

ПРОТОКОЛ № 9
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» апреля 2024 г.

На заседании присутствовали члены Коллегии Саморегулируемой организации:

1. Трухачев Сергей Юрьевич - Председатель Коллегии СРО АСС «ГПО ЮО»;
2. Антюфеев Алексей Владимирович;
3. Дайхин Григорий Залманович;
4. Логоватовский Юрий Степанович;
5. Малюк Алексей Николаевич;
6. Ни Александр Анатольевич;
7. Пименов Виктор Петрович;
8. Топор Наталья Николаевна;
9. Быкадорова Ирина Олеговна;
10. Евтушенко Марат Васильевич;
11. Сокирко Иван Васильевич;
12. Холодова Галина Николаевна.

Приглашенные:

Руководитель Контрольного комитета СРО – Сивцов Вадим Александрович;
Руководитель Дисциплинарного комитета СРО – Волошин Григорий Викторович;
Главный бухгалтер – Захаревич Светлана Эдуардовна;
Юрист – Попова Ирина Викторовна;
Главный специалист – Заратуева Нина Владимировна;
Главный специалист – Титаренко Марина Валерьевна;

Дата проведения заседания: «25» апреля 2024 года.

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

Время проведения заседания: с 12 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин.

Перед началом заседания выступил Пименов Виктор Петрович и предложил избрать **Председателем Заседания Коллегии СРО – Трухачева Сергея Юрьевича; Секретарем Коллегии** для ведения протокола заседания Коллегии – Титаренко Марину Валерьевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

Председатель
Коллегии _____ С.Ю. Трухачев

Секретарь _____ М.В. Титаренко

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

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

Председатель объявил заседание открытым и огласил Повестку дня.

Повестка дня:

1. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО».
2. О Повестке дня очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО».
3. Разное.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Постановили: «Утвердить Повестку дня».

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Коллегии СРО – Трухачева Сергея Юрьевича о назначении даты проведения очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО».

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Постановили: «В соответствии с Уставом СРО АСС «ГПО ЮО», Коллегия СРО принимает решение назначить дату проведения очередного Общего собрания членов СРО на **21 июня 2024 г.**

О времени и месте проведения очередного Общего собрания членов СРО Коллегия СРО сообщит дополнительно в установленном порядке.

Поручить Исполнительной дирекции СРО довести до сведения членов СРО принятое Коллегией решение и разместить информацию на сайте СРО».

Председатель
Коллегии _____ С.Ю. Трухачев

Секретарь _____ М.В. Титаренко

По второму вопросу повестки дня слушали:

Председателя Коллегии СРО – Трухачева Сергея Юрьевича о Повестке дня очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО» (21 июня 2024 г.).

Вопрос поставлен на голосование.**Голосовали:**

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

Постановили: «Предложить следующий проект Повестки дня очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО», которое состоится **21 июня 2024 г.**

Повестка дня:

1. Об утверждении Сводного отчета Коллегии и специализированных органов СРО АСС «ГПО ЮО» за 2023 г.
2. Отчет Исполнительного директора о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2023 г.
3. Утверждение отчета о результатах проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО АСС «ГПО ЮО» за 2023 г.
4. Утверждение в соответствии с внутренним 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)»:
 - 4.1. размера Обязательного разового единовременного денежного взноса (вступительного взноса) на 2024 г.
 - 4.2. размера Базовой Единицы (Б.Е.) регулярного ежемесячного платежа, осуществляемого членом СРО на 2024 г. (включая взнос в НОПРИЗ).
5. Утверждение Сметы расходов СРО АСС «ГПО ЮО» на 2024 г. (по статьям расходов).
6. Утверждение внесения изменений и дополнений во внутренние документы СРО АСС «ГПО ЮО» (основание – Федеральный закон от 25.12.2023 г. № 653-ФЗ и Постановление Правительства РФ от 20.03.2024 г. № 338):
 - 6.1. «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)»;
 - 6.2. Стандарт СРО - «Требования к членам СРО, руководителям и специалистам членов СРО АСС «ГПО ЮО». Требования к членам СРО АСС «ГПО ЮО» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением особо опасных и технически сложных объектов, являющихся объектами использования атомной энергии» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 4.1-2024);
 - 6.3. Стандарт СРО - «Требования к членам СРО, руководителям и специалистам членов СРО АСС «ГПО ЮО». Порядок аттестации руководителей и специалистов членов СРО АСС «ГПО ЮО»

Председатель
Коллегии _____ **С.Ю. Трухачев**

Секретарь _____ **М.В. Титаренко**

в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (Система аттестации)» (СТО СРО АСС «ГПО ЮО» 4.2-2024);

6.4. «Регламент (Правила контроля) осуществления функций контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа»;

6.5. «Дисциплинарный регламент Саморегулируемой организации Ассоциация «Гильдия проектных организаций Южного округа»;

7. Разное.

7.1. Информация о принятых нормативно-правовых актах РФ и внутренних документах СРО.

7.2. Информация о задолженности по уплате членами СРО ежегодных членских взносов за 2023 г.

Коллегия СРО обращается к членам СРО с просьбой - представить предложения по Повестке дня очередного Общего собрания членов СРО АСС «ГПО ЮО» в Исполнительную дирекцию СРО в срок **не позднее 01.06.2024 г.**

Поручить Исполнительной дирекции СРО довести до сведения членов СРО принятое Коллегией решение и разместить информацию на сайте СРО».

По третьему вопросу повестки дня слушали:

3.1. Юриста СРО – Попову Ирину Викторовну о смене юридического адреса члена СРО – ИП Курячая Д.Г. (номер по реестру ИП 8).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Постановили: «На основании документов, представленных в СРО о смене юридического адреса члена СРО – ИП Курячая Д.Г. (номер по реестру ИП 8), Коллегия СРО принимает решение внести **25.04.2024 г.** изменения в сведения о юридическом адресе в реестр членов СРО АСС «ГПО ЮО», в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах в отношении члена СРО - ИП Курячая Д.Г. (номер по реестру ИП 8).

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

Поручить Исполнительной дирекции разместить информацию на сайте СРО в реестре членов СРО АСС «ГПО ЮО», в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах.»

Председатель
Коллегии _____ **С.Ю. Трухачев**

Секретарь _____ **М.В. Титаренко**

3.2. Руководителя Контрольного комитета СРО – Сивцова Вадима Александровича о направлении информации членам СРО.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Постановили: «По результатам информации Контрольного комитета СРО, а также в соответствии с внутренним 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)», Коллегия СРО принимает решение поручить Исполнительной дирекции СРО направить напоминание членам СРО о необходимости прохождения главными специалистами (ГАПами; ГИПами) независимой оценки квалификации в ЦОК (ЭЦ) и о реализации функции «Запрос даты УПК» в разделе Национальный реестр специалистов (НРС) на сайте НОПРИЗ, в установленном порядке.»

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

3.3. Председателя Коллегии СРО – Трухачева Сергея Юрьевича о письме Ростехнадзора РФ (вх. от 19.04.2024 г. № 42).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Постановили: «Коллегия СРО принимает информацию Исполнительной дирекции СРО, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, Ростехнадзора РФ (письмо вх. от 19.04.2024 г. № 42) в отношении размера денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размещенных соответственно в Банке ВТБ (ПАО) и ПАО Сбербанк.»

3.4. Председателя Коллегии СРО – Трухачева Сергея Юрьевича об обращении НОПРИЗ (письмо вх. от 22.04.2024 г. № 43).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Председатель
Коллегии _____ С.Ю. Трухачев

Секретарь _____ М.В. Титаренко

Постановили: «Коллегия СРО рассмотрела обращение НОПРИЗ (письмо вх. от 22.04.2024г. № 43) о приглашении принять участие в работе мероприятия «День национальных приоритетов: Инфраструктура для жизни».

Коллегия СРО принимает к сведению информацию Исполнительной дирекции СРО о своевременном направлении указанного обращения всем членам СРО.»

3.5. Руководителя Контрольного комитета СРО – Сивцова Вадима Александровича о не исполнении членом СРО - ООО «КВАДР-А» (номер по реестру 225) гарантийного обязательства (письмо вх. от 03.04.2024 г. № 36).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Постановили: «В связи с неисполнением членом СРО - ООО «КВАДР-А» (номер по реестру 225) гарантийного обязательства (*не представление информации по главному специалисту, сведения о котором внесены в Национальный реестр специалистов и руководителей в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и наличие задолженности по уплате членских взносов за 2023 г.*) в установленный срок, Коллегия СРО принимает решение о направлении материалов в Дисциплинарный комитет СРО для принятия мер в порядке, установленном внутренним документом СРО - «Дисциплинарный регламент СРО АСС «ГПО ЮО», к члену СРО - ООО «КВАДР-А» (номер по реестру 225).

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

3.6. Председателя Коллегии СРО – Трухачева Сергея Юрьевича о возобновлении права заключать договоры подряда на подготовку проектной документации членом СРО - ООО НПФ «ЭФА» (номер по реестру 165).

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

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

Постановили: «Принимая во внимание частичное исполнение членом СРО обязательств членства в СРО (*представление Полиса по страхованию гражданской ответственности на 2024-2025 гг. и погашение задолженности по уплате членских взносов за I полугодие 2023 г.*), Коллегия СРО принимает решение о возобновлении с **27.04.2024 г.** права заключать договоры подряда на подготовку проектной документации членом СРО - ООО НПФ «ЭФА» (номер по реестру 165).

Коллегии СРО устанавливает члену СРО - ООО НПФ «ЭФА» (номер по реестру 165) срок погашения задолженности по уплате членских взносов за II полугодие 2023 г. до **01.07.2024 г.** (включительно).

Председатель
Коллегии _____ С.Ю. Трухачев

Секретарь _____ М.В. Титаренко

Коллегия СРО предупреждает члена СРО, что не исполнение обязательств членства в установленный срок, повлечет за собой принятие решения Коллегией СРО АСС «ГПО ЮО» о прекращении членства ООО НПФ «ЭФА» (номер по реестру 165) в СРО АСС «ГПО ЮО», в установленном законодательством РФ и внутренними документами СРО порядке.

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

Поручить Исполнительной дирекции разместить информацию на сайте СРО в реестре членов СРО АСС «ГПО ЮО», в составе единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах.»

**Председатель заседания
Коллегии СРО**

С.Ю. Трухачев

Секретарь Коллегии

М.В. Титаренко

**Председатель
Коллегии _____ С.Ю. Трухачев**

Секретарь _____ М.В. Титаренко