

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**очередного Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**"Гильдия проектных организаций Южного округа"**  
**СРО-П-039-30102009**

г. Ростов-на-Дону  
г.

04 июня 2019

С 14:00 до 17:00

**Присутствовали:**

Члены СРО Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа».  
По списку: 195 организаций.  
Присутствовали: 121 организаций (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»;  
Жмакин Анатолий Андреевич – Главный эксперт СРО АСС «ГПО ЮО»;  
Попова Ирина Викторовна – Юрист СРО АСС «ГПО ЮО»;  
Костогрыз Нина Владимировна – Инспектор - контролёр СРО АСС «ГПО ЮО»;  
Титоренко Марина Валерьевна – бухгалтер СРО АСС «ГПО ЮО».

**1. Слушали:**

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

Вопрос поставлен на голосование.

За – 121

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

**Постановили:**

Избрать Президиум в составе:  
Трухачев Ю.Н. (председательствующий)

Костогрыз Н.В. (секретарь)  
Доценко Н.И. (член президиума)

**2. Слушали:**

Трухачева Ю.Н. об избрании Счетной комиссии очередного Общего собрания в составе:  
Логоватовский Ю.С. - Председатель Счетной комиссии;  
Малюк А.Н.;  
Жмакин А.А.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 121  
Против - 0  
Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

**Постановили:**

Избрать Счетную комиссию в составе:  
Логоватовский Ю.С. - Председатель Счетной комиссии;  
Малюк А.Н.;  
Жмакин А.А.

**3. Слушали:**

Трухачева Ю.Н. об избрании Редакционной комиссии очередного Общего собрания в составе:  
Ромадин С.В. - Председатель Редакционной комиссии;  
Албул В.Ф.;  
Мартынова Г.В.

Вопрос поставлен на голосование.

За – 121  
Против - 0  
Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

**Постановили:**

Избрать Редакционную комиссию в составе:  
Ромадин С.В. - Председатель Редакционной комиссии;  
Албул В.Ф.;  
Мартынова Г.В.

**4. Слушали:**

Трухачева Ю.Н. по повестке дня очередного Общего собрания.

### **Повестка дня:**

1. Об уплате ежегодных членских взносов за 2018 г.
  2. О членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2018 г.
  3. Отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2018 г.
  4. Утверждение отчета о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2018 г.
  5. Утверждение в соответствии с документом СРО «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» (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)»:
    - 5.1 размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2019 год (включая взнос в НОПРИЗ).
    - 5.2 размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2019 год.
  6. Утверждение Сметы расходов на 2019 г. (по статьям расходов).
  7. Разное.
    - 7.1. Об утверждении Коллегией СРО АСС «ГПО ЮО» документов СРО – Квалификационных стандартов в соответствии с утвержденной Программой стандартизации СРО АСС «ГПО ЮО» на 2019 год.
    - 7.2. Об награждении членов СРО, руководителей (специалистов) членов СРО Грамотами СРО в связи с 10-летием организации.
- Других предложений и дополнений от присутствующих на очередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» не поступило.

### **5. Слушали:**

Предложение Трухачева Ю.Н. о голосовании за повестку дня очередного Общего собрания в редакции:

### **Повестка дня:**

1. Об уплате ежегодных членских взносов за 2018 г.
2. О членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2018 г.
3. Отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2018 г.
4. Утверждение отчета о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2018 г.
5. Утверждение в соответствии с документом СРО «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» (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)»:

**5.1.** размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2019 год (включая взнос в НОПРИЗ).

**5.2.** размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2019 год.

**6.** Утверждение Сметы расходов на 2019 г. (по статьям расходов).

**7.** Разное.

**7.1.** Об утверждении Коллегией СРО АСС «ГПО ЮО» документов СРО – Квалификационных стандартов в соответствии с утвержденной Программой стандартизации СРО АСС «ГПО ЮО» на 2019 год.

**7.2.** Об награждении членов СРО, руководителей (специалистов) членов СРО Грамотами СРО в связи с 10-летием организации.

Вопрос поставлен на голосование.

За - 121

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

**Постановили:**

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

**Повестка дня:**

**1.** Об уплате ежегодных членских взносов за 2018 г.

**2.** О членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2018 г.

**3.** Отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2018 г.

**4.** Утверждение отчета о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2018 г.

**5.** Утверждение в соответствии с документом СРО «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» (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)»:

**5.1.** размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2019 год (включая взнос в НОПРИЗ).

**5.2.** размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2019 год.

**6.** Утверждение Сметы расходов на 2019 г. (по статьям расходов).

**7.** Разное.

**7.1.** Об утверждении Коллегией СРО АСС «ГПО ЮО» документов СРО – Квалификационных стандартов в соответствии с утвержденной Программой стандартизации СРО АСС «ГПО ЮО» на 2019 год.

**7.2.** Об награждении членов СРО, руководителей (специалистов) членов СРО Грамотами СРО в связи с 10-летием организации.

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

Об уплате ежегодных членских взносов за 2018 год (информация).

**7. По второму вопросу** повестки дня слушали Председателя коллегии – Трухачева Юрия Николаевича о членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2018 год (по списку).

1. ООО «А-ЛЕН» (№ по реестру 205);
2. ИП Алабаш Я.В. (№ по реестру ИП 17);
3. ООО АМ «АР.КО» (№ по реестру 48);
4. ООО «АСП» (№ по реестру 33);
5. ООО «ДОНВЕНТПРОЕКТ» (№ по реестру 153);
6. ООО «Мастерская архитектора Козырева» (№ по реестру 141);
7. ООО ФИРМА «АТТИК» (№ по реестру 136);
8. ООО ПБ «ГРУППА 7» (№ по реестру 234);
9. ОАО «ПРОЕКТ-2» (№ по реестру 70);
10. ООО «ПРОЕКТНО-КАДАСТРОВОЕ БЮРО» (№ по реестру 257);
11. ООО «НПФ ЭФА» (№ по реестру 165);
12. ООО «ЮГ - РЕСУРС – XXI» (№ по реестру 181);
13. ООО «Губернское архитектурное общество» (№ по реестру 249);
14. ООО «НИИПИ «РУССТРОЙПРОЕКТ» (№ по реестру 65);
15. П.К. Норма (№ по реестру 71);
16. ООО АПМ «Перспектива» (№ по реестру 24);
17. ООО «Ставропольархпроект» (№ по реестру 37);
18. ИП Таран И.А. (№ по реестру ИП 5);
19. ООО «Яры-Даг» (№ по реестру 107).»

До сведения членов СРО доведена информация о принятом решении Коллегии СРО.

**8. По третьему вопросу** повестки дня слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И.

Отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2018 г.

**9. По четвертому вопросу** повестки дня слушали Председателя Коллегии СРО – Трухачева Ю.Н., который предложил утвердить отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2018 г.

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

Вопрос поставлен на голосование.

За – 121

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

**Постановили:**

«Утвердить отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2018 г.»

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

**10.1.** размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2019 год (включая взнос в НОПРИЗ);

**10.2.** размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2019 год.

**10.1.** Об утверждении размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2019 год (включая взнос в НОПРИЗ);

Коллегией предложено утвердить размер Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2019 год (включая взнос в НОПРИЗ) в сумме – 6 250,00 руб.

Размер Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2019 год (включая взнос в НОПРИЗ) составит в сумме – 75 000,00 руб. (Б.Е. = 6250,00 руб. × 12), в том числе:

- 68 500, 00 руб. на содержание СРО,

- 6 500,00 - ежегодный членский взнос в НОПРИЗ.

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

Вопрос поставлен на голосование.

За – 117

Против – 0

Воздержалось - 4

Принято: квалифицированным большинством голосов.

**Постановили:**

«Утвердить размер Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2019 год (включая взнос в НОПРИЗ) в сумме – 6 250,00 руб.

Размер Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2019 год (включая взнос в НОПРИЗ) составит в сумме – 75 000,00 руб. (Б.Е. =  $\frac{75\,000,00}{12} = 6\,250,00$  руб.  $\times 12$ ), в том числе:

- 68 500, 00 руб. на содержание СРО,
- 6 500,00 - ежегодный членский взнос в НОПРИЗ».

**10.2.** Об утверждении размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2019 год.

Коллегией предложено установить размер Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2019 год в сумме – 10 000,00 руб.

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

Вопрос поставлен на голосование.

За – 121

Против - 0

Воздержалось - 0

Принято: единогласно.

**Постановили:**

«Утвердить размер Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2019 год в сумме – 10 000,00 руб.».

**11. По шестому вопросу повестки дня** слушали Председателя Коллегии СРО - Трухачева Ю.Н. об утверждении Сметы расходов на 2019 г. (по статьям расходов).

Коллегия СРО предлагает Общему Собранию членов СРО утвердить Смету расходов на 2019 г. (по статьям расходов).

Смета расходов СРО АСС «ГПО ЮО» на 2019 г. (по статьям расходов).

	<b>Вид расходов</b>	<b>Смета (тыс. руб.)</b>
1.	Коммунальные платежи (офис Халтуринский,85)	250,00
2.	Командировочные расходы (в т.ч. Коллегия)	500,00
3.	Расходы на аудит	100,00
4.	Расходы, связанные с членством (НОПРИЗ)	1250,00
5.	Транспортные расходы	50,00
6.	Оплата труда	7770,00
7.	Страховые взносы с ФОТ	2400,00
8.	Налоговые платежи	250,00
9.	Канцелярские и хозяйственные расходы	250,00
10.	Консультационные и юридические услуги (в том числе услуги адвокатов)	500,00
11.	Прочие и непредвиденные расходы (услуги нотариуса, услуги банка, проведение мероприятий и т.п.)	150,00
12.	Программное обеспечение, сайт и т.п.	250,00
13.	Связь, интернет, почта	330,00
14.	Участие в юбилейных мероприятиях НГОО ЧСА	50,00
15.	Приобретение мебели и оргтехники	150,00
	<b>Всего</b>	<b>14250,00</b>

**Примечание:**

Смета расходов на 2019 г. выполнена из расчета количества членов СРО – 190 члена СРО.

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

Вопрос поставлен на голосование.

За – 117

Против - 0

Воздержалось – 4

Принято: квалифицированным большинством голосов.

**Постановили:**

Утвердить смету расходов на 2019 г. (по статьям расходов).

Смета расходов СРО АСС «ГПО ЮО» на 2019 г. (по статьям расходов).

	<b>Вид расходов</b>	<b>Смета (тыс. руб.)</b>
1.	Коммунальные платежи (офис Халтуринский,85)	250,00
2.	Командировочные расходы (в т.ч. Коллегия)	500,00
3.	Расходы на аудит	100,00
4.	Расходы, связанные с членством (НОПРИЗ)	1250,00
5.	Транспортные расходы	50,00
6.	Оплата труда	7770,00
7.	Страховые взносы с ФОТ	2400,00



8.	Налоговые платежи	250,00
9.	Канцелярские и хозяйственные расходы	250,00
10.	Консультационные и юридические услуги (в том числе услуги адвокатов)	500,00
11.	Прочие и непредвиденные расходы (услуги нотариуса, услуги банка, проведение мероприятий и т.п.)	150,00
12.	Программное обеспечение, сайт и т.п.	250,00
13.	Связь, интернет, почта	330,00
14.	Участие в юбилейных мероприятиях НГОО ЧСА	50,00
15.	Приобретение мебели и оргтехники	150,00
	<b>Всего</b>	<b>14250,00</b>

**12. По седьмому вопросу (пункт 1)** повестки дня слушали Исполнительного директора СРО – Доценко Н.И. об утверждении Коллегией СРО АСС «ГПО ЮО» документов СРО – Квалификационных стандартов, в том числе:

- «Инженер (специалист) в области проектирования систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства» СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.1-2019;
- «Инженер-проектировщик (специалист) насосных станций систем водоснабжения и водоотведения» СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.3 – 2019;
- «Инженер-проектировщик (специалист) сооружений очистки сточных вод» СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.5 – 2019;
- «Инженер (специалист) в области проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального строительства» СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.4 – 2019;
- «Инженер (специалист) в области проектирования систем холодоснабжения» СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.8 – 2019».

**13. По седьмому вопросу (пункт 2)** повестки дня слушали Председателя Коллегии СРО - Трухачева Ю.Н. о награждении членов СРО, руководителей (специалистов) членов СРО Грамотами СРО в связи с 10-летием организации, в том числе:

- **196** юридических лиц и ИП – членов СРО;
- **118** руководителей (специалистов) юридических лиц и ИП – членов СРО.

**Председатель  
очередного Общего собрания**




**Ю.Н. Трухачев**

**Секретарь  
очередного Общего собрания**

**Н.В. Костокрыз**