

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**Заседания Коллегии**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации**  
**"Гильдия проектных организаций Южного округа"**  
**СРО-П-039-30102009**

**(Настоящее заседание Коллегии СРО проводилось с ограниченным количеством участников, а также в онлайн-режиме, с использованием Скайпа, электронной и телефонной связи)**

**г. Ростов-на-Дону**

**25 июня 2021 г.**

**На заседании присутствовали члены Коллегии Саморегулируемой организации:**

1. Трухачев Сергей Юрьевич - Председатель Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО»
2. Дайхин Григорий Залманович;
3. Капралова Ирина Александровна;
4. Сокирко Иван Васильевич;
5. Пименов Виктор Петрович;
6. Ни Александр Анатольевич;
7. Грапило Юрий Максимович;
8. Быкадорова Ирина Олеговна.

**Приглашенные:**

Руководитель Контрольного комитета – Сивцов Вадим Александрович;  
Руководитель Дисциплинарного комитета – Палий Лев Григорьевич;  
Исполнительный директор – Доценко Наталья Ивановна;  
Главный эксперт – Жмакин Анатолий Андреевич;  
Юрист - Попова Ирина Викторовна;  
Инспектор - контролер – Костогрыз Нина Владимировна;  
Главный бухгалтер – Захаревич Светлана Эдуардовна  
Инспектор-контролер – Титоренко Марина Валерьевна.

**Дата проведения заседания:** 25 июня 2021 года.

**Место проведения заседания:** 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, д. 85, оф. 2 эт.

**Время проведения заседания:** с 11 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.

Перед началом заседания выступил Дайхин Григорий Залманович и предложил избрать **Председателем заседания Коллегии** – Трухачева Сергея Юрьевича; **Секретарем Коллегии** для ведения протокола заседания Коллегии – Титоренко Марину Валерьевну.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

**Председатель Коллегии** \_\_\_\_\_ **С.Ю. Трухачев**

**Секретарь** \_\_\_\_\_ **М.В. Титоренко**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	8	0	0

**Постановили:** «Избрать Председателем заседания Коллегии – Трухачева Сергея Юрьевича; Секретарем Коллегии для ведения протокола заседания Коллегии – Титоренко Марину Валерьевну.»

Председатель объявил заседание открытым и огласил Повестку дня.

**Повестка дня:**

1. О внесении дополнений во внутренний документ СРО – «Программа стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» на 2021 г.»
2. Об утверждении Квалификационных стандартов СРО АСС «ГПО ЮО».
3. О результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2020г.
4. О согласовании размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2021 г. (включая взнос в НОПРИЗ).
5. О согласовании размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2021 г.
6. О согласовании Сметы расходов на 2021 г. (по статьям расходов).
7. О Повестке дня очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО» (25 июня 2021 г. в 14:00).
8. Разное.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	8	0	0

**Постановили:** «Утвердить Повестку дня».

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

**Председателя Коллегии – Трухачева Сергея Юрьевича** о внесении дополнений во внутренний документ СРО – «Программа стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» на 2021 г.».

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	8	0	0

Председатель Коллегии \_\_\_\_\_ С.Ю. Трухачев

Секретарь \_\_\_\_\_ М.В. Титоренко

**Постановили:** «На основании Заключения Комитета по стандартизации СРО от 24.06.2021 г. № 2-КС утвердить внесение дополнений во внутренний документ СРО – «Программа стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» на 2021 г.».

Поручить Исполнительной дирекции СРО разместить внутренний документ СРО – «Программа стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» на 2021 г.» на сайте СРО и направить в Ростехнадзор РФ в установленном законом порядке (от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ).»

**По второму вопросу повестки дня слушали:**

**Председателя Коллегии – Трухачева Сергея Юрьевича** об утверждении Квалификационных стандартов СРО АСС «ГПО ЮО»:

- «Квалификационный стандарт «Инженер (специалист) в области проектирования систем электропривода» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.13 - 2021);

- «Квалификационный стандарт «Инженер (специалист) в области проектирования сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.14 - 2021);

- «Квалификационный стандарт «Инженер (специалист) по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.15 - 2021);

- «Квалификационный стандарт «Специалист в сфере информационного моделирования в строительстве» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.16 - 2021).

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	8	0	0

**Постановили:** «В соответствии с внутренним документом СРО – «Программа стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» на 2021 г.» и на основании Заключения Комитета по стандартизации СРО от 24.06.2021 г. № 3-КС Коллегия принимает решение утвердить следующие Квалификационные стандарты СРО АСС «ГПО ЮО»:

- «Квалификационный стандарт «Инженер (специалист) в области проектирования систем электропривода» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.13 - 2021);

- «Квалификационный стандарт «Инженер (специалист) в области проектирования сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.14 - 2021);

- «Квалификационный стандарт «Инженер (специалист) по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.15 - 2021);

- «Квалификационный стандарт «Специалист в сфере информационного моделирования в строительстве» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.16 - 2021).

Председатель Коллегии \_\_\_\_\_ С.Ю. Трухачев

Секретарь \_\_\_\_\_ М.В. Титоренко

Поручить Исполнительной дирекции СРО разместить Квалификационные стандарты СРО АСС «ГПО ЮО» на сайте СРО и направить в Ростехнадзор РФ в установленном законом порядке (от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ).»

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

**Исполнительного директора – Доценко Наталью Ивановну** о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2020 г.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	8	0	0

**Постановили:** «Вынести 25.06.2021 г. (в 14:00) для утверждения на очередном Общем собрании членов СРО отчет Исполнительного директора СРО АСС «ГПО ЮО» о результатах проведения ООО «Вербена-Аудит» ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2020 г.».»

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:**

**Председателя Коллегии – Трухачева Сергея Юрьевича** об утверждении размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2021 г. (включая взнос в НОПРИЗ).

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	8	0	0

**Постановили:** «Вынести 25.06.2021 г. (в 14:00) на очередное Общее собрание членов СРО вопрос об утверждении размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2021 г. (включая взнос в НОПРИЗ) в сумме – 6 250,00 руб.

Размер членского взноса на 2021 г. составит в сумме – 75 000,00 руб.

(Б.Е. = 6250,00 руб. × 12), в том числе:

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

**По пятому вопросу повестки дня слушали:**

**Председателя Коллегии – Трухачева Сергея Юрьевича** об утверждении размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2021 г.

Председатель Коллегии \_\_\_\_\_ С.Ю. Трухачев

Секретарь \_\_\_\_\_ М.В. Титоренко

**Вопрос поставлен на голосование.****Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	8	0	0

**Постановили:** «Вынести 25.06.2021 г. (в 14:00) на очередное Общее собрание членов СРО вопрос об утверждении размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2021 г. в сумме – 10 000,00 руб.».

**По шестому вопросу повестки дня слушали:**

**Председателя Коллегии – Трухачева Сергея Юрьевича** о согласовании Сметы расходов на 2021 г. (по статьям расходов).

**Вопрос поставлен на голосование.****Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	8	0	0

**Постановили:** «Вынести для утверждения 25.06.2021 г. (в 14:00) на очередное Общее собрание членов СРО вопрос об утверждении Сметы расходов на 2021 г. (по статьям расходов).

**Смета расходов СРО АСС «ГПО ЮО» на 2021 г. (по статьям расходов)**

	Вид расходов	Смета (тыс. руб.)
1.	Содержание помещения офиса по адресу пер. Халтуринский, 85	260,0
2.	Расходы на служебные командировки, в том числе оплата проезда членам Коллегии Ассоциации	270,0
3.	Расходы на проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности	100,0
4.	Оплата расходов, связанных с членством в НОПРИЗ	1250,0
5.	Транспортные расходы	80,0
6.	Оплата труда	7960,0
7.	Обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды с фонда оплаты труда	2660,0
8.	Налоговые платежи в связи с применением УСН	190,0
9.	Канцелярские и хозяйственные расходы	200,0
10.	Консультационные и юридические услуги (в том числе услуги адвокатов)	500,0
11.	Прочие и непредвиденные расходы (услуги нотариуса, услуги банка, проведение мероприятий и т.п.)	80,0
12.	Расходы на программное обеспечение, сайт и т.п.	300,0
13.	Расходы на связь, интернет и почту	200,0
14.	Расходы на приобретение мебели и оргтехники	200,0
	<b>Всего</b>	<b>14250,0</b>

**Примечание:**

Смета расходов на 2021 г. выполнена из расчета количества членов СРО – 190 членов СРО.

Председатель Коллегии \_\_\_\_\_ С.Ю. Трухачев

Секретарь \_\_\_\_\_ М.В. Титоренко

**По седьмому вопросу повестки дня слушали:**

**Председателя Коллегии – Трухачева Сергея Юрьевича** о Повестке дня очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО» (25 июня 2021 г. в 14:00).

**Вопрос поставлен на голосование.****Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	8	0	0

**Постановили:** «Вынести 25.06.2021 г. (в 14:00) для утверждения на очередном Общем собрании членов СРО АСС «ГПО ЮО» следующую Повестку дня.

**Повестка дня:**

1. Отчет Исполнительного директора СРО о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2020 г.

2. Утверждение отчета о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2020 г.

3. 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)»:

3.1. размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2021 г. (включая взнос в НОПРИЗ)

3.2. размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2021 г.

4. Утверждение Сметы расходов на 2021 г. (по статьям расходов).

5. Информация об уплате ежегодных членских взносов за 2020 г.

6. Информация о членстве в СРО АСС «ГПО ЮО» организаций, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2020 г. (по списку).

7. Разное:

7.1. Об утверждении Коллегией СРО дополнений во внутренний документ СРО - «Программа стандартизации Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа» на 2021 г.» (информация).

7.2. Об утверждении Коллегией СРО Квалификационных стандартов СРО АСС «ГПО ЮО» (информация):

- «Квалификационный стандарт «Инженер (специалист) в области проектирования систем электропривода» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.13 - 2021);

- «Квалификационный стандарт «Инженер (специалист) в области проектирования сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.14 - 2021);

- «Квалификационный стандарт «Инженер (специалист) по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.15 - 2021);

Председатель Коллегии \_\_\_\_\_ С.Ю. Трухачев

Секретарь \_\_\_\_\_ М.В. Титоренко

- «Квалификационный стандарт «Специалист в сфере информационного моделирования в строительстве» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 5.2.16 - 2021).

**По восьмому вопросу повестки дня слушали:**

**8.1. Юриста – Попову Ирину Викторовну** о проведении аттестации специалистов члена СРО - ООО МЭП «ЭНЕРГОАЭРА» (номер по реестру 78).

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	8	0	0

**Постановили:** «На основании внутреннего документа СРО - «Положение об организации профессионального обучения, аттестации специалистов (работников) юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей - членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа», Коллегия СРО принимает решение о выдаче аттестатов аттестованным специалистам члена СРО - ООО МЭП «ЭНЕРГОАЭРА» (номер по реестру 78).

Поручить Исполнительной дирекции СРО довести до члена СРО принятое Коллегией решение».

**8.2. Главного бухгалтера – Захаревич Светлану Эдуардовну** об уплате членами СРО ежегодных членских взносов. Об обращении (письмо вх. от 21.06.2021 г. № 125) члена СРО - ООО «А-стиль» (номер по реестру 50).

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	8	0	0

**Постановили:** «Коллегия принимает к сведению представленную Исполнительной дирекцией СРО информацию об уплате членами СРО ежегодных членских взносов.

На основании обращения (письмо вх. от 21.06.2021 г. № 125) члена СРО - ООО «А-стиль» (номер по реестру 50), Коллегия принимает гарантийное обязательство члена СРО.

Коллегия предупреждает члена СРО - ООО «А-стиль» (номер по реестру 50), что не исполнение гарантийных обязательств повлечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия в установленном, внутренними документами СРО, порядке.

Поручить Исполнительной дирекции СРО довести до сведения члена СРО принятое Коллегией решение».

Председатель Коллегии \_\_\_\_\_ С.Ю. Трухачев

Секретарь \_\_\_\_\_ М.В. Титоренко

**8.3. Руководителя Дисциплинарного комитета – Паляя Льва Григорьевича о исполнении гарантийных обязательств членов СРО.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	8	0	0

**Постановили:**

8.3.1. «В связи с исполнением членом СРО - ООО СК "ДонСтрой" (номер по реестру 258) гарантийного обязательства не в полном объеме, Коллегия принимает решение обязать члена СРО - ООО СК "ДонСтрой" (номер по реестру 258) предоставить сведения о главных специалистах в срок до **10.07.2021 г.**

Предупредить члена СРО - ООО СК "ДонСтрой" (номер по реестру 258), что не исполнение поручения Коллегии СРО, в установленный срок, повлечет за собой принятие решения Дисциплинарным комитетом СРО о применении меры дисциплинарного воздействия в соответствии с положениями внутренних документов СРО, вплоть до принятия решения Коллегией СРО об исключении ООО СК "ДонСтрой" (номер по реестру 258) из реестра членов СРО АСС «ГПО ЮО».

Поручить Исполнительной дирекции СРО довести до сведения члена СРО принятое Коллегией СРО решение.»

8.3.2. «В связи с не исполнением членом СРО - ООО «КВАДР-А» (номер по реестру 225) гарантийного обязательства, Коллегия принимает решение обязать члена СРО - ООО «КВАДР-А» (номер по реестру 225) предоставить сведения о повышении квалификации главных специалистов в срок до **10.07.2021 г.**

Предупредить члена СРО - ООО «КВАДР-А» (номер по реестру 225), что не исполнение поручения Коллегии СРО, в установленный срок, повлечет за собой принятие решения Дисциплинарным комитетом СРО о применении меры дисциплинарного воздействия в соответствии с положениями внутренних документов СРО, вплоть до принятия решения Коллегией СРО об исключении ООО «КВАДР-А» (номер по реестру 225) из реестра членов СРО АСС «ГПО ЮО».

Поручить Исполнительной дирекции СРО довести до сведения члена СРО принятое Коллегией СРО решение.»

**8.4. Председателя Коллегии – Трухачева Сергея Юрьевича о задолженности по уплате членами СРО ежегодных членских взносов за 2020 – 2021 гг.**

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

Председатель Коллегии \_\_\_\_\_ С.Ю. Трухачев

Секретарь \_\_\_\_\_ М.В. Титоренко



	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	8	0	0

**Постановили:** «Вынести 25.06.2021 г. (в 14:00) на очередное Общее собрание членов СРО информацию о наличии задолженности по уплате членами СРО ежегодных членских взносов за 2020 – 2021 гг.

Коллегия поручает Дисциплинарному комитету СРО рассмотреть вопрос о задолженности по уплате членами СРО ежегодных членских взносов за 2020 – 2021 гг. на очередном заседании Дисциплинарного комитета (07.07.2021 г. в 12:00).»

**8.5. Исполнительного директора – Доценко Наталью Ивановну** об обращении НОПРИЗ (письмо от 25.06.2021 г. № 1-СРО/04-446/21-0-0).

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Голосовали:**

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
Количество голосов	12	0	0

**Постановили:** «Коллегия принимает к сведению обращение НОПРИЗ (письмо от 25.06.2021г. № 1-СРО/04-446/21-0-0) о проведении Федеральным агентством по делам молодежи профориентационного проекта «ProfStories».

Коллегия СРО поручает Исполнительной дирекции СРО направить обращение НОПРИЗ членам СРО, в установленном порядке.»

**Председатель Коллегии**

**С.Ю. Трухачев**

**Секретарь Коллегии**

**М.В. Титоренко**

Председатель Коллегии \_\_\_\_\_ С.Ю. Трухачев

Секретарь \_\_\_\_\_ М.В. Титоренко