения по работе коллегиального органа управления саморегулируемой организации.

Председатель собрания с разъяснением порядка тайного голосования.

Голосовали (тайное голосование): Поволоцкий В.И. «за» - 17; Соломатов Г.П. «за» - 80; Сурсяков А.А. «за» - 18. Недействительными признаны 2 бюллетеня.

Решили (решение принято квалифицированным большинством - не менее 78 голосов):

Избрать Соломатова Геннадия Петровича Председателем Правления СРО «Союзпроект» со сроком полномочий с 21 апреля 2023 года по 20 апреля 2026 года.

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

Председатель собрания

А.И. Камина

Секретарь собрания

Ю.А. Ванькина