

ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциации
"Гильдия проектных организаций Южного округа"
СРО-П-039-30102009

г. Ростов-на-Дону

25 января 2019 г.

С 14:00 до 17:00

Присутствовали:

Члены СРО Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа».
По списку: 194 организации.
Присутствовали: 132 организации (список прилагается).
Кворум для проведения собрания имеется.

Приглашенные:

Доценко Наталья Ивановна – Исполнительный директор СРО АСС «ГПО ЮО»;
Захаревич Светлана Эдуардовна – Главный бухгалтер СРО АСС «ГПО ЮО»;
Попова Ирина Викторовна – Юрист СРО АСС «ГПО ЮО»;
Жмакин Анатолий Андреевич – Главный эксперт СРО АСС «ГПО ЮО»;
Костогрыз Нина Владимировна – Инспектор - контролёр СРО АСС «ГПО ЮО»;
Паранук Ольга Сергеевна – Ведущий специалист СРО АСС «ГПО ЮО».

1. Слушали:

Дайхина Г.З. об избрании Президиума внеочередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО» в составе:
Сивцов В.А. (председательствующий)
Костогрыз Н.В. (секретарь)
Трухачев Ю.Н. (член президиума)
Доценко Н.И. (член президиума)

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили:

Избрать Президиум в составе:
Сивцов В.А. (председательствующий)
Костогрыз Н.В. (секретарь)

Трухачев Ю.Н. (член президиума)
Доценко Н.И. (член президиума)

2. Слушали:

Сивцова В.А. об избрании Счетной комиссии внеочередного Общего собрания в составе:
Капралова И.А. - Председатель Счетной комиссии;
Ласточкин С.В.
Захаревич С.Э.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132
Против - 0
Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили:

Избрать Счетную комиссию в составе:
Капралова И.А. - Председатель Счетной комиссии;
Ласточкин С.В.
Захаревич С.Э.

3. Слушали:

Сивцова В.А. об избрании Редакционной комиссии внеочередного Общего собрания в составе:
Синицын Н.Б. - Председатель Редакционной комиссии;
Жмакин А.А.
Попова И.В.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132
Против - 0
Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили:

Избрать Редакционную комиссию в составе:
Синицын Н.Б. - Председатель Редакционной комиссии;
Жмакин А.А.
Попова И.В.

4. Слушали:

Сивцова В.А. по повестке дня внеочередного Общего собрания.

Повестка дня:

- 1.** Торжественное награждение Нагрудными знаками НОПРИЗ руководителей и специалистов членов СРО АСС «ГПО ЮО».
- 2.** Утверждение внесения изменений в п. 3.2.4. раздела 3.2. Устава СРО АСС «ГПО ЮО».
- 3.** Утверждение новой редакции документа СРО АСС «ГПО ЮО» – «Требования к условиям страхования ответственности членов СРО АСС «ГПО ЮО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов» (информация).
- 4.** Утверждение внесения дополнений и изменений в документы СРО АСС «ГПО ЮО»:
 - 4.1.** «Дисциплинарный регламент СРО АСС «ГПО ЮО»;
 - 4.2.** «Положение о Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО»;
 - 4.3.** «Положение о Председателе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».
- 5.** Отчет Председателя Коллегии о работе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» за 2017-2018 гг.
- 6.** Утверждение отчета Председателя Коллегии о работе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» за 2017-2018 гг.
- 7.** Прекращение полномочий членов и Председателя Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» в соответствии с документами СРО – «Положение о Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» и «Положение о Председателе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».
- 8.** Выборы членов Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» - 10 членов (тайное голосование).
- 9.** Выборы Председателя Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» (тайное голосование).
- 10.** Работа счетной комиссии (кофе-пауза).
- 11.** Разное.
 - 11.1.** О членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность за I и II полугодие 2018 г. (информация).
 - 11.2.** Информация об утверждении Коллегией СРО АСС «ГПО ЮО» внутренних документов СРО АСС «ГПО ЮО»:
 - «Положение о Дисциплинарном комитете СРО АСС «ГПО ЮО»;
 - «Положение о Контрольном комитете СРО АСС «ГПО ЮО»;
 - «Положение о Комитете по стандартизации СРО АСС «ГПО ЮО».
 - 11.3.** Информация о кандидатах в члены специализированных органов СРО АСС «ГПО ЮО», в том числе:
 - Контрольного комитета СРО АСС «ГПО ЮО»;
 - Дисциплинарного комитета СРО АСС «ГПО ЮО»;
 - Комитета по стандартизации СРО АСС «ГПО ЮО».

Других предложений и дополнений от присутствующих на внеочередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

5. Слушали:

Предложение Сивцов В.А. о голосовании за повестку дня внеочередного Общего собрания в редакции:

Повестка дня:

- 1.** Торжественное награждение Нагрудными знаками НОПРИЗ руководителей и специалистов членов СРО АСС «ГПО ЮО».
- 2.** Утверждение внесения изменений в п. 3.2.4. раздела 3.2. Устава СРО АСС «ГПО ЮО».
- 3.** Утверждение новой редакции документа СРО АСС «ГПО ЮО» – «Требования к условиям страхования ответственности членов СРО АСС «ГПО ЮО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов» (информация).
- 4.** Утверждение внесения дополнений и изменений в документы СРО АСС «ГПО ЮО»:
 - 4.1.** «Дисциплинарный регламент СРО АСС «ГПО ЮО»;
 - 4.2.** «Положение о Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО»;
 - 4.3.** «Положение о Председателе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».
- 5.** Отчет Председателя Коллегии о работе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» за 2017-2018 гг.
- 6.** Утверждение отчета Председателя Коллегии о работе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» за 2017-2018 гг.
- 7.** Прекращение полномочий членов и Председателя Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» в соответствии с документами СРО – «Положение о Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» и «Положение о Председателе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».
- 8.** Выборы членов Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» - 10 членов (тайное голосование).
- 9.** Выборы Председателя Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» (тайное голосование).
- 10.** Работа счетной комиссии (кофе-пауза).
- 11.** Разное.
 - 11.1.** О членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность за I и II полугодие 2018 г. (информация).
 - 11.2.** Информация об утверждении Коллегией СРО АСС «ГПО ЮО» внутренних документов СРО АСС «ГПО ЮО»:
 - «Положение о Дисциплинарном комитете СРО АСС «ГПО ЮО»;
 - «Положение о Контрольном комитете СРО АСС «ГПО ЮО»;
 - «Положение о Комитете по стандартизации СРО АСС «ГПО ЮО».

11.3. Информация о кандидатах в члены специализированных органов СРО АСС «ГПО ЮО», в том числе:

- Контрольного комитета СРО АСС «ГПО ЮО»;
- Дисциплинарного комитета СРО АСС «ГПО ЮО»;
- Комитета по стандартизации СРО АСС «ГПО ЮО».

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили: «Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО»:

Повестка дня:

1. Торжественное награждение Нагрудными знаками НОПРИЗ руководителей и специалистов членов СРО АСС «ГПО ЮО».
2. Утверждение внесения изменений в п. 3.2.4. раздела 3.2. Устава СРО АСС «ГПО ЮО».
3. Утверждение новой редакции документа СРО АСС «ГПО ЮО» – «Требования к условиям страхования ответственности членов СРО АСС «ГПО ЮО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов» (информация).
4. Утверждение внесения дополнений и изменений в документы СРО АСС «ГПО ЮО»:
 - 4.1. «Дисциплинарный регламент СРО АСС «ГПО ЮО»;
 - 4.2. «Положение о Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО»;
 - 4.3. «Положение о Председателе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».
5. Отчет Председателя Коллегии о работе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» за 2017-2018 гг.
6. Утверждение отчета Председателя Коллегии о работе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» за 2017-2018 гг.
7. Прекращение полномочий членов и Председателя Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» в соответствии с документами СРО – «Положение о Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» и «Положение о Председателе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».
8. Выборы членов Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» - 10 членов (тайное голосование).
9. Выборы Председателя Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» (тайное голосование).

10. Работа счетной комиссии (кофе-пауза).

11. Разное.

11.1. О членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность за I и II полугодие 2018 г. (информация).

11.2. Информация об утверждении Коллегией СРО АСС «ГПО ЮО» внутренних документов СРО АСС «ГПО ЮО»:

- «Положение о Дисциплинарном комитете СРО АСС «ГПО ЮО»;
- «Положение о Контрольном комитете СРО АСС «ГПО ЮО»;
- «Положение о Комитете по стандартизации СРО АСС «ГПО ЮО».

11.3. Информация о кандидатах в члены специализированных органов СРО АСС «ГПО ЮО», в том числе:

- Контрольного комитета СРО АСС «ГПО ЮО»;
- Дисциплинарного комитета СРО АСС «ГПО ЮО»;
- Комитета по стандартизации СРО АСС «ГПО ЮО».

6. По первому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И.:

Торжественное награждение Нагрудными знаками НОПРИЗ руководителей и специалистов членов СРО АСС «ГПО ЮО» (процедура награждения).

7. По второму вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И. об утверждении внесения изменений в п. 3.2.4. раздела 3.2. Устава СРО АСС «ГПО ЮО», с целью приведения положений Устава СРО АСС «ГПО ЮО» в соответствие с требованиями, установленными законодательством РФ и внутренними документами СРО АСС «ГПО ЮО».

Коллегия СРО предложила внести изменения в п. 3.2.4. раздела 3.2. Устава СРО АСС «ГПО ЮО», изложив его в следующей редакции:

«3.2.4. В случае осуществления выплат из компенсационных фондов Ассоциации сроки внесения взносов в компенсационные фонды и размер компенсационных фондов для их восстановления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации.»

Других предложений и дополнений от присутствующих на внеочередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили: «Утвердить внесение изменений в п. 3.2.4. раздела 3.2. Устава СРО АСС «ГПО ЮО», изложив его в следующей редакции:

«3.2.4. В случае осуществления выплат из компенсационных фондов Ассоциации сроки внесения взносов в компенсационные фонды и размер компенсационных фондов для их восстановления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации, утвержденными Общим собранием членов Ассоциации».

8. По третьему вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И. об утверждении новой редакции документа СРО АСС «ГПО ЮО» – «Требования к условиям страхования ответственности членов СРО АСС «ГПО ЮО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов» (информация).

На основании решения Коллегия СРО (Протокол № 2 от 25.01.2019 г., в. 3) вопрос об утверждении новой редакции документа СРО АСС «ГПО ЮО» – «Требования к условиям страхования ответственности членов СРО АСС «ГПО ЮО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов» снят с рассмотрения внеочередным Общим собранием членов СРО, в связи с необходимостью доработки указанного документа на основании обращения члена СРО - ООО «Промкомплекс «Волна» (номер по реестру 189).

9. По четвертому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И. об утверждении внесения дополнений и изменений в документы СРО АСС «ГПО ЮО», с целью приведения документов СРО АСС «ГПО ЮО» в соответствие с требованиями, установленными документом СРО АСС «ГПО ЮО» - «Положение о членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» (в том числе: о требованиях к членам СРО АСС «ГПО ЮО»; о размере, порядке расчета, уплаты вступительного взноса, ежегодных членских взносов и иных целевых взносов)»:

9.1. «Дисциплинарный регламент СРО АСС «ГПО ЮО».

Коллегия СРО предложила внести дополнения и изменения в документ СРО АСС «ГПО ЮО» - «Дисциплинарный регламент СРО АСС «ГПО ЮО».

Других предложений и дополнений от присутствующих на внеочередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили: «Утвердить внесение дополнений и изменений в документ СРО АСС «ГПО ЮО» - «Дисциплинарный регламент СРО АСС «ГПО ЮО».

9.2. «Положение о Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».

Коллегия СРО предложила внести дополнения и изменения в документ СРО АСС «ГПО ЮО» - «Положение о Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».

Других предложений и дополнений от присутствующих на внеочередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили: «Утвердить внесение дополнений и изменений в документ СРО АСС «ГПО ЮО» - «Положение о Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».

9.3. «Положение о Председателе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».

Коллегия СРО предложила внести дополнения и изменения в документ СРО АСС «ГПО ЮО» - «Положение о Председателе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».

Других предложений и дополнений от присутствующих на внеочередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили: «Утвердить внесение дополнений и изменений в документ СРО АСС «ГПО ЮО» - «Положение о Председателе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».

10. По пятому вопросу повестки дня слушали Председателя Коллегии СРО - Трухачева Ю.Н.:

Отчет о работе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» за 2017-2018 гг.

11. По шестому вопросу повестки дня слушали Сивцова В.А., который предложил утвердить отчет Председателя Коллегии о работе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» за 2017-2018 гг.

Других предложений и дополнений от присутствующих на внеочередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили: «Утвердить отчет Председателя Коллегии о работе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» за 2017-2018 гг.».

12. По седьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И. о прекращении полномочий членов и Председателя Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» в соответствии с документами СРО – «Положение о Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» и «Положение о Председателе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».

На основании документов СРО – «Положение о Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» и «Положение о Председателе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО», прекратить полномочия членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО – Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО», в составе:

Представители членов СРО:

- Трухачев Юрий Николаевич (ООО «НПО «ЮРГЦ»)
- Ни Александр Анатольевич (ООО «АВС-проект»)
- Ласточкин Сергей Васильевич (ООО «Проект»)
- Антюфеев Алексей Владимирович (ИП Антюфеев В.В.)
- Зыков Валерий Александрович (ООО «Институт архитектуры и градостроительства Ставропольского края»)
- Яхутль Саният Пшемафовна (ООО «ТЕПЛОГАЗСТРОЙ»)
- Логоватовский Юрий Степанович (ООО «ТАМ «ЛТ»)
- Тюкова Елена Николаевна (ООО «Архитектурная мастерская Тюковой Е.Н.»)

Независимые члены:

- Быкадорова Ирина Олеговна (СРО АСС «ПРО»)
- Грапилло Юрий Максимович (РООООСА России).

Других предложений и дополнений от присутствующих на внеочередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили: «Прекратить полномочия членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО – Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО», в составе:

Представители членов СРО:

- Трухачев Юрий Николаевич (ООО «НПО «ЮРГЦ»)
- Ни Александр Анатольевич (ООО «АВС-проект»)
- Ласточкин Сергей Васильевич (ООО «Проект»)
- Антюфеев Алексей Владимирович (ИП Антюфеев В.В.)
- Зыков Валерий Александрович (ООО «Институт архитектуры и градостроительства Ставропольского края»)
- Яхутль Саният Пшемафовна (ООО «ТЕПЛОГАЗСТРОЙ»)
- Логоватовский Юрий Степанович (ООО «ТАМ «ЛТ»)
- Тюкова Елена Николаевна (ООО «Архитектурная мастерская Тюковой Е.Н.»)

Независимые члены:

- Быкадорова Ирина Олеговна (СРО АСС «ПРО»)
- Грапилло Юрий Максимович (РООООСА России)».

13. По восьмому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И.:

13.1. О выборах 10 членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО – Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» (сроком на 2 года) в общем количестве - 12 членов Коллегии, в том числе 2 независимых члена Коллегии (полномочия 2х независимых членов Коллегии - Павленко Дмитрия Викторовича и Сокирко Ивана Васильевича истекают 18.05.2020 г.), в соответствии с Уставом СРО АСС «ГПО ЮО» и документом СРО – «Положение о Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».

На основании предложений членов СРО и полученных согласий на выдвижение кандидатур в качестве независимых членов Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» предлагаются, для избрания тайным голосованием на внеочередном Общем собрании членов СРО 25 января 2019 г., **кандидатуры 10 членов Коллегии:**

Представители членов СРО:

- Веропотвельян Ася Сергеевна (ООО «Правила Проекта»)
- Дайхин Григорий Залманович (ООО МЭП «ЭНЕРГОАЭРА»)
- Логоватовский Юрий Степанович (ООО «ТАМ «ЛТ»)
- Малюк Алексей Николаевич (ООО «АУРА»)
- Орлов Олег Владимирович (ООО «Конструктор»)
- Топор Наталья Николаевна (МУП "РЦТИИА")
- Трухачев Юрий Николаевич (ООО «НПО «ЮРГЦ»)

- Эдельштейн Галина Павловна (ООО «ИНТЕРГАЗСИСТЕМА»)

Независимые члены:

- Быкадорова Ирина Олеговна (СРО АСС «ПРО»)

- Грапилло Юрий Максимович (РООООСА России).

Других предложений и дополнений от присутствующих на внеочередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили: «Произвести выборы 10 членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО – Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» (сроком на 2 года) в общем количестве - 12 членов Коллегии, в том числе 2 независимых члена Коллегии (полномочия 2х независимых членов Коллегии - Павленко Дмитрия Викторовича и Сокирко Ивана Васильевича истекают 18.05.2020 г.), в соответствии с Уставом СРО АСС «ГПО ЮО» и документом СРО – «Положение о Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».

13.2. О включении в бюллетень для тайного голосования сроком на 2 года следующих кандидатов в члены Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО»:

Представители членов СРО:

- Веропотвельян Ася Сергеевна (ООО «Правила Проекта»)

- Дайхин Григорий Залманович (ООО МЭП «ЭНЕРГОАЭРА»)

- Логоватовский Юрий Степанович (ООО «ТАМ «ЛТ»)

- Малюк Алексей Николаевич (ООО «АУРА»)

- Орлов Олег Владимирович (ООО «Конструктор»)

- Топор Наталья Николаевна (МУП "РЦТИИА")

- Трухачев Юрий Николаевич (ООО «НПО «ЮРГЦ»)

- Эдельштейн Галина Павловна (ООО «ИНТЕРГАЗСИСТЕМА»)

Независимые члены:

- Быкадорова Ирина Олеговна (СРО АСС «ПРО»)

- Грапилло Юрий Максимович (РООООСА России).

Других предложений и дополнений от присутствующих на внеочередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

Об утверждении бюллетеня для тайного голосования с указанными кандидатурами - 10 членов Коллегии СРО.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили: «Включить в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры в члены Коллегии СРО (сроком на 2 года):

Представители членов СРО:

- Веропотвельян Ася Сергеевна (ООО «Правила Проекта»)
- Дайхин Григорий Залманович (ООО МЭП «ЭНЕРГОАЭРА»)
- Логоватовский Юрий Степанович (ООО «ТАМ «ЛТ»)
- Малюк Алексей Николаевич (ООО «АУРА»)
- Орлов Олег Владимирович (ООО «Конструктор»)
- Топор Наталья Николаевна (МУП "РЦТИИА")
- Трухачев Юрий Николаевич (ООО «НПО «ЮРГЦ»)
- Эдельштейн Галина Павловна (ООО «ИНТЕРГАЗСИСТЕМА»)

Независимые члены:

- Быкадорова Ирина Олеговна (СРО АСС «ПРО»)
- Грапилло Юрий Максимович (РООООСА России).

Утвердить бюллетень для тайного голосования по выборам членов Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» (сроком на 2 года) в количестве - 10 членов Коллегии, в том числе 2 независимых члена Коллегии (по списку)».

Бюллетени розданы участникам собрания.

Проведено тайное голосование.

Бюллетени переданы в Счетную комиссию.

Председатель Счетной комиссии – Капралова И.А. зачитала Протокол № 1 Счетной комиссии и довела до сведения членов СРО АСС «ГПО ЮО» результаты голосования.

Выдано: 132 бюллетеня.

Изъято: 132 бюллетеня.

Квалицированным большинством голосов избраны следующие члены Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО»:

Представители членов СРО:

- Веропотвельян Ася Сергеевна (ООО «Правила Проекта»)
- Дайхин Григорий Залманович (ООО МЭП «ЭНЕРГОАЭРА»)
- Логоватовский Юрий Степанович (ООО «ТАМ «ЛТ»)
- Малюк Алексей Николаевич (ООО «АУРА»)
- Орлов Олег Владимирович (ООО «Конструктор»)

- Топор Наталья Николаевна (МУП "РЦТИА")
- Трухачев Юрий Николаевич (ООО «НПО «ЮРГЦ»)
- Эдельштейн Галина Павловна (ООО «ИНТЕРГАЗСИСТЕМА»)

Независимые члены:

- Быкадорова Ирина Олеговна (СРО АСС «ПРО»)
- Грапилло Юрий Максимович (РООООСА России)».

13.3. Об утверждении Протокола № 1 Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили: «Утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО. Утвердить состав Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» (сроком на 2 года) - 10 членов Коллегии, в том числе 2 независимых члена Коллегии (по списку)».

14. По девятому вопросу повестки дня слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И.:

14.1. О включении в бюллетень для тайного голосования кандидатуры Председателя Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» сроком на 2 года.

Членами Коллегии предложена кандидатура - **Трухачева Юрия Николаевича** (ООО НПО «ЮРГЦ»).

Других предложений и дополнений от присутствующих на внеочередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

14.2. Об утверждении бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» сроком на 2 года с кандидатурой – **Трухачева Юрия Николаевича** (ООО «НПО «ЮРГЦ»).

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили: «Включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру на должность Председателя Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» сроком на 2 года - **Трухачева Юрия Николаевича** (ООО «НПО «ЮРГЦ»»).

Утвердить бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» сроком на 2 года с кандидатурой – **Трухачева Юрия Николаевича** (ООО «НПО «ЮРГЦ»»).

Бюллетени розданы участникам собрания.

Проведено тайное голосование.

Бюллетени переданы в Счетную комиссию.

Председатель Счетной комиссии - Капралова И.А. зачитала Протокол № 2 Счетной комиссии и довела до сведения членов СРО АСС «ГПО ЮО» результаты голосования.

Выдано: 132 бюллетеня.

Изъято: 132 бюллетеня.

Квалифицированным большинством голосов избран Председатель Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».

14.3. Об утверждении Протокола № 2 Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов СРО.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 132

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

Постановили: «Утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии внеочередного Общего собрания.

Утвердить Председателем Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО» - **Трухачева Юрия Николаевича** (ООО «НПО «ЮРГЦ»»).

15. По одиннадцатому вопросу повестки дня (Разное).

15.1. Слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И. о членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность за I и II полугодие 2018 г. (информация).

15.2. Слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И. об утверждении Коллегией СРО АСС «ГПО ЮО» внутренних документов СРО АСС «ГПО ЮО»:

- «Положение о Дисциплинарном комитете СРО АСС «ГПО ЮО»;

- «Положение о Контрольном комитете СРО АСС «ГПО ЮО»
- «Положение о Комитете по стандартизации СРО АСС «ГПО ЮО» (информация).

15.3. Слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И. о кандидатах в члены специализированных органов СРО АСС «ГПО ЮО», в том числе:

- Контрольного комитета СРО АСС «ГПО ЮО»;
- Дисциплинарного комитета СРО АСС «ГПО ЮО»;
- Комитета по стандартизации СРО АСС «ГПО ЮО» (информация).

**Председатель
очередного Общего собрания**

Ю.Н. Трухачев

**Секретарь
очередного Общего собрания**

Н.В. Костокрыз

ОТЧЕТ

КОЛЛЕГИИ СРО АСС «ГПО ЮО» за отчетный период 2017 - 2018 гг.

О работе Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО».

За истекшие два года – 2017-2018 гг. в результате плановой работы Коллегии, с участием Исполнительной дирекции СРО, удалось своевременно разработать, утвердить решениями Коллегии СРО и Общих собраний членов СРО внутренние документы СРО, регламентирующие деятельность СРО и членов СРО, в сроки, установленные Федеральным законодательством (закон от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ) – до 01.07.2017 г.

Все внутренние документы СРО, в установленном законом порядке, внесены Ростехнадзором РФ в государственный реестр саморегулируемых организаций, в том числе:

В 2017 г.:

- утверждены Общим собранием членов СРО – 4 документов;
- утверждены Коллегией СРО – 21 документов.

В 2017 г. также Общим собранием членов СРО утверждено внесение изменений и дополнений в Устав СРО АСС «ГПО ЮО» в соответствии с изменениями законодательства РФ (закон от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ).

В 2018 г.:

- утверждены Общим собранием членов СРО – 6 документов;
- утверждены Коллегией СРО – 1 документов.

Сведения об указанных документах своевременно размещены на сайтах Ростехнадзора РФ и СРО АСС «ГПО ЮО» в сети Интернет.

В единый реестр членов СРО на 31.12.2017 года входили:

Всего – 287 членов (включая 101 исключенного члена), в том числе:

15 – ИП;

272 – юридических лица.

Размеры компенсационных фондов СРО на 31.12.2017 года составляли:

- КФ возмещения вреда (банк ВТБ ПАО) – 21 100 000, 00 руб.

- КФ обеспечения договорных обязательств (банк ПАО СБ) – 63 653 122, 00 руб.;

- в том числе, проценты по счетам составили – 1 724 000, 00 руб.

В единый реестр членов СРО на 31.12.2018 года входили:

Всего – 304 члена (включая 110 исключенного члена), в том числе:

18 – ИП;

286 – юридических лица.

Размеры компенсационных фондов СРО на 31.12.2018 года составляли:

- КФ возмещения вреда (банк ВТБ ПАО) – 22 718 438, 36 руб.

- КФ обеспечения договорных обязательств (банк ПАО СБ) – 69 159 834, 45 руб.;

- в том числе, проценты по счетам составили – **2 525 150, 69 руб.**

Коллегия СРО, специализированные органы СРО, с участием Исполнительной дирекции СРО, в течение отчетного периода вели **постоянный мониторинг деятельности членов СРО, осуществляя следующие виды контроля по:**

- страхованию гражданской ответственности;
- представлению ежегодной отчетности;
- представлению уведомлений о совокупном размере обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
- проведению аттестации специалистов (работников) членов СРО;
- проведению аттестации специалистов (работников) членов СРО, должности которых подлежат аттестации в органах Ростехнадзора;
- повышению квалификации специалистов (работников) членов СРО;
- внесению сведений о специалистах членов СРО в Национальный реестр специалистов (НОПРИЗ);
- и др. виды контроля, установленные Федеральным законодательством и внутренними документами СРО.

В течение 2017 г. проведено:

- заседаний Коллегии СРО – 35;

- Общих собраний членов СРО – 3 внеочередных и 1 очередное.

В течение 2018 г. проведено:

- заседаний Коллегии СРО – 25;

- Общих собраний членов СРО – 1 внеочередное и 1 очередное.

В 2017 г. Коллегией СРО приняты Решения:

об исключении из членов СРО:

- 9 организаций, в связи с невыполнением условий членства в СРО (исключены на основании решений Общих собраний членов СРО);

- 10 организаций, в связи с заявлениями членов СРО о прекращении проектной деятельности (исключены на основании решений Коллегии СРО и заявлений о добровольном выходе).

о приеме в члены СРО:

– 15 юр.лиц;

– 2 ИП.

В 2017 г. Коллегией утверждены документы по аттестации специалистов - 50 членов СРО.

Выдано специалистам членов СРО - **379 аттестатов.**

В 2018 г. Коллегией СРО приняты Решения:

об исключении из членов СРО:

- 2 организаций, в связи с невыполнением условий членства в СРО (исключены на основании решений Коллегии СРО);

- 6 организаций, в связи с заявлениями членов СРО о прекращении проектной деятельности (исключены на основании решений Коллегии СРО и заявлений о добровольном выходе);

- 1 организация, в связи с ликвидацией юр.лица.

о приеме в члены СРО:

– 14 юр.лиц;

– 3 ИП.

В 2018 г. Коллегией утверждены документы по аттестации специалистов - 21 член СРО.

Выдано специалистам членов СРО - **61 аттестат.**

О работе специализированных органов СРО – Контрольного комитета, Дисциплинарного комитета и Комитета по стандартизации.

Контрольный комитет СРО.

В 2017 году.

Принято Решений Контрольного комитета СРО – 20, в том числе:

- Решения о назначении контрольных плановых проверок членов СРО – 10;

- Решения об утверждении Актов контрольных плановых проверок членов СРО – 10.

Утверждено 122 Акта проверки юридических лиц и 8 Актов проверки индивидуальных предпринимателей.

Внеплановых проверок деятельности членов СРО в 2017 году не проводилось.

В 2018 году:

Принято Решений Контрольного комитета СРО – 10, в том числе:

- Решения о назначении контрольных плановых проверок членов СРО – 99;
- Решения об утверждении Актов контрольных плановых проверок членов СРО – 10.

Утверждено 99 Акта проверки юр. лиц и ИП.

Внеплановых проверок деятельности членов СРО в 2018 году не проводилось.

Дисциплинарный комитет СРО.

В 2017 году.

Проведено заседаний Дисциплинарного комитета СРО – 18.

В порядке применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО, на основании решений Дисциплинарного Комитета СРО выдано:

До 01.07.2017 г.:

- Предупреждений Дисциплинарного комитета СРО – 9;
- Предписаний без приостановления действия Свидетельства – 12.

С 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.:

- Предписаний Дисциплинарного комитета СРО – 8;
- Предупреждений Дисциплинарного комитета СРО – 9;
- Приостановлений права заключать договоры подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации – 29.

Дисциплинарным Комитетом СРО направлено 8 Рекомендаций в Коллегию СРО об исключении из членов СРО.

В 2017 г. Дисциплинарным комитетом СРО, с участием Исполнительной дирекции СРО, проведено выездное совещание по вопросу деятельности члена СРО в городе-герое Новороссийск.

В 2018 году.

Проведено заседаний Дисциплинарного комитета СРО – 12.

В порядке применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО, на основании решений Дисциплинарного Комитета СРО выдано:

- Предписаний Дисциплинарного комитета СРО – 41;
- Предупреждений Дисциплинарного комитета СРО – 29;
- Приостановлений права заключать договоры подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации – 27.

Дисциплинарным Комитетом СРО направлено 5 Рекомендаций в Коллегию СРО об исключении из членов СРО.

Комитет по стандартизации СРО.

В 2017 году.

По предложениям Комитета по стандартизации СРО, Коллегией СРО утверждено:

- Стандартов – 8;
- Квалификационных стандартов – 9;
- Программа стандартизации – 1.

В 2018 году.

По предложениям Комитета по стандартизации СРО, Коллегией СРО утверждено:

- Стандартов – 3.

Члены СРО регулярно получали информацию по электронной почте об участии в семинарах, круглых столах, конференциях и конкурсах, проводимых СА России, НОПРИЗом и другими организациями.

Члены СРО принимали участие в мероприятиях и неоднократно были лауреатами конкурсов СА России и НОПРИЗ.

СРО АСС «ГПО ЮО» в течение отчетного периода рассмотрела обращения членов СРО, НОПРИЗ, надзорных органов и иных ведомств

- в 2017 г. - **692** обращения;
- в 2018 г. - **896** обращения.

Коллегия СРО в течение отчетного периода рассмотрела жалобы, обращения и заявления граждан и подготовила ответы:

- в 2017 г. - 4 обращения;
- в 2018 г. - 2 обращения.

Коллегией СРО проводится анализ деятельности юр.лиц и ИП – членов СРО в 14 регионах РФ.

В 2017 г.:

- общий объем проектных работ, выполненных членами СРО составил – 1 213,368 млн. руб.;
- количество проектов, выполненных членами СРО составило – 5 385 ед.

В 2018 г.:

В настоящий период обрабатывается сведения, представляемые членами СРО в форме Отчетов о деятельности за 2018 г. и Уведомлений о совокупном размере обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов.

С апреля 2017 г. СРО получила статус Оператора Национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и в соответствии с требованиями Законодательства и Регламента НОПРИЗ и имеет право на организацию приема и первичной обработки документов специалистов юр.лиц (ИП) - членов СРО (кандидатов в члены СРО).

В 2017 г.:

В адрес НОПРИЗ переданы - **418 заявлений специалистов.**
Рассмотрено комиссией НОПРИЗ - **414 заявлений специалистов.**

Вынесено решений НОПРИЗ:

- о включении в НРС – **382 специалиста;**
 - об отказе во внесении в НРС – **23 специалиста.**
- Возвращено на доработку – **4 заявления специалистов.**

В 2018 г.:

В адрес НОПРИЗ переданы - **68 заявлений специалистов.**

Вынесено решений НОПРИЗ:

- о включении в НРС – **59 специалиста;**
- об отказе во внесении в НРС – **9 специалиста.**

В декабре 2017 года завершено судебное разбирательство по факту обрушения строящегося объекта, расположенного в Аксайском районе

Ростовской области, проектная документация на который была разработана членом СРО – ООО «Инженерный центр» (№ по реестру 194).

В результате системной работы Коллегии СРО, Исполнительной дирекции СРО с участием Адвокатского Бюро «Хабеас Корпус» удалось сохранить средства КФ СРО (**выплаты из КФ не производились**).

На основании решений Коллегии и Общего собрания членов СРО, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 18.06.2017 г. № 126-ФЗ, **основная часть средств КФ СРО (более 21 000 000, 00 руб.)** в виде ранее полученных процентов от размещения на депозитных счетах ПАО СБ были распределены между членами СРО, заявившими намерение заключать договоры подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации (исполнение функций технического заказчика), заключаемые с использованием конкурентных способов заключения договоров.

СРО подготовлены предложения по законодательным инициативам в Совет Федерации РФ, Гос.Думу РФ, Минэкономразвития РФ, Минстрой РФ, Ростехнадзор РФ, НОПРИЗ и др. органы власти

- в 2017 г. – 7 предложений;
- в 2018 г. – 9 предложений.

В течение 2017-2018 гг. представители и члены СРО постоянно принимали участие в мероприятиях, проводимых НОПРИЗ – съездах, окружных конференциях, круглых столах, выставках и в др. мероприятиях, включая конференции, проведенные в г. Сочи в 2017 г., а также в г. Кисловодск и г. Грозный в 2018 г.

За высокий профессионализм и заслуги в области архитектурно-строительного проектирования на основании ходатайств Коллегии СРО:

- в 2017 г. - 8 специалистам членов СРО были вручены нагрудные знаки НОПРИЗ и 6 специалистам членов СРО – Почетные грамоты НОПРИЗ.

- в 2018 г. - 8 специалистам членов СРО были вручены нагрудные знаки НОПРИЗ.

Председатель Коллегии
СРО АСС «ГПО ЮО»

Ю.Н. Трухачев